

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD08	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Iztacalco	Periodo	Segundo Trimestre
I. Planeación Operativa					
I.1. Estructura programática					
Clave de Pp	E190	Denominación de Pp	Servicios de atención animal		
Actividad Institucional	089	Regulación, protección y cuidado animal	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 2	Ciudad Sustentable
Objetivo de Desarrollo Sostenible	15	Vida de ecosistemas terrestres	Meta del OPS	15.a	Mobilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
II. Evolución del Gasto					
II.1. Por momentos contables					
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$	\$ 3,554,190.00	\$ 600,000.00	\$	0%
2T	\$	\$ 3,554,190.00	\$ 681,676.00	\$	0%
3T	\$	\$ 3,554,190.00			
4T					
CP					
II.2. Por tipo y capítulo de gasto					
Concepto	Gasto corriente				
	1000	2000	3000	4000	5000
	Gasto de inversión				
	6000	7000	8000	Otros	
	9000				
Presupuesto original	\$	\$ 1,350,000.00	\$ 2,204,190.00	\$	\$
Presupuesto modificado	\$	\$ 1,350,000.00	\$ 2,204,190.00	\$	\$
Presupuesto ejercido	\$	\$	\$	\$	\$
Firmas de responsables					

Nombre: Fernando Rosal García
Cargo: Director de Finanzas
Teléfono: 55 5654 3333 EXT. 2021

Nombre: Fernando Rosique Castillo
Cargo: Director General de Administración.
Teléfono: 55 5654 3333 EXT. 1041

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Costo		Alcalde Izacilco		Periodo		Segundo Trimestre					
Clave de PP		E190		I. Planeación Operativa 1.1. Estructura programática		Servicios de atención animal							
Nivel del indicador		Descripción		Frecuencia de medición		Prestación atendida por el PP							
Fin				Anual o superior		Animales que cuentan con tuores respondidos de la demarcación territorial.							
Propósito		El indicador mide el cumplimiento de la meta de perradas realizadas en el año		Anual									
		IV. Indicadores de corto plazo		Avance programado (%)		Avance realizado (%)							
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Temperatura absoluta programada anual	Número absoluto de aviones timbrados	Producción animal a trimestre	Avance programado (%)	Avance realizado (%)	Método de verificación				
CI	Campañas de cuidado animal realizadas	Mide el avance porcentual de campañas de cuidado animal realizadas.	Se realizaron 11 campañas de cuidado animal, beneficiando a 320 personas.	16	11	290	6%	44%	81%	100%	19%	69%	http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura
CI1	Diffusión de campañas de cuidado animal	Mide el avance en la difusión de las campañas de cuidado animal.	Se atendieron 200 animales realizando 154 consultas, 58 desparasitaciones, 19 esterilizaciones, 10 vacunas, 6 curaciones y 5 vacunas.	16	11	290	6%	44%	81%	100%	19%	69%	http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura
CI1.2	Adquisición de insumos para la atención de animales de compañía	Mide el avance en el número de adquisiciones de insumos para la atención de animales de compañía	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución	3	0	N/A	3%	43%	80%	95%	0%	0%	http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura http://www.instituto.cdmx.mx/boletines/temperatura

Nombre: **Francisco Rodríguez**

Cargo: **Director General de Administración**

Teléfono: **55 5534 3333 ext. 1041**

Nombre: **Francisco Rodríguez**

Cargo: **Director General de Administración**

Teléfono: **55 5534 3333 ext. 1041**