



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E432000 Bienestar Animal Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	IV Ordenamiento Sostenible para una vida más amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	21.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	Contribuir a preservar y restaurar el equilibrio ambiental mediante la cultura de tenencia responsable de mascotas de los ciudadanos.	Tasa de variación en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad	[(Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año t / Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año t-1)-1]x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	21	21	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Enero-Diciembre	20698	17106	21.00		0.00		
PROPOSITO	Los ciudadanos del municipio de campeche tienen una cultura de tenencia responsable adecuada de sus mascotas.	Tasa de variación de personas que participan en la concientización para una tenencia responsable	[(Número de personas que participan en la concientización para una tenencia responsable en el año t / Número de personas que participan en la concientización para una tenencia responsable en el año t-1)-1]x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	9.97	9.97	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Enero-Diciembre	1875	1705	9.97		0.00		
COMPONENTE 1	Esterilización permanente de perros y gatos realizada	Porcentaje de esterilizaciones realizadas	(Número de esterilizaciones realizadas / Número de esterilizaciones programadas a realizar)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	250	250	100.00	250	250	100.00	
										Abril-Junio	581	581	100.00		581	0.00	
										Julio-Septiembre	200	200	100.00		200	0.00	
										Octubre-Diciembre	69	69	100.00		69	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
COMPONENTE 2	Vacunación y/o desparasitación de perros y gatos realizada	Porcentaje de perros y gatos vacunados y/o desparasitados	(Número de perros y gatos vacunados y/o desparasitados / Número de perros y gatos para vacunar y/o desparasitar programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	108.95	No Acumutable	Enero-Marzo	1006	1006	100.00	1096	1006	108.95	Se rebasó la meta establecida debido a una mayor tenencia responsable de mascotas por parte de la ciudadanía al aumentar la solicitud de vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.
										Abril-Junio	817	817	100.00		817	0.00	
										Julio-Septiembre	663	663	100.00		663	0.00	
										Octubre-Diciembre	664	664	100.00		664	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
COMPONENTE 3	Reportes de maltrato animal atendidos	Porcentaje de reportes de maltrato animal atendidos	(Número de reportes de maltrato animal atendidos / Número de reportes de maltrato animal recibidos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	273	273	100.00	273	273	100.00	
										Abril-Junio	180	180	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	160	160	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	137	137	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
COMPONENTE 4	Rehabilitación y/o adopción de perros y gatos realizada.	Porcentaje de perros y gatos rehabilitados y/o adoptados	(Número de perros y gatos rehabilitados y/o adoptados / Número de perros y gatos que requieren rehabilitación y/o adopción)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	29	29	100.00	42	42	100.00	Se rebasó la meta establecida debido a una mayor solicitud de la ciudadanía del municipio de Campeche.
										Abril-Junio	16	16	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	8	8	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	7	7	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
COMPONENTE 5	Eutanasia a perros y gatos realizadas	Porcentaje de perros y/o gatos a los que se les realizó eutanasia	(Número de eutanasia a perros y/o gatos realizados / Número de eutanasia a perros y/o gatos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	24	24	100.00	
												Abril-Junio	8	8	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 1.1	Número de campañas de esterilización realizadas	Porcentaje de campañas de esterilización realizadas	(Número de campañas de esterilización realizadas / Número de campañas de esterilización programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Abril-Junio	4	4	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 1.2	Pláticas de concientización sobre bienestar animal y tenencia responsable de mascotas	Porcentaje de pláticas de concientización realizadas	(Número de pláticas de concientización realizadas / Número de pláticas de concientización programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00	
												Abril-Junio	8	8	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	7	7	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.1	Realización de las campañas de vacunación y/o desparasitación	Porcentaje de campañas de vacunación y/o desparasitación	(Número de campañas de vacunación y/o desparasitación realizadas / Número de campañas de vacunación y/o desparasitación programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.2	Desparasitación de perros y gatos realizada	Porcentaje de perros y gatos desparasitados	(Número de desparasitaciones realizadas / Número de desparasitaciones programadas a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	406	406	100.00	406	406	100.00	
												Abril-Junio	287	287	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	153	153	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	154	154	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.3	Vacunación de perros y gatos realizada	Porcentaje de perros y gatos vacunados	(Número de vacunaciones realizadas / Número de vacunaciones programadas a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	115.00	No Acumulable	Enero-Marzo	600	600	100.00	690	600	115.00	Se rebasó la meta establecida debido a la tenencia responsable de mascotas por parte de la ciudadanía, al solicitar un mayor número de vacunas antirrábica para perros y gatos.
												Abril-Junio	530	530	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	510	510	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	510	510	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.1	Visitas de inspección de maltrato animal realizadas.	Porcentaje de visitas de inspección de maltrato animal realizadas.	(Número de visitas de inspección de maltrato animal realizadas / Número de vistas de inspección de maltrato animal requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	273	273	100.00	273	273	100.00	
												Abril-Junio	180	180	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	160	160	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	137	137	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 3.2	Atención de la comparecencia de ciudadanos derivados de actas de verificación de maltrato animal	Porcentaje de comparecencia de ciudadanos	(Número de ciudadanos que comparecen por maltrato animal / Número de ciudadanos que tienen un acta circunstanciada de verificación)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	24	24	29.90	Acumulable	Enero-Marzo	29	97	29.90	29	97	29.90	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	39	157	24.84	0.00			
										Enero-Septiembre	50	207	24.15	0.00			
										Enero-Diciembre	60	250	24.00	0.00			
ACTIVIDAD 3.3	Realización de acuerdos de resolución de multa	Porcentaje de acuerdos de resolución de multas realizados	(Número de acuerdos de resolución de multas realizados / Número de acuerdos de resolución de multas requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	15.79	15.79	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	68	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	10	80	12.50	0.00			
										Enero-Septiembre	20	140	14.29	0.00			
										Enero-Diciembre	30	190	15.79	0.00			
ACTIVIDAD 3.4	Realización de notificación de resolución de acuerdos de multa	Porcentaje de realización de notificación de acuerdos de multa	(Número de notificación de acuerdos de multa realizados / Número de notificación de multa acuerdos requeridos) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	10	10	100.00	0.00			
										Julio-Septiembre	10	10	100.00	0.00			
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00	0.00			
ACTIVIDAD 3.5	Aplicación de sanciones de las diversas acciones de maltrato animal	Porcentaje de actas circunstanciadas que derivan en una sanción	(Número de actas circunstanciadas que derivan en una sanción/ Número total de actas circunstanciadas por maltrato animal)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	24	24	29.90	Acumulable	Enero-Marzo	29	97	29.90	29	97	29.90	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	39	157	24.84	0.00			
										Enero-Septiembre	50	207	24.15	0.00			
										Enero-Diciembre	60	250	24.00	0.00			
ACTIVIDAD 4.1	Rehabilitación de perros	Porcentaje de perros rehabilitados en el albergue temporal	(Número de perros rehabilitados / Número de perros reportados que requieren rehabilitación)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	40.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	4	10	40.00	Debido a la sobrepoblación de perros y gatos en el municipio de Campeche el número de solicitudes para rehabilitar perros fue mayor que la que el programa puede realizar según la meta establecida. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	3	3	100.00	0.00			
										Julio-Septiembre	3	3	100.00	0.00			
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	0.00			
ACTIVIDAD 4.2	Emisión de certificados de adopción de perros y/o gatos	Porcentaje de certificados de adopción emitidos	(Número de certificados de adopción emitidos / Número de certificados de adopción requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	26	26	100.00	38	38	100.00	Se rebasó la meta debido a que e la ciudadanía del municipio de Campeche a generado una mayor conciencia en la importancia de la adopción de perros y gatos. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	13	13	100.00	0.00			
										Julio-Septiembre	5	5	100.00	0.00			
										Octubre-Diciembre	6	6	100.00	0.00			
ACTIVIDAD 4.3	Realización de valoración a perros y/o gatos	Porcentajes de valoraciones a perros y/o gatos realizadas	(Número de valoraciones a perros y/o gatos realizadas / Número de valoraciones a perros y/o gatos requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	33	33	100.00	Se rebasó la meta debido a que e la ciudadanía del municipio de Campeche solicitó un mayor número de valoraciones. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	9	9	100.00	0.00			
										Julio-Septiembre	14	14	100.00	0.00			
										Octubre-Diciembre	13	13	100.00	0.00			



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.2	Emisión de dictámenes de eutanasia realizados	Porcentajes de dictámenes de eutanasia realizados	(Número de dictámenes de eutanasia realizados / Número de dictámenes de eutanasia requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	24	24	100.00		
									Abril-Junio	8	8	100.00			0.00		
									Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00		
									Octubre-Diciembre	4	4	100.00			0.00		
															Clave de autorización de la modificación de meta:		


 Ana Alexandra González Marín
 Directora de Protección al Medio Ambiente