



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---|-----------|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E432000 Bienestar Animal Municipal | FINALIDAD: | 2. DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje IV Ordenamiento Sostenible para una vida más amable | FUNCION: | 21. PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección al Medio Ambiente | SUBFUNCION: | 2.15 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | | | | PERÍODO | 2DO 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 CÁLCULO | 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 | 21.00 | 21.00 | N/A | No Acumulable | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | Enero-Diciembre | 20698 | 17106 | 21.00 | | | 0.00 | | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 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 | 9.97 | 9.97 | N/A | No Acumulable | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1875 | 1705 | 9.97 | | | 0.00 | | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 1 | Esterilización permanente de perros y gatos realizada | Porcentaje de esterilizaciones realizadas | (Número de esterilizaciones realizadas / Número de esterilizaciones programadas a realizar)x100 | 100.00 | 100.00 | 85.32 | No Acumulable | Enero-Marzo | 250 | 250 | 100.00 | 250 | 250 | 100.00 | | No se alcanzó la meta debida que la ciudadanía que fue convocada no asistió el día de la campaña. |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 581 | 581 | 100.00 | 459 | 581 | 79.00 | | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 200 | 200 | 100.00 | 200 | 200 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 69 | 69 | 100.00 | 69 | 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 | 100.00 | 100.00 | 120.90 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1006 | 1006 | 100.00 | 1096 | 1006 | 108.95 | | Se rebazó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 817 | 817 | 100.00 | 1108 | 817 | 135.62 | | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 663 | 663 | 100.00 | 663 | 663 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 664 | 664 | 100.00 | 664 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 273 | 273 | 100.00 | 273 | 273 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 180 | 180 | 100.00 | 160 | 160 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 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 | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | | PERÍODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO |
| 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 perros y gatos que requieren rehabilitación y/o adopción)x100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 29 | 29 | 100.00 | 42 | 42 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 16 | 16 | 100.00 | 32 | 32 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 8 | 8 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 7 | 7 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| COMPONENTE 5 | Eutancía a perros y gatos realizadas | Porcentaje de perros y/o gatos a los que se les realizó eutancía | (Número de eutancía a perros y/o gatos realizados / Número de eutancía a perros y/o gatos requeridos)x100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 24 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 8 | 8 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | |
| | | | | | | | | 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 11 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | | 2 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| ACTIVIDAD 12 | 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 | 100.00 | 100.00 | 118.18 | No Acumulable | Enero-Marzo | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | Se rebasó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 8 | 8 | 100.00 | 12 | 8 | 150.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 7 | 7 | 100.00 | | 7 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 6 | 6 | 100.00 | | 6 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | | 2 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 406 | 406 | 100.00 | 406 | 406 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 287 | 287 | 100.00 | 287 | 287 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 153 | 153 | 100.00 | | 153 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 154 | 154 | 100.00 | | 154 | 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 | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | | PERÍODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO |
| ACTIVIDAD 3.3 | Vacunación de perros y gatos realizada | Porcentaje de perros y gatos vacunados | (Número de vacunaciones realizadas / Número de vacunaciones programadas a realizar)x100 | 100.00 | 100.00 | 133.72 | No Acumulable | Enero-Marzo | 600 | 600 | 100.00 | 690 | 600 | 115.00 | Se rebazó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 530 | 530 | 100.00 | 821 | 530 | 154.91 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 510 | 510 | 100.00 | 510 | 510 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 510 | 510 | 100.00 | 510 | 510 | 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 visitas de inspección de maltrato animal requeridas)x100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 273 | 273 | 100.00 | 273 | 273 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 180 | 180 | 100.00 | 160 | 160 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 160 | 160 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 137 | 137 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 25.27 | Acumulable | Enero-Marzo | 29 | 97 | 29.90 | 29 | 97 | 29.90 | Se rebazó la meta debido a la mayor comparecencia de los ciudadanos |
| | | | | | | | | Enero-Junio | 39 | 157 | 24.84 | 47 | 186 | 25.27 | |
| | | | | | | | | Enero-Septiembre | 50 | 207 | 24.15 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Enero-Diciembre | 60 | 250 | 24.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| 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 | 15.79 | 15.79 | 7.19 | Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Enero-Junio | 10 | 80 | 12.50 | 10 | 139 | 7.19 | |
| | | | | | | | | Enero-Septiembre | 20 | 140 | 14.29 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Enero-Diciembre | 30 | 190 | 15.79 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | No se alcanzó la meta debido a que las condiciones climáticas dificultaron la notificación. |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 25.27 | Acumulable | Enero-Marzo | 29 | 97 | 29.90 | 29 | 97 | 29.90 | Se rebazó la meta por una mayor respuesta de la ciudadanía |
| | | | | | | | | Enero-Junio | 39 | 157 | 24.84 | 47 | 186 | 25.27 | |
| | | | | | | | | Enero-Septiembre | 50 | 207 | 24.15 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Enero-Diciembre | 60 | 250 | 24.00 | | | 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 | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | | PERÍODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO |
| ACTIVIDAD 4.1 | Rehabilitación de perros | Porcentaje de perros rehabilitados en el albergue temporal | (Números de perros rehabilitados / Números de perros reportados que requieren rehabilitación)x100 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 10 | 40.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 26 | 26 | 100.00 | 38 | 38 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 13 | 13 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 6 | 6 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| ACTIVIDAD 5.1 | 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 requeridas)x100 | 100.00 | 100.00 | 97.87 | No Acumulable | Enero-Marzo | 24 | 24 | 100.00 | 33 | 33 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 9 | 9 | 100.00 | 13 | 14 | 92.86 | |
| | | | | | | | | Julio-Septiembre | 14 | 14 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 13 | 13 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| ACTIVIDAD 5.2 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 24 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Abril-Junio | 8 | 8 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | |
| | | | | | | | | 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