



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	FUNCIÓN	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección al Medio Ambiente	SUBFUNCIÓN	215 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		

PERÍODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR			META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROYECTACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	META ANUAL					PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
IN	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
								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		
PROYECTO	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								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	100.00	100.00	100.39	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	250	250	100.00	Se supero la meta establecida debido a una mayor demanda de la ciudadanía en las comunidades participantes en dicho periodo.
								Abril-Junio	581	581	100.00	459	581	79.00	
								Julio-Septiembre	200	200	100.00	326	200	163.00	
								Octubre-Diciembre	69	69	100.00		69	0.00	
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	150.93	No Acumulable	Enero-Marzo	1006	1006	100.00	1096	1006	108.95	Se superó 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	1548	663	233.48	
								Octubre-Diciembre	664	664	100.00		664	0.00	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	180	180	100.00	160	180	100.00	
								Julio-Septiembre	160	160	100.00	183	183	100.00	
								Octubre-Diciembre	137	137	100.00			0.00	



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



NIVEL	PRESUPUESTO 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	METODO DE CALCULO	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
COMPLEJOS 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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	29	29	100.00	42	42	100.00	Se superó la meta debido a un mayor interés en la tenencia responsable de mascotas, por lo que hubo una mayor solicitud de la ciudadanía
								Abril-Junio	16	16	100.00	32	32	100.00	
								Julio-Septiembre	8	8	100.00	24	24	100.00	
								Octubre-Diciembre	7	7	100.00			0.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPLEJOS 9	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	100.00	100.00	94.00	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	8	8	100.00	13	13	100.00	
								Julio-Septiembre	4	4	100.00	10	13	76.92	
								Octubre-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDADES 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	111.11	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Se superó la meta debido a la mayor solicitud de la ciudadanía
								Abril-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00	
								Julio-Septiembre	2	2	100.00	3	2	150.00	
								Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDADES 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	110.34	No Acumulable	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	8	8	100.00	12	8	150.00	
								Julio-Septiembre	7	7	100.00	6	7	85.71	
								Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDADES 21	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
								Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
								Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDADES 22	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	81.91	No Acumulable	Enero-Marzo	406	406	100.00	406	406	100.00	No se alcanzó la meta debido a que se reprogramó la campaña de desparasitación para el siguiente bimestre por cuestiones de logística.
								Abril-Junio	287	287	100.00	287	287	100.00	
								Julio-Septiembre	153	153	100.00	0	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	MÉTODO DE CÁLCULO	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
								PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
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	100.00	100.00	186.52	No Acumulable	Enero-Marzo	600	600	100.00	690	600	115.00	Se rebasó 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	1548	510	303.53		
								Octubre-Diciembre	510	510	100.00		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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	180	180	100.00	160	160	100.00		
								Julio-Septiembre	160	160	100.00	183	183	100.00		
								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	22.71	Acumulable	Enero-Marzo	29	97	29.90	29	97	29.90	Los ciudadanos presentaron mayor interés, compareciendo para solucionar su situación jurídica administrativa.	
								Enero-Junio	39	157	24.84	47	186	25.27		
								Enero-Septiembre	50	207	24.15	67	295	22.71		
								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	10.96	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Enero-Junio	10	80	12.50	10	139	7.19		
								Enero-Septiembre	20	140	14.29	25	228	10.96		
								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	8.57	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	No se pudieron realizar debido a que algunos predios se encontraban abandonados y/o los ciudadanos no se encontraron	
								Abril-Junio	10	10	100.00	0	10	0.00		
								Julio-Septiembre	10	10	100.00	3	25	12.00		
								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	22.71	Acumulable	Enero-Marzo	29	97	29.90	29	97	29.90	Se rebasó 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	67	295	22.71		
								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				META AL CANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	META ANUAL	META MODIFICADA			PERIODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR		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	83.33	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	4	10	40.00	Se rebasó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía
								Abril-Junio	3	3	100.00	14	14	100.00	
								Julio-Septiembre	3	3	100.00	12	12	100.00	
								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	Los ciudadanos están interesados en la tenencia responsable de mascotas, por ello se realizaron un mayor número de adopciones
								Abril-Junio	13	13	100.00	18	18	100.00	
								Julio-Septiembre	5	5	100.00	12	12	100.00	
								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	98.61	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	33	33	100.00	Se rebasó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía
								Abril-Junio	9	9	100.00	13	14	92.86	
								Julio-Septiembre	14	14	100.00	25	25	100.00	
								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	Se rebasó la meta debido a que los ciudadanos están interesados en la tenencia responsable de mascotas y el bienestar animal.
								Abril-Junio	8	8	100.00	13	13	100.00	
								Julio-Septiembre	4	4	100.00	10	10	100.00	
								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