



**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	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL												
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente	SUBFUNCIÓN N	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					PERÍODO	4TO 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	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	39.23	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebasa la meta debido al mayor interes de la ciudadanía del municipio en temas para el fortalecimiento y cuidado del medio ambiente así como el bienestar animal y tenencia responsable de mascotas .
								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	23.816	17106	39.23	
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	269.15	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebasa la meta debido al mayor interes de la ciudadanía del municipio en temas de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas .
								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	6294	1705	269.15	
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	102.91	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	250	250	100.00	Se rebasa la meta debido a la solicitud d ela ciudadanía
								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	97	69	140.58	
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	132.95	No Acumulable	Enero-Marzo	1006	1006	100.00	1096	1006	108.95	Clave de autorización de la modificación de meta:
								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	436	664	65.66	
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	Se rebasa la meta debido a la mayor concientización de la ciudadanía en el tema de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas
								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	145	145	100.00	



**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	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 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 rebaso la meta debido a la mayor concientización de la ciudadanía en el tema de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas
								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	21	21	100.00	
													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 realizo eutancía	(Número de eutancía a perros y/o gatos realizados / Número de eutancía a perros y/o gatos requeridos)x100	100.00	100.00	92.54	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	24	24	100.00	Se rebaso la meta debido a la mayor concientización de la ciudadanía en el tema de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas
								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	15	17	88.24	
													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	100.00	100.00	110.00	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	3	2	150.00	
								Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
													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	100.00	100.00	120.00	No Acumulable	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00	Se rebaso la meta por una mayor solicitud de pláticas, debido al mayor interes de la ciudadanía en el tema de tenencia responsable y bienestar animal.
								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	10	6	166.67	
													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	1	100.00	
								Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	2	100.00	
													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	99.50	No Acumulable	Enero-Marzo	406	406	100.00	406	406	100.00	Deribado a la falta de suficiencia presupuestal del tercer trimestre no se realiza la campaña de desparasitación programada, posponiendose al cuarto trimestre.
								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	302	154	196.10	
													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	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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	148.51	No Acumulable	Enero-Marzo	600	600	100.00	690	600	115.00	Debido a que se supero la meta establecida en el tercer trimestre, se redujo la vacunación en este trimestre.
								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	134	510	26.27	
													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	183	183	100.00	
								Octubre-Diciembre	137	137	100.00	145	145	100.00	
													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	24.12	Acumulable	Enero-Marzo	29	97	29.90	29	97	29.90	
								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	89	369	24.12	
													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	10.71	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	68	0.00	
								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	30	280	10.71	
													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	18.46	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	No se alcanzo la meta 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	9	30	30.00	
													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	24.12	Acumulable	Enero-Marzo	29	97	29.90	29	97	29.90	Se rebaso la meta debido a 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	89	369	24.12	
													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	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	85.71	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	12	12	100.00	
								Octubre-Diciembre	1	1	100.00	6	6	100.00	
													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	12	12	100.00	
								Octubre-Diciembre	6	6	100.00	15	15	100.00	
													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	98.88	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	25	25	100.00	
								Octubre-Diciembre	13	13	100.00	17	17	100.00	
													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	96.88	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. No se realizaron las 17 eutanasias requeridas debido a que durante el proceso de evaluación de los perros dos de ellos no requirieron dicho procedimiento y fueron rehabilitados .
								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	15	17	88.24	
													Clave de autorización de la modificación de meta:		

Ana Alexandra González Marín  
Directora de Protección al Medio Ambiente