



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G32 Bienestar Animal Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	21 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCION	215 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

PERIODO	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	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	Porcentaje	101.53	101.53	N/A	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Octubre-Diciembre	34474	17106	101.53		1	0.00			
PROPÓSITO	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	Porcentaje	-85.05	-85.05	N/A	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Octubre-Diciembre	2200	6294	-85.05		6294	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	Porcentaje	100	100	92.07	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	323	250	129.20	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	481	481	100.00	350	481	72.77			
										Julio-Septiembre	200	200	100.00		200	0.00			
										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	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	Porcentaje	100	100	181.68	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	1002	200	501.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	750	750	100.00	724	750	96.53			
										Julio-Septiembre	750	750	100.00		750	0.00			
										Octubre-Diciembre	300	300	100.00		300	0.00			
COMPONENTE 3	Valoración rehabilitación y/o adopción de perros y gatos realizada.	Porcentaje de perros y gatos valorados, rehabilitados y/o adoptados	(Número de perros y gatos valorados, rehabilitados y/o adoptados / Número de perros y gatos que requieren valoración, rehabilitación y/o adopción)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	44	44	100.00	50	50	100.00	Se rehabilitaron 7 caninos, que se detectaron con alguna condición negativa para esterilizar, por lo que se mantuvieron en rehabilitación, esperando las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de esterilizar.		
										Abril-Junio	30	30	100.00	38	38	100.00			
										Julio-Septiembre	16	16	100.00			0.00			
										Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00			
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	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00			
										Julio-Septiembre	4	4	100.00		4	0.00			
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
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	90.91	No Acumulado	Enero-Marzo	14	14	100.00	9	14	64.29	Se rebaso la meta por una mayor solicitud de pláticas, debido al interés de la ciudadanía en el tema detención responsable y bienestar animal.
												Abril-Junio	8	8	100.00	11	8	137.50	
												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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	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	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	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	93.60	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	250	250	100.00	234	250	93.60	
												Julio-Septiembre	250	250	100.00		250	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	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	200.29	No Acumulado	Enero-Marzo	200	200	100.00	1002	200	501.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	500	500	100.00	400	500	80.00	
												Julio-Septiembre	500	500	100.00		500	0.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00		300	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.1	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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	15	15	100.00	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	14	14	100.00	19	19	100.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.2	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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	7	7	100.00	13	13	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	7	7	100.00	14	14	100.00	
												Julio-Septiembre	7	7	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	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 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 3.3	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 Acumulado	Enero-Marzo	26	26	100.00	22	22	100.00	
												Abril-Junio	13	13	100.00	5	5	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:								

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible