

## 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	G32 Bienestar Animal Municipal										
PRESUPUESTARIO:	G52 bieriestar Ariinar Municipar										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable										
DESARROLLO 2021-2024:	DE IV Ordenamiento sosienible para una vida ivias Afriable										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible										

Clasificación funcional del gasto												
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL											
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL											
SUBFUNCIÓN	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje											

UNIDA	D ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible  SUBFUNCIÓN  215 Protección de la Diversidad Biológica y del Paísaje									PERÍODO	3ER TRIMESTRE								
									PROG		AVA	NCE TRIME	STRAL							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		nsión/frecuei : Medición	ICIA	DE '	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABL	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O		ODIFICACIÓN DE LA META ANUAL DE LAS VARIACIONES
NE	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 1 / Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año 1-1)-1 [x100		Eficacia An	ual Poro	centaje <sup>.</sup>	101.53	101.53	N/A	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A 34474	N/A N/A N/A 17106	N/A N/A N/A 101.53	N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	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		Eficacia An	ial Pord	centaje ·	-65.05	-65.05	N/A	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A 2200	N/A N/A N/A 6294	N/A N/A N/A -65.05	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A 6294	N/A N/A N/A	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	Gestión	Eficacia Trim	stral Pore	centaje	100	100	93.77	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	250 481 200 69	250 481 200 69	100.00 100.00 100.00 100.00	323 350 200	250 481 200 69	129.20 72.77 100.00 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 galos 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 Trimo	stral Pord	centaje	100	100	165.94	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	200 750 750 300	200 750 750 300	100.00 100.00 100.00 100.00	1002 724 1095	200 750 750 300	501.00 96.53 146.00 0.00		debido al acuerdo realizado con la Secretaria de o en conjunto la Campaña de vacunación 2023.
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 perros y gatos que requieren valoración, rehabilitación y/o adopción/x100		Eficacia Trim	stral Pord	centaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	44 30 16	44 30 16 15	100.00 100.00 100.00 100.00	50 38 20	50 38 20	100.00 100.00 100.00 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 Trim	stral Pore	centaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	1 4 4	1 4 4 1	100.00 100.00 100.00 100.00	1 4 4	1 4 4 1	100.00 100.00 100.00 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



				ш	PROGR	AMACIÓN 1	RIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	TRAL						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
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	93.10	No Acumulable	Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	14 8 7 6	14 8 7 6	100.00 100.00 100.00 100.00	9 11 7	14 8 7 6	64.29 137.50 100.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2.1	Realización de las campañas de vacunación ylo 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  Abril-Junio  Julio-Septiembre	1 1 1	1 1 1	100.00 100.00 100.00	1 1 1	1 1 1	100.00 100.00 100.00	
,			F-13							Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
VIDAD 2.2	Desparasitación de perros y gatos realizada	Porcentaje de perros y gatos desparasitados	(Número de desparasitaciones realizadas / Número de desparasitaciones programadas a	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	105.80	Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio	0 250	0 250	0.00	0 234	0 250	0.00 93.60	Se superó la meta debido una mayor solicitud de la ciudadanía.
ACTI			realizar)x100						No	Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	250	250	0.00	295	250 0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Porcentaje de perros y gatos vacunados	(Número de vacunaciones realizadas / Número de vacunaciones programadas a realizar)x100			100				Enero-Marzo	200	200	100.00	1002	200	501.00	
TIVIDAD 2.3	Vacunación de perros y gatos realizada			Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje		100	183.50	No Acumulable	Abril-Junio Julio-Septiembre	500 500	500 500	100.00	400 800	500 500	80.00 160.00	En este periodo se superó la meta debido al acuerdo realizado con la Secretaria de Salud Campeche para llevar acabo en conjunto la Campaña de vacunación 2023.
AC.										Octubre-Diciembre	300	300	100.00	800	300	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Marzo	15	15	100.00	15	15	100.00	-
VIDAD 3.7	Realización de valoración a perros y/o gatos	Porcentajes de valoraciones a perros y/o gatos realizadas	(Número de valoraciones a perros y/o s gatos realizadas / Número de valoraciones a perros y/o gatos requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Abril-Junio	14	14	100.00	19	19	100.00	
ACTI	·	, ,							No A	Julio-Septiembre	8	8	100.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la
										Octubre-Diciembre	7	7	100.00	40	40	0.00	modificación de meta:
D 32			(Números de perros rehabilitados /						lable	Enero-Marzo Abril-Junio	7	7	100.00	13 14	13 14	100.00	
ACTIVIDA	Rehabilitación de perros Po	Porcentaje de perros rehababilitados en el albergue temporal	Números de perros renabilitados / Números de perros reportados que requieren rehabilitación)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Julio-Septiembre	7	7	100.00	7	7	100.00	
										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



					INDICADOR					щ	PROGR	AMACIÓN	TRIMESTRAI	_	AVA	NCE TRIMES	TRAL	
N	/EL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	Tipo/dimensión/frecuencia de medición	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	
	5,3									9	Enero-Marzo	26	26	100.00	22	22	100.00	
	IVIDAD.	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	al Porcentaje	100	100	100.00	Acumulab	Abril-Junio	13	13	100.00	5	5	100.00	
	AC.									2	Julio-Septiembre	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Octubre-Diciembre	6	6	100.00				Clave de autorización de la modificación de meta:

<u>Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco</u> Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible