



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		4TO TRIMESTRE							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G32 Bienestar Animal Municipal		FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL														
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable		FUNCION		2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible		SUBFUNCION		2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje														
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	TIPO/DIMENSION/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	101.53	101.53	32.51	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	34474	17106	101.53	22668	17106	32.51		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	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	-65.05	-65.05	-32.97	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La participación ciudadana no fue la esperada por lo que no se alcanzo la meta.
										Enero-Diciembre	2200	6294	-65.05	4219	6294	-32.97		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 Trimestral	Porcentaje	100	100	94.20	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	323	250	129.20				
										Abril-Junio	481	481	100.00	350	481	72.77				
										Julio-Septiembre	200	200	100.00	200	200	100.00				
										Octubre-Diciembre	69	69	100.00	69	69	100.00		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	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	156.05	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	1002	200	501.00				
										Abril-Junio	750	750	100.00	724	750	96.53				
										Julio-Septiembre	750	750	100.00	1095	750	146.00				
										Octubre-Diciembre	300	300	100.00	300	300	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	44	44	100.00	50	50	100.00				
										Abril-Junio	30	30	100.00	38	38	100.00				
										Julio-Septiembre	16	16	100.00	20	20	100.00				
										Octubre-Diciembre	15	15	100.00	15	15	100.00		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	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00				
										Abril-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00				
										Julio-Septiembre	4	4	100.00	4	4	100.00				
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00		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)	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		
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	94.29	No Acumulable	Enero-Marzo	14	14	100.00	9	14	64.29	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	8	8	100.00	11	8	137.50	
												Julio-Septiembre	7	7	100.00	7	7	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
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 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	1	1	100.00	1	1	100.00	
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	105.80	No Acumulable	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	295	250	118.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
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	166.80	No Acumulable	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	800	500	160.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00	300	300	100.00	
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 Acumulable	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	8	8	100.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00	8	8	100.00	
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 Acumulable	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	7	7	100.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00	



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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 Acumutable	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	5	5	100.00	
										Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
															Clave de autorización de la modificación de meta:		

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