



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO									PERÍODO							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G32 Bienestar Animal Municipal		FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL							4TO TRIMESTRE							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE IV Ordenamiento Sustentable para una Vida Más Amable		FUNCION		2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sustentable		SUBFUNCION		2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA					PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	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 Acumutable	Enero-Diciembre	34474	17106	101.53	22658	17106	32.51	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		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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 Acumutable	Enero-Diciembre	2200	6294	-65.05	4219	6294	-32.97	La participación ciudadana no fue la esperada por lo que no se alcanzó la meta. 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		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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 Acumutable	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	200	100.00		
												Octubre-Diciembre	69	69	100.00	69	69	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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 Acumutable	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	1095	750	146.00		
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00	300	300	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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 Acumutable	Enero-Marzo	44	44	100.00	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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 Acumutable	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	4	100.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				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	94.29	No Acumulado	Enero-Marzo	14	14	100.00	9	14	64.29	
												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	
											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	
												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	
											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	105.80	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												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	
											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	166.80	No Acumulado	Enero-Marzo	200	200	100.00	1002	200	501.00	
												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	
											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	
												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	
											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	
												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	
											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 PERÍODO		PERÍODO	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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	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