

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Fin	Contribuir a la protección medioambiental mediante el control adecuado para evitar la proliferación de perros y gatos en situación de calle	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	
Propósito	El municipio de Campeche cuenta con un control adecuado para evitar la proliferación de perros y gatos en situación de calle	Tasa de variación de esterilizaciones realizadas	[(Número de esterilizaciones realizadas en el año t / Número esterilizaciones realizadas en el año t - 1) x 100]	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	1.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Las esterilizaciones de perros y gatos programadas, no se efectuaron en su totalidad debido a la reducción del presupuesto asignado para este indicador, para atender otras actividades relacionadas con los servicios públicos. Cabe mencionar, que de igual forma otro de los factores es debido a las recomendaciones por la contingencia de la Pandemia del COVID19, de no realizar actividades masivas o aglomeradas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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
							Enero-Diciembre	1800	1774	1.47	Enero-Diciembre	659	1774		-62.85
Componente	Esterilización permanente de perros y gatos realizada	Porcentaje de perros y gatos esterilizados	(Número de perros y gatos esterilizados / Número de perros y gatos atendidos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	300	300	100.00	Enero-Marzo	62	62	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	950	950	100.00	Enero-Junio	62	62	100.00	
							Julio-Septiembre	500	500	100.00	Enero-Septiembre	216	216	100.00	
							Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre	659	659	100.00	
Componente	Capacitación para la concientización sobre la tenencia responsable de los animales de compañía trindada	Porcentaje de capacitaciones brindadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	13	13	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	17	17	100.00	
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	22	22	100.00	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	27	27	100.00	
Componente	Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal de perros y gatos habilitado	Porcentaje de supervisiones de avance para la habitación del Centro realizadas	(Número de supervisiones de avance para la habitación del Centro realizadas / Número de supervisiones de habilitamiento del Centro programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2020**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G315000 Programa itinerante de Esterilización para Perros y Gatos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Difusión de la convocatoria de esterilización	Porcentaje de convocatorias difundidas	(Número de convocatorias difundidas / Número de convocatorias realizadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	6	6	100.00		
Actividad	Realización de las campañas de esterilización	Porcentaje de campañas realizadas	(Número de campañas realizadas / Número de campañas a realizar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	1	2	50.00	Las campañas de esterilización de perros y gatos se dejaron de realizar desde el mes de marzo, debido a las recomendaciones por la contingencia de la Pandemia del COVID 19, de no realizar actividades masivas o aglomeradas. De igual forma, las campañas se dejaron de realizar debido a la reducción presupuestal para atender otras actividades relacionadas con los servicios públicos, reduciendo el número de esterilización a realizar.	
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	1	6	16.67		
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	1	10	10.00		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	11	36.36		
Actividad	Pláticas de concientización para la tenencia responsable de animales de compañía a planteles educativos y a la población general	Porcentaje de pláticas de concientización en los planteles educativos realizadas	(Número de pláticas de concientización en los planteles educativos realizadas / Número pláticas de concientización en los planteles educativos requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00		
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00		
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00		
	Pláticas de concientización para la tenencia responsable de animales de compañía a planteles educativos y a la población general	Porcentaje de pláticas de concientización a la población general	(Número de pláticas de concientización a la población general realizadas / Número pláticas de concientización a la población general requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	10	10	100.00		
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00		
							Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00		
Actividad	Emisión de certificados de adopción de perros y gatos rescatados	Porcentaje de certificados de adopción emitidos	(Número de certificados de adopción emitidos / Número de certificados de adopción requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	19	19	100.00		
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	30	30	100.00		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	41	41	100.00		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	48	48	100.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2020**



**FORTALEZA**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Emisión de dictámenes de eutanasia y seguimiento del proceso de eutanasia	Porcentajes de perros y gatos dictaminados para realizar la eutanasia respecto a los valorados	(Número de perros y gatos dictaminados para realizar la eutanasia / Número de perros y gatos valorados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	5	10	50.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	22	22	100.00		
							Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre	25	25	100.00		
							Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre	30	30	100.00		
Actividad	Equipamiento del Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal de perros y gatos	Porcentaje de requisiciones para la adquisición de equipamiento realizadas	(Número de requisiciones para la adquisición de equipamiento realizadas / Número de requisiciones para la adquisición de equipamiento requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00		

Reportó

ANA ALEXANDRA GONZÁLEZ MARÍN  
Titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.



Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN  
AL MEDIO AMBIENTE Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**