



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



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
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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 8 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que agrupan 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	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		N/A	0.00		
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	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	1800	1774	1.47	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componentes 1	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	750	750	100.00	Enero-Marzo	503	503	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
							Julio-Septiembre	750	750	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!			
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			

Q



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



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	
FUNCIÓN	2 DESARROLLO SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBSUBFUNCIÓN	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Componente 2	Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal de perros y gatos habilitado	Porcentaje de supervisiones de avance para la habilitación del Centro realizadas	(Número de supervisiones de avance para la habilitación del Centro realizadas / Número de supervisiones de habilitamiento del Centro programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.1	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	3	3	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.2	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	3	3	100.00	Enero-Marzo	2	3	66.67	Debido a la pandemia del COVID-19, no se pudieron realizar todas las campañas, derivado de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.3	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	40	40	100.00	Durante todo el proyecto se ha estado concientizando a los ciudadanos con las adopciones y tenencias responsables, teniendo respuestas favorables al momento de la adopción. Es de mencionarse, que se ha contado con el apoyo de rescataste voluntario.
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G015000 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
FUNCIÓN	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad 1.4	Emisión de dictámenes de eutanasia y seguimiento del proceso de eutanasia	Porcentaje 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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	5	10	50.00	Enero-Marzo	11	11	100.00	Se han incrementado las eutanasias, debido a que la mayoría de los perritos valorados han sido por TVT, una enfermedad que contagia a los demás perritos y sobre todo que les causa sufrimiento. Otros perritos han sido porque han sido atropellados y su calidad de vida es baja.
							Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.2	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	Debido a que en la primera requisición no se surtieron todos los equipos, se tuvo que realizar una segunda requisición.
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Reportó

ANA ALEXANDRA GONZÁLEZ MARÍN  
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
 Y DESARROLLO SUSTENTABLE.



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