



**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
------------------------	---

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	
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		
							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 - 1) / 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	El resultado es mayor ya que en el ejercicio fiscal 2020 solo se realizaron 659 esterilizaciones derivado de las restricciones por la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19). 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		
							Enero-Diciembre	1800	1774	1.47	Enero-Diciembre	1705	659		158.73
Componente 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	Se realizaron un mayor número de esterilizaciones debido a que se utilizó una fracción restante del presupuesto para la compra de insumos médicos. Permitiendo impactar de forma positiva en la reducción de la sobre población de perros y gatos y con ello de forma simultánea impactar positivamente en la salud pública. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1016	1016	100.00	
							Julio-Septiembre	750	750	100.00	Enero-Septiembre	1284	1284	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	1705	1705	100.00	



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 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección al Medio Ambiente
-----------------------	---

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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Componente 2	Centro de Esterilización Permanente y Abergue 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	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	
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	Se difundieron un mayor número de convocatorias debido a que se tenía material médico disponible para efectuarlas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	7	7	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	
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	Se realizaron un mayor número de campañas de esterilización debido a la disponibilidad de material médico para efectuarlas. Impactando así positivamente en el control de población de perros y gatos y salud pública. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	3	133.33	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	7	6	116.67	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	11	6	183.33	
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	Debido a la respuesta positiva de la ciudadanía a las campañas de difusión de perros y gatos en adopción a través de redes y eventos públicos. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	45	45	100.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	57	57	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	71	71	100.00	
Actividad 1.4	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	11	11	100.00	Previo a realizar el procedimiento de eutanasia se realizó la evaluación médica pertinente de dichos perros y gatos, encontrándonos con que las condiciones de salud de dichos animales era crítica y no compatible con una vida de calidad. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	23	23	100.00	
							Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre	28	28	100.00	
							Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre	35	35	100.00	

(Handwritten mark)



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



Alcaldía de Campeche | capital amable

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 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente
------------------------	---

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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
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	Este trimestre se suministraron insumos médicos para generar un mayor impacto positivo en el control de la población de perros y gatos así como en la salud pública
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reporto

 ANA ALEXANDRA GONZÁLEZ MARÍN
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



**PROTECCIÓN
AL MEDIO
AMBIENTE**