



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



CAMPECHE
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 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:	
							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	META MODIFICADA:		
							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!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 han llevado a cabo las esterilizaciones, sin embargo debido a la contingencia sanitaria (COVID-19), no se han esta realizando fluidamente, ya que se están respetando los protocolos establecidos por la secretaria de salud.	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1016	1016	100.00		
							Julio-Septiembre	750	750	100.00	Enero-Septiembre	1284	1284	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

@



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



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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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		
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 habilitamiento del Centro programadas)x100	(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	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
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	Se redujo las eutanasias debido a que las personas toman conciencia con el cuidado y bienestar de los perritos en situación de calle. META MODIFICADA:	
							Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	23	23	100.00		
							Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre	28	28	100.00		



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



CAMPECHE EN AVANCE
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
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 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		
							Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
							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			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Reportó

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