



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 UNIDAD ADMINISTRATIVA	DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	G32 Bienestar Animal Municipal	
	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable	
	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible	

FINALIDAD FUNCION SUBFUNCION	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
	2 DESARROLLO SOCIAL	
	21 PROTECCION AMBIENTAL	
	215 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA						PERIODO	NUMERADOR OP.	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR OP.	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)]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-22.97	-22.97	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
												Enero-Diciembre	13177	17106	-22.97			0.00		
PROPÓSITO	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)]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	13.64	13.64	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
												Enero-Diciembre	2500	2200	13.64			0.00		
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	76.80	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	192	250	76.80	En este periodo no se llegó a la meta programada debido a un atraso de material por parte del proveedor.	
												Abril-Junio	250	250	100.00		250	0.00		
												Julio-Septiembre	250	250	100.00		250	0.00		
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00		250	0.00		
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	101.00	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	202	200	101.00	La demanda ciudadana aumentó en este periodo.	
												Abril-Junio	350	350	100.00		350	0.00		
												Julio-Septiembre	300	300	100.00		300	0.00		
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00		150	0.00		
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 Acumulable	Enero-Marzo	17	17	100.00	19	19	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	14	14	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	14	14	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 11	Realización de campañas de esterilización	Porcentaje de campañas de esterilización realizadas	(Número de campañas de esterilización realizadas / Número de campañas de esterilización programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	2	2	100.00		2	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIVISION/FRECUENCIA EN MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META AVANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
										PERIODO	NUMEROS OR	DENOMINADOR	RESULTADO O	NUMEROS OR	DENOMINADOR			RESULTADO O	
ACTIVIDAD 1.1	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	140.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	7	5	140.00	La demanda ciudadana aumentó en este periodo.
Abril-Junio												4	4	100.00		4	0.00		
Julio-Septiembre												5	5	100.00		5	0.00		
Octubre-Diciembre												4	4	100.00		4	0.00		
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	La demanda ciudadana aumentó en este periodo.
												Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
ACTIVIDAD 2.1	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	102.00	No Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	102	100	102.00	La demanda ciudadana aumentó en este periodo.
												Abril-Junio	100	100	100.00		100	0.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00		50	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
ACTIVIDAD 2.2	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	100	100	100.00	La demanda ciudadana aumentó en este periodo.
												Abril-Junio	250	250	100.00		250	0.00	
												Julio-Septiembre	250	250	100.00		250	0.00	
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00		150	0.00	
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 Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	9	9	100.00	La demanda ciudadana aumentó en este periodo.
												Abril-Junio	8	8	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.2	Rehabilitación de perros	Porcentaje de perros rehabilitados en el albergue temporal	(Números de perros rehabilitados / Números de perros reportados que requieren rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	La demanda ciudadana aumentó en este periodo.
												Abril-Junio	4	4	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	



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



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 1.1	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	5	5	100.00	6	6	100.00		
												Abril-Junio	2	2	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco
Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible