



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				PERIODO						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G32 Bienestar Animal Municipal								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL		2DO TRIMESTRE						
EF DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCION		2.1. PROTECCION AMBIENTAL								
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Economico Sostenible								SUBFUNCION		2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje								
NIVEL	REQUERIMIENTO NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDICION	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	ESTRATEGIA	EFICACIA	ANUAL						PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	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) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-22.97	-22.97	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	13177	17106	-22.97			0.00	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
PROPOSITO	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) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	13.64	13.64	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	2500	2200	13.64			0.00	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
COMPONENTE 1	Esterilización permanente de perros y gatos realizada	Porcentaje de esterilizaciones realizadas	(Número de esterilizaciones realizadas / Número de esterilizaciones programadas a realizar) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	98.80	No Acumutable	Enero-Marzo	250	250	100.00	192	250	76.80	EL INCREMENTO EN LA PROGRAMACIÓN SE DEBIO AL AUMENTO DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA LLEVAR EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN PERMANENTE A LAS COMUNIDADES.	
												Abril-Junio	250	250	100.00	302	250	120.80		
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.36	No Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	202	200	101.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	350	350	100.00	350	350	100.00		
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	17	17	100.00	19	19	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	14	14	100.00	19	19	100.00		
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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 PARCIAL DEL OBJETIVO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META A CUMPLIR AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1A	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	144.44	No Acumulado	Enero-Marzo	5	5	100.00	7	5	140.00	AUMENTARON LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA LLEVAR A CABO LAS PLATICAS DE BIENESTAR ANIMAL.
												Abril-Junio	4	4	100.00	6	4	150.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		5	0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2A	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 Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2B	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	101.00	No Acumulado	Enero-Marzo	100	100	100.00	102	100	102.00	
												Abril-Junio	100	100	100.00	100	100	100.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00		50	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2C	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 Acumulado	Enero-Marzo	100	100	100.00	100	100	100.00	
												Abril-Junio	250	250	100.00	250	250	100.00	
												Julio-Septiembre	250	250	100.00		250	0.00	
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00		150	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 3A	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 Acumulado	Enero-Marzo	8	8	100.00	9	9	100.00	
												Abril-Junio	8	8	100.00	9	9	100.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 3B	Rehabilitación de perros	Porcentaje de perros rehabilitados en el albergue temporal	(Número de perros rehabilitados / Número de perros reportados que requieren rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	
												Abril-Junio	4	4	100.00	8	8	100.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDADES	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	6	6	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	

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