



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											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G32 Bienestar Animal Municipal								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCIÓN		2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								SUBFUNCIÓN		2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						PERÍODO		4TO TRIMESTRE	
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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-22.97	-22.97	-24.72	No Acumula	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			
												Enero-Diciembre	13177	17106	-22.97	17064	22668	-24.72			
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)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	13.64	13.64	5.52	No Acumula	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			
												Enero-Diciembre	2500	2200	13.64	2638	2500	5.52			
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	113.00	No Acumula	Enero-Marzo	250	250	100.00	192	250	76.80	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	250	250	100.00	302	250	120.80			
												Julio-Septiembre	250	250	100.00	386	250	154.40			
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00	250	250	100.00			
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	100.20	No Acumula	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	300	100.00			
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00	150	150	100.00			
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 Acumula	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	20	20	100.00			
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00	12	12	100.00			
ACTIVIDAD 1.1	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	100.00	No Acumula	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	2	100.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio-Diciembre	2	2	100.00	2	2	100.00			



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		
ACTIVIDAD 1.2	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	122.22	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	7	5	140.00	
												Abril-Junio	4	4	100.00	6	4	150.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.1	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	
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.2	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	100.80	No Acumutable	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	50	100.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.3	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	
												Abril-Junio	250	250	100.00	250	250	100.00	
												Julio-Septiembre	250	250	100.00	250	250	100.00	
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00	150	150	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	105.71	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	9	9	100.00	SE SOLICITO VALORACIÓN EXTRAORDINARIA DE ANIMALES POR PARTE DE LOS DISTRITOS
												Abril-Junio	8	8	100.00	9	9	100.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00	9	9	100.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00	10	8	125.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	92.86	No Acumutable	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	6	6	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	8	10	80.00	
												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)	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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 3.3	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	133.33	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	6	6	100.00	SE LLEVARÁN A CABO SOLICITUDES EXTRAORDINARIAS DE ADOPCIÓN POR PARTE CIUDADANOS QUE VISITARON EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MUNICIPAL
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	5	5	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	7	2	350.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

Lic. Karla Giselle Rodriguez Tec
Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente