



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN DE GASTOS DEL GASTO										PERIODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FINALIDAD		FUNCIÓN		SUBFUNCIÓN		PERIODO				3ER TRIMESTRE		
G26 Bienestar Animal Municipal										2. DESARROLLO SOCIAL		2.1. PROTECCION AMBIENTAL		2.1.5 Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje								
Eje 4 Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable																						
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente																						
NOMBRE DEL INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META ACUMULADA AL PERIODO	PERIODO				PERIODO				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR					PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO			
EJE 4	Contribuir a preservar y restaurar el equilibrio ambiental mediante la cultura de tenencia responsable de mascotas de los ciudadanos,	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad realizadas	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad realizadas / Número total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	50	50	N/A	No Acumutable	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		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	164	327	50						0.00	
EJE 4	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	-1.14	-1.14	N/A	No Acumutable	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		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	2600	2630	-1.14						0.00	
EJE 4	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	126.95	No Acumutable	Enero-Marzo	275	275	100.00	444	275	161.45				
												Abril-Junio	275	275	100.00	325	275	118.18				
												Julio-Septiembre	275	275	100.00	275	275	100.00				
												Octubre-Diciembre	275	275	100.00		275	0.00				
EJE 4	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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	150	150	100.00	184	184	100.00				
												Abril-Junio	150	150	100.00	49	49	100.00				
												Julio-Septiembre	100	100	100.00	109	109	100.00				
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00				
EJE 4	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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	25	25	100.00				
												Abril-Junio	20	20	100.00	15	15	100.00				
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	20	100.00				
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00				
EJE 4	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
												Enero-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00				
												N/A	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 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



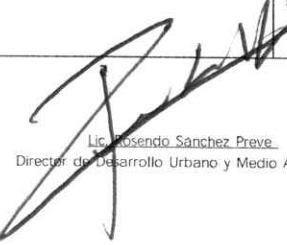
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INFORMACIÓN					ACUMULADO	PERIODO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TRIMESTRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		PERIODO	NÚMERO DE	DESVIACIÓN	RESULTADO	NÚMERO DE	DESVIACIÓN	RESULTADO			
ACTIVIDAD 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	110.00	No Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	5	3	166.67	
												Abril-Junio	5	5	100.00	4	5	80.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 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	133.33	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	1	200.00	
												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	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 3	Desparasitación de perros y gatos realizada	Porcentaje de perros y gatos desparasitados	(Número de desparasitaciones realizadas / Número de desparasitaciones disponibles a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	100	100	100.00	83	83	100.00	
												Abril-Junio	100	100	100.00	39	39	100.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	109	109	100.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 4	Vacunación de perros y gatos realizada	Porcentaje de perros y gatos vacunados	(Número de vacunaciones realizadas / Número de vacunaciones disponibles a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	50	50	100.00	101	101	100.00	
												Abril-Junio	50	50	100.00	10	10	100.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 5	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	12	12	100.00	
												Abril-Junio	8	8	100.00	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00	8	8	100.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 6	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 Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	7	7	100.00	
												Abril-Junio	6	6	100.00	4	4	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	8	8	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL ÍTEM	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA NO CUMPLACIÓN DE LA META ANUAL Y LAS CAUSAS DE LAS VALORACIONES	
		FORMA DEL INDICADOR	ARTÍCULO DE CÁLCULO	TEXTO DENOMINACIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO CU	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO CU	DENOMINADOR	RESULTADO			
AUTOPRESTACIÓN	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 Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							


Lic. Rosendo Sánchez Preve
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente