



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO												PERÍODO	4TO TRIMESTRE				
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G26 Bienestar Animal Municipal						FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL												
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		Eje 4. Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable						FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL												
DIRECCIÓN:		Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente						SUBFUNCIÓN	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje												
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
FIN	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	94.19	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
												Enero-Diciembre	164	327	50	308	327	94	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	-1.14	-1.14	-0.76	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
												Enero-Diciembre	2600	2630	-1.14	2610	2630	-0.76	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	119.91	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	275	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 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	72	72	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 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	28	28	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 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			
												Julio-Diciembre	2	2	100.00	2	2	100.00	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 (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 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	108.33	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	5	3	166.67	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	2	100.00		
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	125.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	1	200.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
ACTIVIDAD 2.2	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 Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	83	83	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	72	72	100.00		
ACTIVIDAD 2.3	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 Acumutable	Enero-Marzo	50	50	100.00	101	101	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	0	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	12	12	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	16	16	100.00		
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	6	6	100.00	7	7	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	6	6	100.00		



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



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	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	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	

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