



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								FUNCION		21. PROTECCIÓN AMBIENTAL										
DIRECCIÓN:		Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente								SUBFUNCION		215 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Eficacia	Frecuencia							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.	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 Acumable	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	164	327	50	308	327	94				
PROYECTO	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	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-1.14	-1.14	-0.76	No Acumable	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	2600	2630	-1.14	2610	2630	-0.76				
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 Acumable	Enero-Marzo	275	275	100.00	444	275	161.45	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												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				
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 Acumable	Enero-Marzo	150	150	100.00	184	184	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												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				
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 perros y gatos que requieren valoración, rehabilitación y/o adopción)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	20	20	100.00	25	25	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												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				
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 Acumable	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 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NOMBRE DEL PROGRAMA	RESUMEN AMBITO DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	INFORMACION							ACUMULADO	PROGRACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO DE MEDICION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META AL CIERRE DEL EJERCICIO	PERIODO		NUMERACION	INDICADOR	RESULTADO	NUMERACION	INDICADOR	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	108.33	No Acumulado	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	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 Acumulado	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 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	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 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	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 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	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 6	Rehabilitación de perros	Porcentaje de perros rehabilitados en el albergue temporal	(Número de perros rehabilitados / Numeros 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	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			

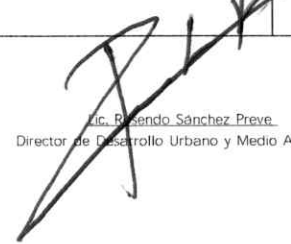
0589



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



Nº	DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR									NOMBRE DEL SUBINDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE MEDICIÓN	TIPO DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALTAZANA AL PERIODO	PERIODO		NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO				
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	Asumible	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:									


Ric. Ricardo Sánchez Preve
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente