



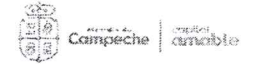
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								PERIODO		
ESTADO Y MUNICIPIO PRESUPUESTARIO										PROGRAMA PRESUPUESTARIO								TERCER TRIMESTRE		
MUNICIPIO										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
EJECUCIÓN MUNICIPAL										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
DIRECCIÓN GENERAL										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO SOSTENIBLE										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
G32 Bienestar Animal Municipal										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
FJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Más Amable										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO SOSTENIBLE										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
2. DESARROLLO SOCIAL										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
21. PROTECCIÓN AMBIENTAL										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
2.15 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje										PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
NIVEL	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDICIÓN	TIPO DE MEDICIÓN	CATEGORÍA DE RESULTADO	META ANUAL	META ALTERNATIVA	META ALTERNATIVA AL PERIODO	ACTUALIZACIÓN	AVANCE PRESUPUESTARIO							CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LOCALIZACION DE LAS MANIESTACIONES			
										PERIODO	RECURSOS	INGRESOS	DESBORSES	DESBORSES	DESBORSES	DESBORSES				
MUNICIPIO	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	101.53	101.53	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Diciembre	34474	17106	101.53		1	0.00		
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
MUNICIPIO	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	-65.05	-65.05	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Diciembre	2200	6294	-65.05		6294	0.00		
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
MUNICIPIO	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	129.20	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	323	250	129.20	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	481	481	100.00		481	0.00		
												Julio-Septiembre	200	200	100.00		200	0.00		
												Octubre-Diciembre	69	69	100.00		69	0.00		
MUNICIPIO	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	501.00	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	1002	200	501.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	750	750	100.00		750	0.00		
												Julio-Septiembre	750	750	100.00		750	0.00		
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00		300	0.00		
MUNICIPIO	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 Acumulable	Enero-Marzo	44	44	100.00	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	16	16	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00		
MUNICIPIO	Número de campañas de esterilización realizadas	Porcentaje de campañas de esterilización realizadas	(Número de campañas de esterilización realizadas / Número de campañas de esterilización programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	4	4	100.00		4	0.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00		4	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DEL DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDICIÓN	RELACION				META ANUAL	META ACUMULADA	META ALCANZADA AL PRESENTE	AVANCE (%)	AVANCE TRIMESTRAL				SISTEMA DE LA GOBERNACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSA DE LAS VARIACIONES			
				PERIODO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META TRIMESTRAL	RESULTADO TRIMESTRAL					PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO				
ESTADO	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	64.29	No Acumutable	Enero-Marzo	14	14	100.00	9	14	64.29	
												Abril-Junio	8	8	100.00		8	0.00	
												Julio-Septiembre	7	7	100.00		7	0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ESTADO	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	0.00	
												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:								
ESTADO	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	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	250	250	100.00		250	0.00	
												Julio-Septiembre	250	250	100.00		250	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ESTADO	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	501.00	No Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	1002	200	501.00	
												Abril-Junio	500	500	100.00		500	0.00	
												Julio-Septiembre	500	500	100.00		500	0.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00		300	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ESTADO	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	15	15	100.00	15	15	100.00	
												Abril-Junio	14	14	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ESTADO	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 Acumutable	Enero-Marzo	7	7	100.00	13	13	100.00	
												Abril-Junio	7	7	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	7	7	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	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 2023



NIVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR DE PUNTAJO	INDICADOR				VALOR DE PUNTAJO	VALOR DE PUNTAJO	VALOR DE PUNTAJO	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO	ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA META CORRIENTE						
				GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PERCENTAJE				ENERO	FEBRERO	MARZO								
PROGRAMA	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 Acumulado	Enero-Marzo	26	26	100.00	22	22	100.00			
														Abril-Junio	13	13	100.00				0.00
														Julio-Septiembre	5	5	100.00				0.00
														Octubre-Diciembre	6	6	100.00				0.00
																					Clave de autorización de la modificación de meta:

Lic. Wendy Virota Malena Polanco
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible