



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



NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO					INDICADOR		PERIODO								PERIODO	
G34 Programa Protectores Ambientales				2. DESARROLLO SOCIAL					21. PROTECCIÓN AMBIENTAL		21.4 Reducción de la Contaminación								TRIMESTRE	
EF IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Más Amable																			I-II TRIMESTRE	
Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible																				
COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJE DE POLÍTICA PÚBLICA	OBJETIVO	METAS ANUALES	METAS ACUMULADAS	METAS ALCANZADAS AL PERIODO	CUMPLIMIENTO	PROCESO				AVANCE				OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE LA META AMBIENTAL Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
										PERIODO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO	PERIODO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO			
EPA	Contribuir a preservar y restaurar el equilibrio ambiental mediante estrategias de protección ambiental para minimizar las diversas formas de contaminación.	Tasa de variación en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad	(Número de acciones de protección y biodiversidad en el año 1 / Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año 1-1)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	101.53	101.53	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	34474	17106	101.53					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	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
EPA	El municipio de Campeche cuentan con estrategias de protección ambiental para minimizar las diversas formas de contaminación.	Porcentaje de estrategias de protección ambiental para minimizar las diversas formas de contaminación.	(Número de estrategias para minimizar las diversas formas de contaminación realizadas / Número de estrategias para minimizar las diversas formas de contaminación programadas)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	3	3	100.00				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	N/A		N/A
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
EPA	Reporte de ciudadanos de las diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles atendidos	Porcentaje de reportes de ciudadanos de las diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles atendidos	(Número de reportes de ciudadanos de las diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles recibidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1515	1515	100.00	946	946	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1650	1650	100.00					0.00
												Julio-Septiembre	1600	1600	100.00					0.00
												Octubre-Diciembre	1235	1235	100.00					0.00
COMPONENTE 2	Constancia de viabilidad ambiental para las empresas que cumplen con la normalidad ambiental otorgadas	Porcentaje de constancias otorgadas	(Número de constancias otorgadas / Número de constancias requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	80	80	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	160	200	80.00				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	N/A		N/A
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
COMPONENTE 3	Solicitudes ciudadanas de poda y tala de árboles	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	15	15	100.00	22	22	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	25	25	100.00					0.00
												Julio-Septiembre	20	20	100.00					0.00
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00					0.00
ACTIVIDAD 1	Verificación de reportes de las diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles que derivan en un acta circunstanciada.	Porcentaje de reportes que derivan en un acta circunstanciada realizados	(Número de reportes que derivan en un acta circunstanciada realizados / Número de reportes verificados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	66.6666667	66.6666667	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	800	1515	52.81	946	946	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	2100	3165	66.35					0.00
												Enero-Septiembre	3300	4765	69.25					0.00
												Enero-Diciembre	4000	6000	66.67					0.00



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



NIVEL	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	METAS ANUALES	PROCESOS				METAS ALTERNATIVAS AL PROGRAMA	ACUMULADO	PROYECTOS				AVANCE PRESUPUESTAL				INDICADOR DE RESULTADOS Y EFECTOS DEL PROGRAMA	
					TRÁMITE	EFICACIA	TRIMESTRAL	PERCENTAJE			PERCENTAJE	QUINQUENAL	SEPTIEMBRE	RESULTADO	TRÁMITE	SEPTIEMBRE	TRÁMITE	RESULTADO		
MUNICIPIO	CIVILIDAD	Atención de la comparecencia del ciudadano derivada del Acta circunstanciada.	Porcentaje de ciudadanos que comparecen	(Número de ciudadanos que comparecen / Número de ciudadanos que cuentan con un acta circunstanciada)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	50	50	20.19	Acumable	Enero-Marzo	250	800	31.25	191	946	20.19	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Enero-Junio	1000	2100	47.62	0.00														
		Enero-Septiembre	1750	3300	53.03	0.00														
		Enero-Diciembre	2000	4000	50.00	0.00														
MUNICIPIO	CIVILIDAD	Aplicación de sanciones por las diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles	Porcentaje de ciudadanos que son sancionados	(Número de ciudadanos que son sancionados / Número de ciudadanos que comparecen)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	52.5	52.5	51.83	Acumable	Enero-Marzo	125	250	50.00	99	191	51.83	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Enero-Junio	525	1000	52.50	0.00														
		Enero-Septiembre	925	1750	52.86	0.00														
		Enero-Diciembre	1050	2000	52.50	0.00														
MUNICIPIO	CIVILIDAD	Realización de acuerdos de resolución de multa	Porcentaje de acuerdos de resolución de multas realizados	(Número de acuerdos de resolución de multas realizados / Número de acuerdos de resolución de multas requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	7.5	7.5	0.00	Acumable	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	755	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Enero-Junio	110	110	100.00	0.00														
		Enero-Septiembre	130	130	100.00	0.00														
		Enero-Diciembre	150	2000	7.50	0.00														
MUNICIPIO	CIVILIDAD	Realización de notificación de resolución de acuerdos de multa	Porcentaje de notificación de acuerdos de multa realizados	(Número de notificación de acuerdos de multa realizados / Número de notificación de acuerdos de multa requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumable	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Enero-Junio	110	110	100.00	0.00														
		Enero-Septiembre	130	130	100.00	0.00														
		Enero-Diciembre	150	150	100.00	0.00														
MUNICIPIO	CIVILIDAD	Visitas de verificación a empresas para supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental	Porcentaje de visitas de verificación a empresas realizadas	(Número de visitas de verificación a empresas realizadas / Número de visitas de verificación a empresas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Enero-Junio	200	200	100.00	0.00														
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
		Julio-Diciembre	150	150	100.00	0.00														
MUNICIPIO	CIVILIDAD	Verificación de las empresas para supervisar que cumplan con la normatividad ambiental	Porcentaje de empresas supervisadas	(Número de empresas supervisadas / Número de empresas requeridas a supervisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Enero-Junio	150	150	100.00	0.00														
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
		Julio-Diciembre	150	150	100.00	0.00														



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



CÓDIGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR							ACUMULADO	PERIODO PRESUPUESTARIO				AVANCE PRESUPUESTARIO			CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META Y/O VALORES DE LOS VARIABLES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	EFECTIVIDAD	EFICACIA	TRIMESTRAL	PERCENTAJE	VALOR ANUAL		META INICIAL	META ALCANZADA AL PERIODO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PROPORCIÓN		PROPORCIÓN ALUMEN	PROPORCIÓN	
	Atención de solicitudes de autorización de poda y/o tala de árboles	Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas		(Número de solicitudes de autorización atendidas / Número de solicitudes de autorización recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	63.64	No Acumulado	Enero-Marzo	15	15	100.00	14	22	63.64	
													Abril-Junio	25	25	100.00			0.00	
													Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00	
													Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00	
																				Clave de autorización de la modificación de meta:

Lic. Wendy Aurora Masferrer Potencio
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible