



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G34 Programa Protectores Ambientales			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL			PERIODO		3ER TRIMESTRE											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable			FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL			PERIODO		3ER TRIMESTRE											
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible			SUBFUNCION	2.1.4 Reducción de la Contaminación			PERIODO		3ER TRIMESTRE											
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION								PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	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 conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año / 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			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	34474	17106	101.53			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPOSITO	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 Acumulable			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 1	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 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 Acumulable			Enero-Marzo	1515	1515	100.00	946	946	100.00			
												Abril-Junio	1650	1650	100.00	1264	1264	100.00			
												Julio-Septiembre	1600	1600	100.00	1341	1341	100.00			
												Octubre-Diciembre	1235	1235	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 2	Constancia de viabilidad ambiental para las empresas que cumplen con la normatividad ambiental otorgadas	Porcentaje de constancias otorgadas	(Número de constancias otorgadas / Número de constancias requeridas)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	80	80	N/A	No Acumulable			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	160	200	80.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 Acumulable			Enero-Marzo	15	15	100.00	22	22	100.00			
												Abril-Junio	25	25	100.00	39	39	100.00			
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	97	97	100.00			
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 11	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	86.79	Acumulable			Enero-Marzo	800	1515	52.81	946	946	100.00			
												Enero-Junio	2100	3165	66.35	1865	2210	84.39			
												Enero-Septiembre	3300	4765	69.25	3082	3551	86.79			
												Enero-Diciembre	4000	6000	66.67			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



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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 12	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	27.51	Acumutable	Enero-Marzo	250	800	31.25	191	946	20.19	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	1000	2100	47.62	578	1865	30.99	
										Enero-Septiembre	1750	3300	53.03	848	3082	27.51	
										Enero-Diciembre	2000	4000	50.00			0.00	
ACTIVIDAD 13	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	46.34	Acumutable	Enero-Marzo	125	250	50.00	99	191	51.83	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	525	1000	52.50	278	578	48.10	
										Enero-Septiembre	925	1750	52.86	393	848	46.34	
										Enero-Diciembre	1050	2000	52.50			0.00	
ACTIVIDAD 14	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	0.04	Acumutable	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	1287	0.00	
										Enero-Septiembre	130	130	100.00	1	2234	0.04	
										Enero-Diciembre	150	2000	7.50			0.00	
ACTIVIDAD 15	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	100.00	Acumutable	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	0	0.00	
										Enero-Septiembre	130	130	100.00	1	1	100.00	
										Enero-Diciembre	150	150	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.1	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	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	200	200	100.00	16	16		100.00
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
										Julio-Diciembre	150	150	100.00				0.00
ACTIVIDAD 2.2	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	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	150	150	100.00	34	34		100.00
										N/A	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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	PERÍODO	NUMERADOR			DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 31	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	94.74	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	14	22	63.64	
												Abril-Junio	25	25	100.00	39	39	100.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	91	91	100.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00	
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible