



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 | | | | | | 4TO TRIMESTRE | | | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable | | | FUNCION | 2.1. PROTECCION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible | | | SUBFUNCION | 2.1.4 Reducción de la Contaminación | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 32.51 | No Acumulable | 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 | 34474 | 17106 | 101.53 | 22668 | 17106 | 32.51 | | |
| 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 | 100.00 | No Acumulable | 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 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Abri-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 | 1027 | 1027 | 100.00 | | |
| 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 | 0.00 | No Acumulable | 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 | 160 | 200 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Abri-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 | 56 | 56 | 100.00 | | |
| 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 | 83.92 | Acumulable | Enero-Marzo | 800 | 1515 | 52.81 | 946 | 946 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 3842 | 4578 | 83.92 | | |



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 | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | TIPO/DIMENSION/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 | 30.43 | 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 | 1169 | 3842 | 30.43 | |
| 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 | 47.48 | 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 | 555 | 1169 | 47.48 | |
| 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 | 0.26 | 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 | 7 | 2673 | 0.26 | |
| 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 | 2.17 | 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 | 7 | 322 | 2.17 | |
| 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 | 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 | 0 | 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 | 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 | 0 | 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 | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | NUMERADOR | | DENOMINADOR | RESULTADO | 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 | 95.70 | 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 | 34 | 34 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |

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