



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		1ER TRIMESTRE			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FINALIDAD		2 DESARROLLO SOCIAL											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024										FUNCIÓN		21. PROTECCIÓN AMBIENTAL											
UNIDAD ADMINISTRATIVA										SUBFUNCIÓN		214 Reducción de la Contaminación											
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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO							
IPI	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 t / Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-22.97	-22.97	N/A	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	13177	17106	-22.97		#DIV/0!						
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	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	0.00					
RESPONSABLE	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 / 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	72.38	No Acumulable	Enero-Marzo	800	800	100.00	579	800	72.38	Clave de autorización de la modificación de meta:				
												Abril-Junio	900	900	100.00			0.00					
												Julio-Septiembre	500	500	100.00			0.00					
												Octubre-Diciembre	500	500	100.00			0.00					
COMPARANTE 1	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	100	100	N/A	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	75	75	100.00			0.00					
COMPARANTE 2	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	63.64	63.64	33.78	No Acumulable	Enero-Marzo	15	25	60.00	25	74	33.78	Clave de autorización de la modificación de meta:				
												Abril-Junio	20	35	57.14			0.00					
												Julio-Septiembre	20	35	57.14			0.00					
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00					



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (GRATIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIN/2 O DIMENSION/1 PRE/1 UGENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O				
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	59.26	59.26	72.38	Acumable	Enero-Marzo	500	800	62.50	579	800	72.38	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	1000	1700	58.82			0.00		
												Enero-Septiembre	1300	2200	59.09			0.00		
												Enero-Diciembre	1600	2700	59.26			0.00		
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	25	25	45.60	Acumable	Enero-Marzo	100	500	20.00	264	579	45.60	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	250	1000	25.00			0.00		
												Enero-Septiembre	310	1300	23.85			0.00		
												Enero-Diciembre	400	1600	25.00			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	95	95	65.15	Acumable	Enero-Marzo	95	100	95.00	172	264	65.15	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	240	250	96.00			0.00		
												Enero-Septiembre	295	310	95.16			0.00		
												Enero-Diciembre	380	400	95.00			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	75	75	100.00	Acumable	Enero-Marzo	400	500	80.00	315	315	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	750	1000	75.00			0.00		
												Enero-Septiembre	990	1300	76.15			0.00		
												Enero-Diciembre	1200	1600	75.00			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	50	50	29.21	Acumable	Enero-Marzo	200	400	50.00	92	315	29.21	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	375	750	50.00			0.00		
												Enero-Septiembre	495	990	50.00			0.00		
												Enero-Diciembre	600	1200	50.00			0.00		
ACTIVIDAD 21	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	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	75	75	100.00			0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	75	75	100.00			0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (EJE ILATIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERIODIZACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				UNIDIMENSIONALIDAD / UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA							PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 2.4	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) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	75	75	100.00				0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	75	75	100.00				0.00	
ACTIVIDAD 3.3	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	63.64	63.64	33.78	No Acumula	Enero-Marzo	15	25	60.00	25	74	33.78		Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	35	57.14				0.00	
												Julio-Septiembre	20	35	57.14				0.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00				0.00	

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