



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		SER TRIMESTRE							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G34 Programa Protectores Ambientales						FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable						FUNCIÓN		2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL											
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible						SUBFUNCIÓN		2.1.4 Reducción de la Contaminación											
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	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							PERÍODO	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 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 Acumula	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	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	13177	17106	-22.97			0.00			
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 Acumula	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	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00			
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	87.41	No Acumula	Enero-Marzo	800	800	100.00	579	800	72.38	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	900	900	100.00	597	630	94.76			
												Julio-Septiembre	500	500	100.00	587	587	100.00			
												Octubre-Diciembre	500	500	100.00			0.00			
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	100	100	N/A	No Acumula	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	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	75	75	100.00			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	63.64	63.64	73.84	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	115	128	89.84			
												Julio-Septiembre	20	35	57.14	35	35	100.00			
												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 (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 PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	81.21	Acumulado	Enero-Marzo	500	800	62.50	579	800	72.38	
											Enero-Junio	1000	1700	58.82	1176	1430	82.24		
											Enero-Septiembre	1300	2200	59.09	1638	2017	81.21		
											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	59.95	Acumulado	Enero-Marzo	100	500	20.00	264	579	45.60	
											Enero-Junio	250	1000	25.00	766	1176	65.14		
											Enero-Septiembre	310	1300	23.85	982	1638	59.95		
											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	49.49	Acumulado	Enero-Marzo	95	100	95.00	172	264	65.15	
											Enero-Junio	240	250	96.00	293	766	38.25		
											Enero-Septiembre	295	310	95.16	486	982	49.49		
											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	52.24	Acumulado	Enero-Marzo	400	500	80.00	315	315	100.00	PERÍODO DE CAMPAÑA ELECTORAL
											Enero-Junio	750	1000	75.00	315	410	76.83		
											Enero-Septiembre	990	1300	76.15	315	603	52.24		
											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	22.44	Acumulado	Enero-Marzo	200	400	50.00	92	315	29.21	PERÍODO DE CAMPAÑA ELECTORAL
											Enero-Junio	375	750	50.00	92	410	22.44		
											Enero-Septiembre	495	990	50.00	92	410	22.44		
											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	0.00	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Junio	75	75	100.00	0	0	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 (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 PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 22	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	0.00	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	75	75	100.00	0	0	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	75	75	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	63.64	63.64	73.84	No Acumulado	Enero-Marzo	15	25	60.00	25	74	33.78		
												Abril-Junio	20	35	57.14	115	128	89.84		
												Julio-Septiembre	20	35	57.14	35	35	100.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	

Lic. María Giselle Rodríguez Tec
Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente