



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							PERIODO		4TO TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G34 Programa Protectores Ambientales								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EIE 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 CÁLCULO	INDICADOR						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	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERAD. OR	DENOMINAD. OR	RESULTADO	NUMERAD. OR	DENOMINAD. OR	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 1 / Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año 1-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-22.97	-22.97	-24.72	No Acumutable	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
												Enero-Diciembre	13177	17106	-22.97	17064	22668	-24.72	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPÓSITO	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	66.67	No Acumutable	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
												Enero-Diciembre	3	3	100.00	2	3	66.67	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	89.59	No Acumutable	Enero-Marzo	800	800	100.00	579	800	72.38			
												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	423	423	100.00	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	100	100	0.00	No Acumutable	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
												Enero-Diciembre	75	75	100.00	0	0	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	63.64	63.64	75.69	No Acumutable	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	18	18	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 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 1.1	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	59.26	59.26	81.93	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	1999	2440	81.93	
ACTIVIDAD 1.2	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	62.73	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	1254	1999	62.73	
ACTIVIDAD 1.3	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	47.29	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	593	1254	47.29	
ACTIVIDAD 1.4	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	42.58	Acumulado	Enero-Marzo	400	500	80.00	315	315	100.00	
										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	327	768	42.58	
ACTIVIDAD 1.5	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	24.64	Acumulado	Enero-Marzo	200	400	50.00	92	315	29.21	
										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	104	422	24.64	
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	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	0	0.00	

R



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 V/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
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	0.00	No Acumutable	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	0			0.00
ACTIVIDAD 3.1	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	77.04	No Acumutable	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	33	33	100.00		

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