



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO												PERÍODO		3ER TRIMESTRE			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G28 Programa Protectores Ambientales		FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL															
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		Eje 4: Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable		FUNCIÓN		2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL															
DIRECCIÓN:		Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente		SUBFUNCIÓN		2.1.4 Reducción de la Contaminación															
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	
FIN	Contribuir a preservar y restaurar el equilibrio ambiental mediante estrategias de protección ambiental para minimizar las diversas formas de contaminación.	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad realizadas	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad realizadas / Número total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	50	50	N/A	No Acumula ble	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	N/A		
												Enero-Diciembre	164	327	50			0	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	N/A	No Acumula ble	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	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 recibidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula ble	Enero-Marzo	400	400	100.00	399	399	100.00			
												Abril-Junio	350	350	100.00	602	602	100.00			
												Julio-Septiembre	500	500	100.00	500	500	100.00			
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 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	61.54	61.54	88.24	No Acumula ble	Enero-Marzo	20	30	66.67	34	37	91.89			
												Abril-Junio	20	40	50.00	18	21	85.71			
												Julio-Septiembre	20	30	66.67	23	27	85.19			
												Octubre-Diciembre	20	30	66.67			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	83	83	100.00	Acumula ble	Enero-Marzo	230	380	60.53	399	399	100.00			
												Enero-Junio	340	450	75.56	1001	1001	100.00			
												Enero-Septiembre	460	560	82.14	1501	1501	100.00			
												Enero-Diciembre	580	700	82.86			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	82.76	82.76	70.62	Acumula ble	Enero-Marzo	130	230	56.52	287	399	71.93			
												Enero-Junio	240	340	70.59	721	1001	72.03			
												Enero-Septiembre	360	460	78.26	1060	1501	70.62			
												Enero-Diciembre	480	580	82.76			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 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 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	93.75	93.75	77.55	Acumutable	Enero-Marzo	100	130	76.92	195	287	67.94	
												Enero-Junio	205	240	85.42	542	721	75.17	
												Enero-Septiembre	310	360	86.11	822	1060	77.55	
												Enero-Diciembre	450	480	93.75			0.00	
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	18.66	Acumutable	Enero-Marzo	30	40	75.00	14	92	15.22	No se se llevo a cabo la entrega formal de resolución de la multa ya que esta debe ser directa al ciudadano.
												Enero-Junio	60	80	75.00	21	271	7.75	
												Enero-Septiembre	90	120	75.00	95	509	18.66	
												Enero-Diciembre	120	160	75.00			0.00	
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	48.42	Acumutable	Enero-Marzo	15	30	50.00	5	14	35.71	
												Enero-Junio	30	60	50.00	12	21	57.14	
												Enero-Septiembre	45	90	50.00	46	95	48.42	
												Enero-Diciembre	60	120	50.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.1	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	61.54	61.54	88.24	No Acumutable	Enero-Marzo	20	30	66.67	34	37	91.89	
												Abril-Junio	20	40	50.00	18	21	85.71	
												Julio-Septiembre	20	30	66.67	23	27	85.19	
												Octubre-Diciembre	20	30	66.67			0.00	

Lic. Rosendo Sánchez Preve
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente