H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G28 Programa Protectores Ambientales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	Eje 4: Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable
DIRECCIÓN:	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.4 Reducción de la Contaminación

PERÍODO	2DO TRIMESTRE

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	
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 Acumulable	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:**
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**	
												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 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	400	400	**100.00**	399	399	**100.00**	
												Abril-Junio	350	350	**100.00**	602	602	**100.00**	
												Julio-Septiembre	500	500	**100.00**			**0.00**	
												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	89.66	No Acumulable	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**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	20	30	**66.67**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	83	83	100.00	Acumulable	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**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	580	700	**82.86**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	82.76	82.76	72.03	Acumulable	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**			**0.00**	
												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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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	75.17	Acumulable	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**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	450	480	**93.75**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	7.75	Acumulable	Enero-Marzo	30	40	**75.00**	14	92	**15.22**	No se se llevo a cabo la entrega formal de resolucion de la multa ya que estya debe ser directa al ciudadano.
												Enero-Junio	60	80	**75.00**	21	271	**7.75**	
												Enero-Septiembre	90	120	**75.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	120	160	**75.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	57.14	Acumulable	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**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	60	120	**50.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	89.66	No Acumulable	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**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	20	30	**66.67**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic. Rosendo Sánchez Preve

Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente