



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G434000 Programa Protectores Ambientales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje IV Ordenamiento Sostenible para una vida más amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	21.4 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 CÁLCULO	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.	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	21.00	21.00	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	20698	17106	21.00			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	100.00	100.00	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	5	5	100.00			5	
COMPONENTE 1	Reporte de ciudadanos por diversas formas de contaminación, tala y poda de árboles atendidos	Porcentaje de reportes de ciudadanos por diversas formas de contaminación, tala y poda de árboles atendidos	(Número de reportes de ciudadanos por diversas formas de contaminación, tala y poda de árboles atendidos / Número de reportes de ciudadanos por diversas formas de contaminación, tala y poda de árboles recibidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1515	1515	100.00	1515	1515	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1400	1400	100.00	1236	1236	100.00	
												Julio-Septiembre	1350	1350	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1235	1235	100.00			0.00	
COMPONENTE 2	Acciones de fortalecimiento para la educación de protección ambiental de la población de Municipio realizadas	Porcentaje de acciones para fortalecer la educación ambiental realizadas	(Número de acciones de fortalecimiento para la educación de protección ambiental realizadas / Número de acciones de fortalecimiento para la educación de protección ambiental programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	127.08	No Acumulable	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Se rebajó la meta debido a la mayor solicitud de la ciudadanía
												Abril-Junio	35	35	100.00	48	35	137.14	
												Julio-Septiembre	31	31	100.00		31	0.00	
												Octubre-Diciembre	22	22	100.00		22	0.00	
COMPONENTE 3	Distintivos a las empresas que cumplen con la normatividad ambiental otorgados	Porcentaje de distintivos otorgados	(Número de distintivos otorgados / Número de distintivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	16.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se alcanzó la meta debido a que se realizó una reestructuración en los criterios para la entrega de la constancia	
												Enero-Junio	25	25	100.00	4	25		16.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	25	25	100.00		25		0.00
ACTIVIDAD 11	Verificación de reportes de las diversas formas de contaminación, tala y poda de árboles que derivan en un acta circunstanciada.	Porcentaje de reportes de las diversas formas de contaminación, tala y poda de árboles que derivan en un acta circunstanciada.	(Número de reportes que derivan en un acta circunstanciada realizado / Número de reportes verificados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	60.91	60.91	66.05	Acumulable	Enero-Marzo	999	1515	65.94	999	1515	65.94	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	1850	2843	65.07	1817	2751	66.05	
												Enero-Septiembre	2650	4171	63.53			0.00	
												Enero-Diciembre	3350	5500	60.91			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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 PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.2	Atención de la comparecencia del ciudadano derivada del Acta circunstanciada.	Porcentaje de comparecencia de ciudadanos	(Número de ciudadanos que comparecen / Número de ciudadanos que cuentan con un acta circunstanciada)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	64.48	64.48	43.59	Acumulado	Enero-Marzo	653	999	65.37	450	999	45.05	No se alcanzó la meta debido a que los ciudadanos del municipio no comparecieron
											Enero-Junio	1160	1850	62.70	792	1817	43.59		
											Enero-Septiembre	1710	2650	64.53			0.00		
											Enero-Diciembre	2160	3350	64.48			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.3	Aplicación de sanciones de las diversas formas de contaminación, tala y poda de árboles.	Porcentaje de ciudadanos que son sancionados con una multa por diversas formas de contaminación, tala y poda de árboles	(Número de ciudadanos que son sancionados con una multa / Número de ciudadanos que comparecen)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	29.17	29.17	37.50	Acumulado	Enero-Marzo	186	653	28.48	161	450	35.78	No se alcanzó la meta debido a que los ciudadanos del municipio no comparecieron como se estimaba
											Enero-Junio	350	1160	30.17	297	792	37.50		
											Enero-Septiembre	500	1710	29.24			0.00		
											Enero-Diciembre	630	2160	29.17			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.4	Realización de acuerdos de resolución de multas	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	12.61	12.61	1.56	Acumulado	Enero-Marzo	4	297	1.35	4	549	0.73	No se alcanzó la meta debido a que no se realizó el número de acuerdos planteados por el departamento debido a factores internos
											Enero-Junio	50	594	8.42	16	1025	1.56		
											Enero-Septiembre	100	891	11.22			0.00		
											Enero-Diciembre	150	1190	12.61			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.5	Realización de notificación de resolución de acuerdos de multa	Porcentaje de realización de notificación de acuerdos de multa	(Número de notificación de acuerdos realizados / Número de notificación de acuerdos requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	43.75	Acumulado	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	No se alcanzó la meta debido a que las condiciones climáticas dificultaron la notificación
											Enero-Junio	50	50	100.00	7	16	43.75		
											Enero-Septiembre	100	100	100.00			0.00		
											Enero-Diciembre	150	150	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.1	Realización de pláticas y/o talleres de educación ambiental	Porcentaje de pláticas y/o talleres de educación ambiental realizados	(Número de pláticas y/o talleres realizados / Número de pláticas y/o talleres programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	129.73	No Acumulado	Enero-Marzo	12	12	100.00	12	12	100.00	Se rebasó la meta debido a que los ciudadanos del municipio de Campeche han mostrado mayor interés en temas ambientales y por consiguiente se han impartido un mayor número de pláticas y talleres de lo programado
											Abril-Junio	25	25	100.00	36	25	144.00		
											Julio-Septiembre	20	20	100.00		20	0.00		
											Octubre-Diciembre	13	13	100.00		13	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.2	Realización de actividades integradoras para el fortalecimiento de la concientización ambiental	Porcentaje de actividades de concientización ambiental realizadas	(Número de actividades de concientización ambiental realizadas/ Número actividades de concientización ambiental programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	109.09	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se rebasó la meta debido a que los ciudadanos del municipio de Campeche han mostrado mayor interés en temas ambientales y por consiguiente se han impartido un mayor número de actividades de las programadas
											Abril-Junio	10	10	100.00	11	10	110.00		
											Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00		
											Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.3	Realización de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal	Porcentaje de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal realizadas	(Número de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal realizadas / Número de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Debido a la necesidad de realizar trabajo en conjunto en temas ambientales entre diferentes instituciones se adelantó la instalación del Consejo Consultivo de Mejoramiento Ambiental Municipal 2021-2024
											Abril-Junio	0	0	0.00	1	0	0.00		
											Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 3.1	Realización de pláticas informativas de la normatividad municipal ambiental para las empresas	Porcentaje de pláticas informativas de la normatividad municipal ambiental para las empresas realizadas	(Número de pláticas informativas de la normatividad municipal ambiental para las empresas realizadas / Número de pláticas informativas de la normatividad municipal ambiental para las empresas programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	110.00	No Acumutable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Se rebasó la meta debido a que las empresas del municipio de Campeche han mostrado mayor interés en temas ambientales y por consiguiente se han impartido un mayor número de pláticas informativas de la normatividad municipal ambiental de las programadas	
										Abril-Junio	6	6	100.00	7	6	116.67		
										Julio-Septiembre	7	7	100.00	7	7	0.00		
										Octubre-Diciembre	7	7	100.00	7	7	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.2	Verificación de las empresas para supervisar que cumplen con la normatividad ambiental	Porcentaje de empresas supervisadas	(Número de empresas supervisadas / Número de empresas programadas a supervisar)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	102.99	No Acumutable	Enero-Marzo	41	41	100.00	41	41	100.00	Se rebasó la meta debido a que hubo mas verificaciones por parte del departamento	
										Abril-Junio	26	26	100.00	28	26	107.69		
										Julio-Septiembre	37	37	100.00	37	37	0.00		
										Octubre-Diciembre	16	16	100.00	16	16	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:								

Ana Alexandra González Marín
 Directora de Protección al Medio Ambiente