



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
LÍNEA 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
ENTIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección al Medio Ambiente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	214 Reducción de la Contaminación

PERÍODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	TÍTULO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMACIÓN/REFERENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA INCUMPLICIÓN DE LA META ANUAL Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
										PERÍODO	NUMERADOR	DESEMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DESEMINADOR		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 / Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año (1-1))x100	Estratégico Eficacia Anual Porcentaje	Porcentaje	21.00	21.00	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta: 0.00	
										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		
PROYECTO	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	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta: 0.00	
										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		0.00
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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1515	1515	100.00	1515	1515	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta: 0.00
										Abril-Junio	1400	1400	100.00	1236	1236	100.00	
										Julio-Septiembre	1350	1350	100.00	1235	1235	100.00	
										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	Porcentaje	100.00	100.00	118.99	No Acumutable	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Se rebasó la meta debido a la mayor solicitud de la ciudadanía Clave de autorización de la modificación de meta: 0.00
										Abril-Junio	35	35	100.00	48	35	137.14	
										Julio-Septiembre	31	31	100.00	33	31	106.45	
										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	Porcentaje	100.00	100.00	16.00	No Acumutable	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. Clave de autorización de la modificación de meta: 0.00	
										Enero-Junio	25	25	100.00	4	25		16.00
										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	Porcentaje	60.91	60.91	66.78	Acumutable	Enero-Marzo	999	1515	65.94	999	1515	65.94	Clave de autorización de la modificación de meta: 0.00
										Enero-Junio	1850	2843	65.07	1817	2751	66.05	
										Enero-Septiembre	2650	4171	63.53	2662	3986	66.78	
										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				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROYECCIÓN 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					PERIODO	NÚMERO DE OBRAS	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE OBRAS	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 12	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	64.48	64.48	40.38	Acumulado	Enero-Marzo	653	999	65.37	450	999	45.05	No se superó la meta pues los ciudadanos no han tenido interés de solucionar su situación jurídica administrativa. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	1160	1850	62.70	792	1817	43.59	
												Enero-Septiembre	1710	2650	64.53	1075	2662	40.38	
												Enero-Diciembre	2160	3350	64.48			0.00	
ACTIVIDAD 13	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	29.17	29.17	42.91	Acumulado	Enero-Marzo	186	653	28.48	161	450	35.78	No se alcanzó la meta debido a que los ciudadanos que son sancionados con una multa por cuestiones económicas no han podido solventar su sanción. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	350	1160	30.17	297	792	37.50	
												Enero-Septiembre	500	1710	29.24	460	1072	42.91	
												Enero-Diciembre	630	2160	29.17			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	12.61	12.61	1.95	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. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	50	594	8.42	16	1025	1.56	
												Enero-Septiembre	100	881	11.22	31	1590	1.95	
												Enero-Diciembre	150	1190	12.61			0.00	
ACTIVIDAD 15	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	80.65	Acumulado	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	No se han realizado todas las notificaciones debido a que los ciudadanos ya no viven los en el domicilio y/o bien la propiedad se encuentra deshabitada. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	50	50	100.00	7	16	43.75	
												Enero-Septiembre	100	100	100.00	25	31	80.65	
												Enero-Diciembre	150	150	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 21	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	128.07	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. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	25	25	100.00	36	25	144.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	25	20	125.00	
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00		13	0.00	
ACTIVIDAD 22	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	90.48	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	No se alcanzó la meta debido a que algunas actividades programadas fueron canceladas por motivos externos a la dirección. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10	10	100.00	11	10	110.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	7	10	70.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	
ACTIVIDAD 31	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 municipal programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	200.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00	1	0	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	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					ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIP.	VOLVIMENSO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	135.29	No Acumable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Se rebaso 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	12	7	171.43	
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00		7	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.2	Verificación de las empresas para supervisar que cumplan 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	112.50	No Acumable	Enero-Marzo	41	41	100.00	41	41	100.00	Se rebaso 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	48	37	129.73	
												Octubre-Diciembre	16	16	100.00		16	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			


 Ana Alexandra González Merín
 Directora de Protección al Medio Ambiente