



**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	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.4 Reducción de la Contaminación

PERÍODO	4TO 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.	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 t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	21.00	21.00	39.23	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebasa la meta debido al mayor interés de la ciudadanía del municipio en temas para el fortalecimiento y cuidado del medio ambiente así como el bienestar animal y tenencia responsable de mascotas. (Revisar el denominador para corroborar que el dato empleado es lo alcanzado en el 2021)
												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	23,816	17106	39.23	
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	100.00	100.00	100.00	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	5	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	1235	1235	100.00	
												Octubre-Diciembre	1235	1235	100.00	1206	1206	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	144.55	No Acumulable	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Se rebasa la meta debido a una mayor solicitud y participación de la ciudadanía en acciones para el fortalecimiento de la protección ambiental
												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	52	22	236.36	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	104.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se otorgo un mayor número de distintivos debido al interés de las empresas por conocer y seguir la normatividad para el cuidado del medio ambiente.
												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	48	25	192.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 1.1	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	65.58	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	2662	3986	66.78	
												Enero-Diciembre	3350	5500	60.91	3405	5192	65.58	
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	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 PERIODO		PERIODO	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	41.03	Acumiable	Enero-Marzo	653	999	65.37	450	999	45.05	No se superó la meta pues los ciudadanos no han tenido interes 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	1397	3405	41.03	
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	45.24	Acumiable	Enero-Marzo	186	653	28.48	161	450	35.78	Se rebaso la meta debido a un mayor interes de los ciudadanos por solucionar su situación administrativa, asi como a un mayor flujo economico que permitio solventar dichas sanciones 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	632	1397	45.24	
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	12.61	12.61	2.04	Acumiable	Enero-Marzo	4	297	1.35	4	549	0.73	No se alcanzo la meta debido a un proceso tardio para la realización de resoluciones por parte de la dirección. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	50	594	8.42	16	1025	1.56	
										Enero-Septiembre	100	891	11.22	31	1590	1.95	
										Enero-Diciembre	150	1190	12.61	41	2008	2.04	
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	80.49	Acumiable	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 en el domicilio y/o bien la propiedad se encuentra deshabilitada. 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	33	41	80.49	
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	158.57	No Acumiable	Enero-Marzo	12	12	100.00	12	12	100.00	Se rebaso 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	38	13	292.31	
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	110.34	No Acumiable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se rebaso la meta debido a la solicitud y respuesa favorable de la ciudadanía. 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	13	8	162.50	
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 municipal programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	150.00	No Acumiable	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	1	100.00	



**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			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 PERIODO	PERÍODO		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	137.50	No Acumulable	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	10	7	142.86	
											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	124.17	No Acumulable	Enero-Marzo	41	41	100.00	41	41	100.00	Se rebaso la meta debido al interes de las empresas por conocer y seguir la normatividad municipal ambiental.
												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	32	16	200.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

Ana Alexandra González Marín
 Directora de Protección al Medio Ambiente