



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 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] x 100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	21.00	21.00	39.23	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebajo 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 el alcanzado en el 2021)
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) x 100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1515	1515	100.00	1515	1515	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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	144.55	No Acumulado	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Se rebajo la meta debido a una mayor solicitud y participación de la ciudadanía en acciones para el fortalecimiento de la protección ambiental
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) x 100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	104.00	No Acumulado	Enero-Junio	25	25	100.00	4	25	16.00	Se otorgo un mayor número de distintivos debido el interés de las empresas por conocer y seguir la normatividad para el cuidado del medio ambiente.
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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	60.91	60.91	65.58	Acumulado	Enero-Marzo	999	1515	65.94	999	1515	65.94	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)	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	64.48	64.48	41.03	Acumutable	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	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	29.17	29.17	45.24	Acumutable	Enero-Marzo	186	653	28.48	161	450	35.78	Se rebasó la meta debido a un mayor interés de los ciudadanos por solucionar su situación administrativa, así como a un mayor flujo económico que permitió solventar dichas sanciones. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	360	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	Acumutable	Enero-Marzo	4	297	1.35	4	549	0.73	No se alcanzó la meta debido a un proceso tardío 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	Acumutable	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 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	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	158.57	No Acumutable	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	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	110.34	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se rebasó la meta debido a la solicitud y respuesta 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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	150.00	No Acumutable	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	

②



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 interés 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