



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G317000 Programa de "Protectores Ambientales"
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
-----------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Fin	Contribuir a la protección medioambiental mediante un Programa de protección ambiental para minimizar las diversas formas de contaminación	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	N/A	0.00			
Propósito	El Municipio de Campeche cuenta con un Programa de protección ambiental para minimizar las diversas formas de contaminación	Porcentaje de estrategias para minimizar las diversas formas de contaminación realizadas	(Número de estrategias para minimizar las diversas formas de contaminación realizadas / Número estrategias para minimizar las diversas formas de contaminación requeridas)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							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	4	4	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				
Componente	Vigilancia de las diversas formas de contaminación ambiental realizada	Porcentaje de actas de las diversas formas de contaminación emitidas	(Número de actas de las diversas formas de contaminación emitidas / Número de actas de las diversas formas de contaminación requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	650	650	100.00	Enero-Marzo	1127	1127	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	1900	1900	100.00		
							Julo-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!				
							Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				
Componente	Capacitación para fortalecer la educación ambiental de la población de Municipio brindada	Promedio de asistentes por capacitación brindada	Número de asistentes a las capacitaciones / Número de capacitaciones brindadas	Gestión / Eficiencia / Trimestral	Asistente	30	Enero-Marzo	150	5	30.00	Enero-Marzo	366	10	36.60	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	450	15	30.00	Enero-Junio	622	14	44.43		
							Julo-Septiembre	450	15	30.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!				
							Octubre-Diciembre	450	15	30.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				
Componente	Estrategias para el cuidado y protección del medio ambiente implementadas	Porcentaje de estrategias implementadas	(Número de estrategias implementadas / Número de estrategias requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
							Julo-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!				
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				

Q



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G317000 Programa de "Protectores Ambientales"
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
------------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Verificación de las diversas formas de contaminación	Porcentaje de verificaciones realizadas	(Número de reportes verificados / Número de reportes recibidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	650	650	100.00	Enero-Marzo	1127	1127	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	1900	1900	100.00		
							Julo-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Atención de la comparecencia del ciudadano derivada del Acta de Verificación	Porcentaje de ciudadanos que comparecen	(Número de ciudadanos que comparecen / Número de ciudadanos que tienen un acta de verificación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	175	350	50.00	Enero-Marzo	329	750	43.87	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio	392	1060	36.98		
							Julo-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Aplicación de sanciones de las diversas formas de contaminación	Porcentaje de sanciones que derivan en una multa	(Número sanciones que derivan en una multa / Total de sanciones)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	86	Enero-Marzo	150	174	86.21	Enero-Marzo	257	329	78.12	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	144	168	85.71	Enero-Junio	307	392	78.32		
							Julo-Septiembre	142	165	86.06	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	166	193	86.01	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Realización de pláticas y/o talleres	Porcentaje de pláticas y/o talleres realizados	(Número pláticas y/o talleres realizados / Número de pláticas y/o talleres requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00		
							Julo-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Ejecución de programas ambientales	Porcentaje de programas ejecutados	(Número de programas ejecutados / Número de programas elaborados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
							Julo-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

②



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G317000 Programa de "Protectores Ambientales"
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Coordinación de acciones para la preservación y protección del medio ambiente con los 3 órdenes de gobierno y organizaciones civiles y/o privadas	Porcentaje de acciones para preservación y protección del medio ambiente realizadas	(Número de acciones para preservación y protección del medio ambiente realizadas / Número acciones para preservación y protección del medio ambiente requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
							Julo-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Reporto

 ANA ALEXANDRA GONZÁLEZ MARÍN
 Titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable