



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



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					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	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 1	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	1176	1176	100.00	Se levantaron más actas de las diversas formas de contaminación, en razón de que la mayoría de los ciudadanos se encuentran en sus hogares por la pandemia del covid-19. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Componente 2	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 / Eficacia / Trimestral	Asistente	30	Enero-Marzo	150	5	30.00	Enero-Marzo	425	26	16.35	Debido a la nueva normalidad y respetando los protocolos establecidos por el COVID-19, las capacitaciones se están llevan a cabo de manera digital, propiciando más interés del ciudadano. Se realizaron más cursos de los programados impactando a más personas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	450	15	30.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	450	15	30.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	450	15	30.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Componente 3	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		#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 1.1	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	1176	1176	100.00	Los reportes han aumentado, debido a que las y los ciudadanos se encuentran trabajando en sus casas, por la situación que hoy vive el país. META MODIFICADA:
							Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		



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



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					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	
Actividad 1.2	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	Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Marzo	175	350	50.00	Enero-Marzo	189	670	28.21	El número de ciudadanos que tienen un acta de verificación se incrementó mostrando poco interés de solucionar su acto administrativo; ya que los ciudadanos se encuentran trabajando o tomando clases en sus hogares.	
							Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio			#1DIV/01		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 1.3	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	79	Enero-Marzo	143	182	79	Enero-Marzo	149	189	78.84	Las y los ciudadanos estuvieron concientes que hay que cuidar el medio ambiente y que existe otras alternativas para no verter agua hacia la vía pública o cualquiera de las diversas formas de contaminación.	
							Abril-Junio	132	168	79	Enero-Junio			#1DIV/01		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	143	182	79	Enero-Septiembre			#1DIV/01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Actividad 2.1	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
Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio										#1DIV/01	META MODIFICADA:	
Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre										#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 3.1	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
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#1DIV/01	META MODIFICADA:	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Actividad 3.2	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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5
Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio										#1DIV/01	META MODIFICADA:	
Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre										#1DIV/01		



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



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					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
			requeridas)x100				Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

ANA ALEXANDRA GONZÁLEZ MARÍN
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO
 AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Campeche es nuestra
FORTALEZA
 H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
 AL MEDIO AMBIENTE Y
 DESARROLLO SUSTENTABLE**