



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	MÉTODO 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			
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 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	Durante este segundo trimestre se levantaron más actas de verificación, en razón de que los ciudadanos se encuentran en sus hogares, limpiando y lavando con mayor frecuencia por la pandemia.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	2424	2424	100.00			
							Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!					
							Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre	#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. 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	MÉTODO 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	
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 / Eficiencia / Trimestral	Asistente	30	Enero-Marzo	150	5	30.00	Enero-Marzo	425	26	16.35	Las capacitaciones se han venido realizando y adaptando las condiciones para impartirlas, en este caso se dieron de forma presencial, cuidando los protocolos de salud requeridos, razón por la cual disminuye el promedio de asistentes por capacitación.	
							Abril-Junio	450	15	30.00	Enero-Junio	605	44	13.75		
							Julio-Septiembre	450	15	30.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	450	15	30.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	En el periodo abril-Junio, solo se llevaron a cabo tres estrategias debido a la veda electoral y los protocolos establecidos por la secretaria de salud, por lo que han disminuido las reuniones y estrategias de trabajo para la protección del medio ambiente.	
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 ciudadanos han estado reportando a través de los diferentes medios (vía telefónica, inbox, solicitudes, contactcenter) debido a que por la situación sanitaria que nos encontramos de la pandemia, están en sus hogares por más tiempo.	
							Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	2424	2424	100.00		
							Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 llenen un acta de verificación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	175	350	50.00	Enero-Marzo	189	670	28.21	Se ha observado desinterés por parte de los ciudadanos por arreglar su situación legal, debido a que no quieren salir de sus hogares por la pandemia, así como también han manifestado no contar con recurso económico para pagar su multa.	
							Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio	440	1600	27.50		
							Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:



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	MÉTODO 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	
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	Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN: Los ciudadanos han estado tomando conciencia, es por ello que preocupados para atender su procedimiento administrativo, han acudido a comparecer y han pagado su sanción administrativa, comprometiéndose al cuidado del medio ambiente.
							Enero-Marzo	143	182	79	Enero-Marzo	149	189	78.84	
							Abril-Junio	132	168	79	Enero-Junio	294	440	66.82	
							Julio-Septiembre	143	182	79	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	132	168	79	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	100.00	Enero-Marzo	26	26	100.00	Se sigue concientizando a las personas, y se han buscado las alternativas para poder brindarlas, siempre procurando cumplir las medidas sanitarias.
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00	
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	Debido al incremento de reportes por parte de la ciudadanía por el cuidado y protección de la fauna silvestre, se creó el programa RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, de igual forma se implementó el programa RECICLAPILAS, creado con el propósito de contribuir con el cuidado del medio ambiente del municipio, debido a la alta contaminación que generan las pilas alcalinas al contener metales pesados, como el cadmio, azufre, mercurio en su interior.
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#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
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	MÉTODO 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		
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 requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	Las reuniones de enlaces con las diferentes dependencias, no se han estado llevando seguidamente, toda vez que se pospusieron derivado de la veda electoral y la pandemia.	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00		
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre				#1DIV/01	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre				#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

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

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE