



**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
------------------------	---

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		
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	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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05		
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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00		
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	El aumento en el número de actas de incidencias se debió a que los ciudadanos se encuentran más tiempo en sus hogares por la pandemia, lo cual propicia mayor observación de la zonas que habitan y por ende mayor número de reportes. 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	3124	3124	100.00		
							Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre	4379	4379	100.00		



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
-------------------------------	---

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	
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	28	16.35	Debido a las medidas sanitarias establecidas para el control de la pandemia por COVID, el número de reuniones tuvo que incrementarse pues los grupos a capacitar tienen que ser reducidos. Dichas condiciones dificultaron capacitar al número de beneficiarios establecidos.
							Abril-Junio	450	15	30.00	Enero-Junio	605	44	13.75	
							Julio-Septiembre	450	15	30.00	Enero-Septiembre	730	52	14.04	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	450	15	30.00	Enero-Diciembre	1068	75	14.24	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	No se realizaron los rescates estimados debido a que no se presentó el número de reportes esperados por la ciudadanía.
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	16	16	100.00	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	21	21	100.00	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	En este último trimestre aumento el número de verificaciones debido a una mayor difusión del programa aunado a una mayor conciencia de los ciudadanos realizando reportes de incidencias.
							Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	2424	2424	100.00	
							Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre	3124	3124	100.00	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre	4379	4379	100.00	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 tienen un acta de verificación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	175	350	50.00	Enero-Marzo	189	670	28.21	Los ciudadanos no comparecen debido a que piensan que es solo una llamada de atención sin darle la importancia debida a dicha situación.
							Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio	440	1600	27.50	
							Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre	579	2000	28.95	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre	674	2724	24.74	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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
-------------------------------	---

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
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	La mayoría de los ciudadanos que tienen un acta y comparecen manifiestan no tener dinero para pagar una multa debido a que se han quedado sin empleo, pero están consientes de no volver a realizar dicha acción META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	132	168	79	Enero-Junio	294	440	66.82	
							Julio-Septiembre	143	182	79	Enero-Septiembre	390	579	67.36	
							Octubre-Diciembre	132	168	79	Enero-Diciembre	455	674	67.51	
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 realizó un mayor número de talleres debido a las medidas sanitarias tomadas por la pandemia por COVID los grupos de beneficiarios para integrar los talleres se redujo. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00	
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	52	52	100.00	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	75	75	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	



**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
------------------------	---

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	Se realizó un mayor número de acciones para preservar el medio ambiente debido a la necesidad de implementar estrategias que nos permita generar conciencia ambiental en la ciudadanía	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00		
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	16	16	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	21	21	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Reportó

ANA ALEXANDRA GONZÁLEZ MARÍN
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



**PROTECCIÓN
AL MEDIO
AMBIENTE**