



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



FORTALEZA

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		
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	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) x 100	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		#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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	650	650	100.00	Enero-Marzo	1176	1176	100.00	Se incremento el número de actas de las diversas formas de contaminación, debido a que las personas tienen una idea errónea de limpiar sus casas dentro y fuera desperdiciando el agua, por el tema de 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	3124	3124	100.00		
							Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			

G



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



CAMPECHE  
**FORTALEZA**

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	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	La situación de la Pandemia a cambiando muchas cosas, sobre todo la utilización de las nuevas plataformas digitales (zoom, meet), plataformas que se han utilizado y adoptado para llevar acabo las capacitaciones.	
							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			#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		
							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			#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	Se ha aumentado los reportes realizados por los ciudadanos, debido a que por la pandemia realizan limpieza general en hogares, así como se encuentran el mayor tiempo en ellas	
							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			#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 tienen un acta de verificación]x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	175	350	50.00	Enero-Marzo	189	670	28.21	La mayoría de los ciudadanos no se presentan a las oficinas para comparecer y arreglar su situación administrativa, o en su caso han manifestado que no pueden pagar su multa toda vez se han quedado sin trabajo y no cuentan con la solvencia económica.	
							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			#DIV/0!		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	Los ciudadanos en ocasiones están dispuestos a pagar su multa, sin embargo, no han podido realizar su pago debido que comentan que se han quedado sin empleo.	
							Abril-Junio	132	168	79	Enero-Junio	294	440	66.82		
							Julio-Septiembre	143	182	79	Enero-Septiembre	390	579	67.36		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	132	168	w	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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	100.00	Enero-Marzo	26	26	100.00	Se sigue concientizando a la ciudadanía a través de las diferentes plataformas digitales.	
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00		
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	52	52	100.00		META MODIFICADA:

Q



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



FORTALEZA

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		
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	Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00		
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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 requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00		
							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			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Reportó

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