



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		U33 Programa de Mitigación al Cambio Climático y Protección a los Ecosistemas								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL						1ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		CIE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCIÓN		2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL								
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								SUBFUNCIÓN		2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
FIN	Contribuir a preservar el equilibrio ambiental mediante acciones para la protección al medio ambiente, educación ambiental y mitigación del cambio climático	Tasa de variación en acciones para la protección al medio ambiente, educación ambiental y mitigación del cambio climático	[(Número de acciones para la protección al medio ambiente, educación ambiental y mitigación del cambio climático en el año t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	101.53	101.53	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	34474	17106	201.53		17106	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
PROYECTO	El municipio de Campeche cuentan con estrategias para la protección al medio ambiente, educación ambiental y mitigación del cambio climático e y biodiversidad	Porcentaje de estrategias para la protección del medio ambiente, educación ambiental y mitigación del cambio climático	(Número de estrategias para la protección al medio ambiente, educación ambiental y mitigación del cambio climático realizadas / Número de estrategias para la protección ambiental, educación ambiental y mitigación del cambio climático programadas)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
COMPONENTE 1	Reforestación realizada	Tasa de variación de árboles plantados	[(Número de árboles plantados en el año t / Número de árboles plantados en el año t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0	0	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	4200	4200	0.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
COMPONENTE 2	Acciones de fortalecimiento para la educación de protección ambiental de la población de Municipio realizadas	Porcentaje de acciones para fortalecer la educación ambiental realizadas	(Número de acciones de fortalecimiento para la educación de protección ambiental realizadas / Número de acciones de fortalecimiento para la educación de protección ambiental programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	150.00	No Acumulable	Enero-Marzo	14	14	100.00	21	14	150.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	36	36	100.00		36	0.00		
												Julio-Septiembre	31	31	100.00		31	0.00		
												Octubre-Diciembre	22	22	100.00		22	0.00		
COMPONENTE 3	Protección a Fauna en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM) brindada	Porcentaje de fauna protegida en el Centro Ambiental Integral Municipal recibidas	(Número de fauna protegida en el Centro Ambiental Integral Municipal recibidas / Número de fauna protegida entregada en el centro ambiental integral)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	7	7	100.00	7	7	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	7	7	100.00		0.00			
												Julio-Septiembre	8	8	100.00		0.00			
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		0.00			
ACTIVIDAD 11	Identificación del área idónea para reforestar	Porcentaje de lugares identificados a reforestar	(Número de lugares identificados para reforestar / Número de lugares programados a identificar para reforestar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	90.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	9	10	90.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	15	15	100.00		15	0.00		
												Julio-Septiembre	35	35	100.00		35	0.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00		10	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (GIBLITIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 1.2	Plantación de árboles realizadas por el H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de árboles plantados	(Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	92.00	No Acumulable	Enero-Marzo	500	500	100.00	460	500	92.00	
										Abril-Junio	1600	1600	100.00		1600	0.00	
										Julio-Septiembre	1600	1600	100.00		1600	0.00	
										Octubre-Diciembre	500	500	100.00		500	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.3	Seguimiento de la adaptación de los árboles	Porcentaje de árboles adaptados al ambiente	(Número de árboles adaptados / Número de árboles plantados)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	60	60	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	2520	4200	60.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.4	Administración del inventario de plantas del vivero en el Centro Ambiental Integral Municipal	Porcentaje de Inventario de plantas	(Número de plantas que salen del inventario / Número de plantas totales de inventario)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	60	60	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	4200	7000	60.00	4200	7000	60.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.1	Realización de pláticas y/o talleres de educación ambiental	Porcentaje de pláticas y/o talleres realizados	(Número de pláticas y/o talleres realizados / Número de pláticas y/o talleres programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	125.00	No Acumulable	Enero-Marzo	12	12	100.00	15	12	125.00	
										Abril-Junio	25	25	100.00		25	0.00	
										Julio-Septiembre	20	20	100.00		20	0.00	
										Octubre-Diciembre	13	13	100.00		13	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.2	Realización de actividades integradoras para el fortalecimiento de la concientización ambiental	Porcentaje de actividades de concientización ambiental realizadas	(Número de actividades de concientización ambiental realizadas/ Número actividades de concientización ambiental programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	300.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	6	2	300.00	
										Abril-Junio	10	10	100.00		10	0.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00	
										Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.3	Realización de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal	Porcentaje de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal realizadas	(Número de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal realizadas / Número de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.1	Recepción de fauna protegida en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM) por PROFEPA	Porcentaje de fauna protegida en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM) recepcionada	(Número de fauna protegida en el Centro Ambiental Integral Municipal recepcionada / Número de fauna protegida entregada por PROFEPA)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Junio	5	5	100.00			0.00	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN (NARRATIVO) (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 3.2	Resguardo en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM) y/o liberación al ambiente natural de fauna rescatada por cuerpos de emergencia Municipal	Porcentaje de fauna resguardada y/o liberadas en el Centro Ambiental Integral Municipal	(Número de fauna resguardada y/o liberadas en el Centro Ambiental Integral Municipal / Número de fauna resguardada y/o liberadas en el Centro Ambiental Integral Municipal que fueron rescatados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	10	10	100.00				0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	10	10	100.00				0.00
ACTIVIDAD 3.3	Visitas de biosensibilización realizadas en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM)	Porcentaje de visitas de biosensibilización al Centro ambiental integral Municipal realizadas	(Número de visitas de biosensibilización al Centro ambiental integral Municipal realizadas / Número de visitas de biosensibilización al Centro ambiental integral Municipal programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	15	15	100.00		15	0.00	
												Julio-Septiembre	25	25	100.00		25	0.00	
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00		25	0.00	
ACTIVIDAD 3.4	Informe Anual de inventario de Fauna en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM)	Porcentaje de informes realizados	(Número de informes realizados / Número de informes programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0.00		0		0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	1	1	100.00		1		0.00
ACTIVIDAD 3.5	Realización de mantenimiento y/o limpieza del Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM)	Porcentaje de mantenimiento y/o limpieza realizados	(Número de mantenimiento y/o limpieza realizados / Número de mantenimiento y/o limpieza programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	

Lic. Wendy Alicia Magaña Polanco
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible