



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	4TO TRIMESTRE									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U33 Programa de Mitigación al Cambio Climático y Protección a los Ecosistemas			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL																
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable			FUNCION	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL																
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible			SUBFUNCION	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje																
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	32.51	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
											Enero-Diciembre	34474	17106	101.53	22668	17106	32.51				
PROPOSITO	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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
											Enero-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00				
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	6.21	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
											Enero-Diciembre	4200	4200	0.00	4461	4200	6.21				
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	113.59	No Acumulable	Enero-Marzo	14	14	100.00	21	14	150.00	Debido a la logística de ciertas actividades contempladas para este indicador, no se logra el cumplimiento.		
											Abril-Junio	36	36	100.00	36	36	100.00				
											Julio-Septiembre	31	31	100.00	45	31	145.16				
											Octubre-Diciembre	22	22	100.00	15	22	68.18				
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	96.67	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	7	7	100.00				
											Julio-Septiembre	8	8	100.00	8	8	100.00				
											Octubre-Diciembre	8	8	100.00	7	8	87.50				
COMPONENTE 4	Saneamiento a las áreas forestales afectadas con plagas mediante el Programa de Compensación Ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos forestales realizados	Porcentaje de hectáreas afectadas con plagas saneadas	(Número de hectáreas afectadas con plagas saneadas / Número de hectáreas programadas a sanear)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Las área programada a sanear no son afectadas por plagas .		
											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	430.5	430.5	100.00	0	430.5	0.00				



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.1	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	62.86	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	9	10	90.00	Las áreas identificadas a reforestar son de mayor extensión territorial de las que se tenían programadas, por lo tanto disminuye el número de las mismas.
										Abril-Junio	15	15	100.00	14	15	93.33	
										Julio-Septiembre	35	35	100.00	15	35	42.86	
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00	6	10	60.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	79.88	No Acumulable	Enero-Marzo	500	500	100.00	460	500	92.00	La disminución se debe al cumplimiento de metas anticipada, procurando conservar el inventario de las plantas.
										Abril-Junio	1600	1600	100.00	500	1600	31.25	
										Julio-Septiembre	1600	1600	100.00	2035	1600	127.19	
										Octubre-Diciembre	500	500	100.00	360	500	72.00	
										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	72.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se plantaron 360 y solo se lograron adaptarse 288, por lo que 72 arboles no sobrevivieron
										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	288	400	72.00	
										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	4.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gobierno estatal no proporciona la donación anual de plantas a Municipio.
										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	280	7000	4.00	
										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	117.14	No Acumulable	Enero-Marzo	12	12	100.00	15	12	125.00	Debido al cumplimiento de las metas de manera anticipada, se disminuyen las actividades programadas.
										Abril-Junio	25	25	100.00	25	25	100.00	
										Julio-Septiembre	20	20	100.00	34	20	170.00	
										Octubre-Diciembre	13	13	100.00	8	13	61.54	
										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	116.67	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	6	2	300.00	
										Abril-Junio	10	10	100.00	11	10	110.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100.00	11	10	110.00	
										Octubre-Diciembre	8	8	100.00	7	8	87.50	
										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	Por cuestiones de logística y cruce de agendas de las dependencias y asociaciones, que conforman el Consejo.
										Abril-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	1	0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	0	1	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)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Julio-Diciembre	5	5	100.00	2	2	100.00	
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	94.44	No Acumulable	N/A	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	12	12	100.00	
												Julio-Diciembre	10	10	100.00	5	6	83.33	
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	65.33	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	Se cancelan las visitas programadas, por la pausa que tuvo el Programa de Escuelas Amables.
												Abril-Junio	15	15	100.00	15	15	100.00	
												Julio-Septiembre	25	25	100.00	15	25	60.00	
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00	9	25	36.00	
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	100.00	No Acumulable	N/A	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	0.00	
												Julio-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
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	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
ACTIVIDAD 4.1	Integración de Brigadas de saneamiento forestal	Porcentaje de brigadas integradas	(Número de brigadas integradas / Número de brigadas programadas a integrar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 4.2	Realización de cursos a las Brigadas de saneamiento forestal	Porcentaje de cursos realizados	(Número de cursos realizados / Número de cursos programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
ACTIVIDAD 4.3	Entrega de equipos, herramientas y accesorios para operación de las brigadas de saneamiento forestal	Porcentaje de equipos, herramientas y accesorios entregados	(Número de equipos, herramientas y accesorios entregados / Número de equipos, herramientas y accesorios programados a entregar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	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	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	59	59	100.00	59	59	100.00		
ACTIVIDAD 4.4	Entrega de equipo de protección personal a las brigadas de saneamiento forestal	Porcentaje de equipo de protección personal entregados	(Número de equipo de protección personal entregados / Número de equipo de protección personal programados a entregar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	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	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	40	40	100.00	40	40	100.00		
ACTIVIDAD 4.5	Realización de monitoreo a las áreas forestales del Municipio de Campeche	Porcentaje de monitoreos a las áreas forestales realizados	(Número de monitoreos a las áreas forestales realizados / Número de monitoreos a las áreas forestales programados a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	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	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	5	5	100.00	5	5	100.00		
ACTIVIDAD 4.6	Realización de Informes de actividades para CONAFOR	Porcentaje de informes de actividades realizados	(Número de informes de actividades realizados / Número de informes de actividades programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	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	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00		

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