



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



CLAVE Y TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
	U33 Programa de Mitigación al Cambio Climático y Protección a los Ecosistemas
	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Más Amable
	Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

ASIGNACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FUNCIÓN	2. DESARROLLO SOCIAL
SUBFUNCIÓN	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	215 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN PARCIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			SISTEMATIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				
EJECUTIVO	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) - (Número de acciones para la protección al medio ambiente, educación ambiental y mitigación del cambio climático en el año t-1)]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-22.97	-22.97	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		
											Enero-Diciembre	13177	17106	-22.97		0.00			
MUNICIPAL	El municipio de Campeche cuentan con estrategias para la protección al medio ambiente, educación ambiental y mitigación del cambio climático 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	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		
											Enero-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00		
MUNICIPAL	Reforestación realizada	Tasa de variación de árboles y plantas de ornato plantados	[(Número de árboles y plantas de ornato plantados en el año t / Número de árboles y plantas de ornato plantados en el año t-1)- 1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0	0	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		
											Enero-Diciembre	4200	4200	0.00		0.00			
MUNICIPAL	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 solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Enero-Marzo	18	18	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	39	39	100.00		0.00			
											Julio-Septiembre	31	31	100.00		0.00			
											Octubre-Diciembre	22	22	100.00		0.00			
MUNICIPAL	Protección a Fauna en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM) biodiversa	Porcentaje de fauna protegida en el Centro Ambiental Integral Municipal recibidas	(Número de fauna protegida en el Centro Ambiental Integral Municipal recibidos / Número de fauna protegida entregada en el centro ambiental integral)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	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	15	15	100.00		0.00			
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Julio-Diciembre	15	15	100.00		0.00			
MUNICIPAL	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	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	8	5	100.00	AUMENTARON LAS SOLICITUDES DE REFORESTACION	
											Abril-Junio	20	20	100.00		20	0.00		
											Julio-Septiembre	30	30	100.00		30	0.00		
											Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00		



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



NIVEL	RESUMEN PRESUPUESTO 2024 (P02)	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE REFERENCIA	META ANUAL	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				INDICADOR	REFERENCIA						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	Plantación de árboles y plantas de ornato realizadas por el H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de árboles y plantas de ornato plantados	(Número de árboles y plantas de ornato plantados / Número de árboles y plantas de ornato requeridos a plantar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00								
											Enero-Marzo	500	500	100.00	900	900	100.00		
											Abril-Junio	1600	1600	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	1600	1600	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	500	500	100.00			0.00		
																			Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	Seguimiento de la adaptación de los árboles y plantas de ornato	Porcentaje de árboles y plantas de ornato adaptados al ambiente	(Número de árboles y plantas de ornato adaptados / Número de árboles y plantas de ornato plantados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	80	80	N/A								
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Junio	1680	2100	80.00			0.00		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Julio-Diciembre	1680	2100	80.00			0.00		
																			Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	Administración del inventario de árboles y plantas de ornato del vivero en el Centro Ambiental Integral Municipal	Porcentaje de árboles y plantas de ornato que salen del inventario	(Número de árboles y plantas de ornato que salen del inventario / Número de árboles y plantas de ornato totales de inventario)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A								
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Junio	2100	2100	100.00			0.00		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Julio-Diciembre	2100	2100	100.00			0.00		
																			Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	Propagación de árboles y plantas de ornato del vivero realizadas	Porcentaje de árboles y plantas de ornato que sobreviven en el vivero	(Número de árboles y plantas de ornato que sobreviven en el vivero / Número de árboles y plantas de ornato propagados en el vivero)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	60	60	0.00								
											Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
											Abril-Junio	120	200	60.00			0.00		
											Julio-Septiembre	360	600	60.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	360	600	60.00			0.00		
																			Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00								
											Enero-Marzo	12	12	100.00	20	20	100.00		
											Abril-Junio	25	25	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	13	13	100.00			0.00		
																			Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	Realización de talleres de elaboración de huertos a Hombres y Mujeres del Municipio de Campeche	Porcentaje de Hombres y Mujeres que participan en los talleres para la elaboración de huertos	(Número de Hombres y Mujeres que participan en los talleres para la elaboración de huertos / Número de Hombres y Mujeres que participan en los talleres para la elaboración de huertos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A								
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Junio	2	2	100.00			0.00		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Julio-Diciembre	2	2	100.00			0.00		
																			Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	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 requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00								
											Enero-Marzo	6	6	100.00	4	4	100.00		
											Abril-Junio	11	11	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	11	11	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		
																			Clave de autorización de la modificación de meta:

