



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO		3ER 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								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 CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								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 / 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	-22.97	-22.97	N/A	No Acumutable	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			
PROPÓSITO	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	No Acumutable	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			
COMPONENTE 1	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	100.00	No Acumutable	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			
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 solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	18	18	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	39	39	100.00	45	45	100.00			
												Julio-Septiembre	31	31	100.00	26	26	100.00			
												Octubre-Diciembre	22	22	100.00			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	Semestral	Porcentaje	100	100	73.84	No Acumutable	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	15	15	100.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio-Diciembre	15	15	100.00			0.00			
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	79.89	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	9	5	180.00	Por situaciones climáticas y cambio de administración, no se logró reforestar lo programado.		
												Abril-Junio	20	20	100.00	11	20	55.00			
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	8	30	26.67			
												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 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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.2	Plantación de árboles y plantas de ornatos realizadas por el H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de árboles y plantas de ornatos plantados	(Número de árboles y plantas de ornatos plantados / Número de árboles y plantas de ornatos requeridos a plantar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	59.30	No Acumutable	Enero-Marzo	500	500	100.00	900	900	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1600	1600	100.00	1001	1001	100.00		
												Julio-Septiembre	1600	1600	100.00	1250	1250	100.00		
												Octubre-Diciembre	500	500	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.3	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	47.27	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	1680	2100	80.00	1521	1901	80.01		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	1680	2100	80.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.4	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	71.16	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	2100	2100	100.00	1901	1901	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	2100	2100	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.5	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 propagadas en el vivero)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	60	60	24.32	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	120	200	60.00	200	200	100.00		
												Julio-Septiembre	360	600	60.00	300	300	100.00		
												Octubre-Diciembre	360	600	60.00			0.00		
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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	12	12	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	25	25	100.00	35	35	100.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	17	17	100.00		
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.2	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	0.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	2	2	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.3	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	73.84	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	11	11	100.00	8	8	100.00		
												Julio-Septiembre	11	11	100.00	9	9	100.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		



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



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 2.4	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	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	1	1	100.00	0	1	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		
										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	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												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	5	5	100.00			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	10	10	100.00	10	10	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	10	10	100.00			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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 requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	5	5	100.00		
												Abri-Junio	12	12	100.00	11	11	100.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	5	5	100.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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	0.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												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	1	1	100.00		1	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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 Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Abri-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	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										