H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U33 Programa de Mitigación al Cambio Climático y Protección a los Ecosistemas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

PERÍODO	4TO TRIMESTRE

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	
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	-24.72	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	13177	17106	**-22.97**	17064	22668	**-24.72**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
PROPOSITO	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 climatico	(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	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	4	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	0.00	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	4200	**0.00**	4200	4200	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 2	Acciones de fortalecimiento para la educación de protección ambiental de la población de Municipio realizadas	Porcentaje de acciones para fortalecer la educacion 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	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	**100.00**	24	24	**100.00**	
												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**	6	6	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												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**	15	15	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	48.57	No Acumulable	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**	6	15	**40.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	500	500	**100.00**	900	900	**100.00**	
												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**	4	4	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	76.03	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												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**	1521	2100	**72.43**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 1.4	Administración del inventario de árboles y plantas de ornato del viviero 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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												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**	2299	2299	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												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**	600	600	**100.00**	**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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	12	12	**100.00**	20	20	**100.00**	
												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**	7	7	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												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**	2	2	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	**100.00**	4	4	**100.00**	
												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**	6	6	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	No se gestionó en tiempo y forma por parte de la dirección con las autoridades competentes.
										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**	0	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 Acumulable	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**	5	5	**100.00**	**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 Acumulable	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**	10	10	**100.00**	**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 Acumulable	Enero-Marzo	6	6	**100.00**	5	5	**100.00**	
										Abril-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**	6	6	**100.00**	**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	100.00	No Acumulable	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	1	**100.00**	**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 Acumulable	Enero-Marzo	3	3	**100.00**	3	3	**100.00**	
										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**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic. Karla Giselle Rodriguez Tec

Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente