



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO		4TO TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		U27 Programa de Mitigación al Cambio Climático y Protección a los Ecosistemas								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		Eje 4: Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable								FUNCIÓN		21. PROTECCIÓN AMBIENTAL									
DIRECCIÓN:		Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente								SUBFUNCIÓN		2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad realizadas	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad realizadas / Número total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	50	50	94.2	No Acumula ble	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	164	327	50	308	327	94		Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	100.00	No Acumula ble	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	3	3	100.00	3	3	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	5	5	5.50	No Acumula ble	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	4000	5.00	4220	4000	5.50		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 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	98.70	No Acumula ble	Enero-Marzo	16	16	100.00	16	16	100.00			
												Abril-Junio	16	16	100.00	24	24	100.00			
												Julio-Septiembre	16	16	100.00	16	16	100.00			
												Octubre-Diciembre	16	16	100.00	20	21	95.24		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 resguardado	(Número de fauna en el Centro Ambiental Integral Municipal resguardado / Número de fauna protegida en el centro ambiental integral)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula ble	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Junio	15	15	100.00	46	46	100.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio-Diciembre	15	15	100.00	16	16	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	101.43	No Acumula ble	Enero-Marzo	5	5	100.00	6	5	120.00			
												Abril-Junio	20	20	100.00	20	20	100.00			
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	30	30	100.00			
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00	15	15	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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	99.29	No Acumutable	Enero-Marzo	500	500	100.00	470	500	94.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1600	1600	100.00	1300	1300	100.00		
												Julio-Septiembre	1600	1600	100.00	1750	1750	100.00		
												Octubre-Diciembre	500	500	100.00	670	670	100.00		
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	73.42	No Acumutable	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	1040	1770			58.76
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
												Julio-Diciembre	1680	2100	80.00	976	976			100.00
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	74.70	No Acumutable	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	1040	1770			58.76
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
												Julio-Diciembre	2100	2100	100.00	1216	1250			97.28
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	83.33	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	600	600	100.00		
												Julio-Septiembre	360	600	60.00	600	600	100.00		
												Octubre-Diciembre	360	600	60.00	300	600	50.00		
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	94.23	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	7	10	70.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	10	10	100.00	22	22	100.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	10	10	100.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	10	10	100.00		
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	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	200	200	100.00	340	340			100.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
												Julio-Diciembre	200	200	100.00	150	150			100.00



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 2.3	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	103.03	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	7	6	116.67	
												Abril-Junio	6	6	100.00	11	11	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	10	10	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	FALTA DE AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DEL CONSEJO POR PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
												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	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	0	0	0.00	19	19	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	10	10	100.00	8	8	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.2	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	7	7	100.00	
												Abril-Junio	12	12	100.00	22	22	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	10	10	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	10	10	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.3	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 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	1	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.4	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	
												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. Rosendo Sánchez Preve
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente