



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U27 Programa de Mitigación al Cambio Climático y Protección a los Ecosistemas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	Eje 4: Crecimiento Equilibrado para un Municipio Improbable
DIRECCIÓN:	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

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

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

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	EFICACIA	EFICIENCIA	IMPACTO						PERÍODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO			
TIT	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	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	50	50	94.2	No Acumula		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	164	327	50	308	327	94			
PRO	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	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula		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	3	3	100.00	3	3	100.00			
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	5	5	5.50	No Acumula		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	4000	5.00	4220	4000	5.50			
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		Enero-Marzo	16	16	100.00	16	16	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
													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			
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		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	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			
ACTIVIDAD-EI	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		Enero-Marzo	5	5	100.00	6	5	120.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
													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			



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



NIVEL	PLAN DE NARRATIVO (PEE 1972)	INDICADOR (INDICACION)	METODO DE CALCULO	INTERVALO					META ALCAZADA AL FINAL	ACUMULABLE	PROGRAN DE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			AUTORIZACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL POR CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO DE INTERVENCIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN			PERIODO	NÚMERO DE	SEÑALES	RESULTADO	NÚMERO DE	SEÑALES	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1	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 Acumulable	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 2	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 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	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 3	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 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	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 4	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	83.33	No Acumulable	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 5	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 Acumulable	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 6	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	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		

0592

