



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





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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION 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 áboles y plantas de ornatos realizadas por el H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de áboles y plantas de ornatos plantados	(Número de áboles y plantas de ornatos plantados / Número de áboles 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					Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Abri-Junio	1600	1600	100.00			0.00						
									Julio-Septiembre	1600	1600	100.00			0.00						
									Octubre-Diciembre	500	500	100.00			0.00						
ACTIVIDAD 1.3	Seguimiento de la adaptación de los áboles y plantas de ornato	Porcentaje de áboles y plantas de ornato adaptados al ambiente	(Número de áboles y plantas de ornato adaptados / Número de áboles y plantas de ornato plantados)x100	Gestión Eficacia Semestral Porcentaje	80	80	N/A	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			0.00						
									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
ACTIVIDAD 1.4	Administración del inventario de áboles y plantas de ornato del vivero en el Centro Ambiental Integral Municipal	Porcentaje de áboles y plantas de ornato que salen del inventario	(Número de áboles y plantas de ornato que salen del inventario / Número de áboles y plantas de ornato totales de inventario)x100	Gestión Eficacia Semestral Porcentaje	100	100	N/A	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			0.00						
									Julio-Diciembre	1680	2100	80.00			0.00						
ACTIVIDAD 1.5	Propagación de áboles y plantas de ornato del vivero realizadas	Porcentaje de áboles y plantas de ornato que sobreviven en el vivero	(Número de áboles y plantas de ornato que sobreviven en el vivero / Número de áboles y plantas de ornato propagadas en el vivero)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	60	60	0.00	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-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00						
									Abri-Junio	120	200	60.00			0.00						
									Julio-Septiembre	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	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-Marzo	12	12	100.00	20	20	100.00						
									Abri-Junio	25	25	100.00			0.00						
									Julio-Septiembre	20	20	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 solicitados)x100	Gestión Eficacia Semestral Porcentaje	100	100	N/A	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	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						
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					Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Abri-Junio	11	11	100.00			0.00						
									Julio-Septiembre	11	11	100.00			0.00						
									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	PROGRAMACION 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 MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	1	1	100.00	1	0.00		
									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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	5	5	100.00	0.00			
									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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	10	10	100.00	0.00			
									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 Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	5	5	100.00	Abri-Junio	12	12	100.00	0.00		
									Julio-Septiembre	10	10	100.00	0.00			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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0.00		
									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 Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Abri-Junio	3	3	100.00	3	0.00	
									Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	0.00		Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco  
Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible