



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F433000 Programa Reforestación amable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	IV Ordenamiento Sostenible para una vida más amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente

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

PERÍODO	1ER 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 y restaurar el equilibrio ambiental mediante espacios públicos reforestados	Tasa de variación en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad	[(Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año t / Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año t-1)-1]x100	Estratégico Eficacia Anual Porcentaje	Porcentaje	21	21	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:		
										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	20698	17106	21.00		0.00				
PROPOSITO	El Municipio de Campeche cuenta con espacios públicos reforestados	Porcentaje de espacios públicos reforestados	(Número de espacios públicos reforestados / Número de espacios públicos a reforestar programados)x100	Estratégico Eficacia Anual Porcentaje	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:		
										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	50	50	100.00		50	0.00			
COMPONENTE 1	Reforestación realizada	Tasa de variación de árboles plantados	[(Número de árboles plantados en el año t / Número de árboles plantados en el año t-1)-1]x100	Gestión Eficacia Anual Porcentaje	Porcentaje	250	250	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:		
										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	4100	4000	2.50		0.00				
COMPONENTE 2	Administración del inventario de plantas del vivero en el Centro Ambiental Integral Municipal	Porcentaje de inventario de plantas	(Número de plantas que salen del inventario / Número de plantas totales de inventario)x100	Gestión Eficacia Anual Porcentaje	Porcentaje	50	50	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:		
										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	1000	2000	50.00		0.00				
COMPONENTE 3	Solicitudes ciudadanas relacionadas con ornatos y/o árboles atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	29	29	100.00	19	19	100.00	No se alcanzó la meta derivado que no se obtuvieron las solicitudes necesarias por parte de la ciudadanía		
										Abril-Junio	17	17	100.00		0.00				
										Julio-Septiembre	15	15	100.00		0.00				
										Octubre-Diciembre	15	15	100.00		0.00				

Q



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



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	METODO 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 1.1	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	107.69	No Acumulable	Enero-Marzo	13	13	100.00	14	13	107.69	Se rebasó la meta debido a que se identificó un mayor número de lugares para reforestar durante este trimestre.
											Abril-Junio	15	15	100.00		15	0.00	
											Julio-Septiembre	30	30	100.00		30	0.00	
											Octubre-Diciembre	12	12	100.00		12	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.2	Plantación de árboles realizadas por el H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de árboles plantados	(Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	566	566	100.00	566	566	100.00	
											Abril-Junio	1342	1342	100.00		1342	0.00	
											Julio-Septiembre	1500	1500	100.00		1500	0.00	
											Octubre-Diciembre	692	692	100.00		692	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.3	Seguimiento de la adaptación de los árboles	Porcentaje de árboles adaptados al ambiente	(Número de árboles adaptados / Número de árboles plantados)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	48.78	48.78	N/A	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	2000	4100	48.78			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.4	Promoción de la adopción de especies arbóreas en el Municipio de Campeche	Porcentaje de árboles y/u ornatos entregados en adopción	(Número de árboles y/u ornatos entregados en adopción / Número de árboles y/u ornatos solicitados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	75	75	100.00	Se entregó una menor cantidad de árboles en adopción debido a que para cumplir dicha meta requerimos la solicitud de la ciudadanía y en este trimestre fue menor.
											Abril-Junio	50	50	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	100	100	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.1	Propagación de plantas del vivero	Porcentaje de sobrevivencia de plantas de vivero	(Número de plantas que sobreviven / Número de plantas propagadas)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	21.28	21.28	N/A	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	500	2350	21.28			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



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	
ACTIVIDAD 3.1	Atención de solicitudes de donación de plantas	Porcentaje de solicitudes de donación atendidas	(Número de solicitudes de donación atendidas / Número de solicitudes de donación recibidas)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	2	100.00	Se atendió un mayor número de solicitudes debido a que dicha solicitud depende de la ciudadanía y en este trimestre incremento.
									Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
									Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
									Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																
ACTIVIDAD 3.2	Atención de solicitudes de autorización de poda y/o tala de árboles	Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas	(Número de solicitudes de autorización atendidas / Número de solicitudes de autorización recibidas)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	28	28	100.00	20	20	100.00	No se llegó a la meta debido a que las solicitudes llegan de acuerdo a la necesidad del ciudadano
									Abril-Junio	16	16	100.00			0.00	
									Julio-Septiembre	14	14	100.00			0.00	
									Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																

Ana Alexandra González Matín
 Directora de Protección al Medio Ambiente