



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:	Eje 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	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR					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	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	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 1 / Número de acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año 1-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	21.00	21.00	39.23	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebaso la meta debido al mayor interés de la ciudadanía del municipio en temas para el fortalecimiento y cuidado del medio ambiente así como el bienestar animal y tenencia responsable de mascotas
												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	20698	17106	21.00	23,816	17106	39.23	
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	100.00	100.00	150.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebaso la meta debido a una mayor disponibilidad de plantas para reforestar donadas por diversas instituciones interesadas en el tema, así como una mayor solicitud de la ciudadanía interesada en reforestar áreas verdes y la adecuada identificación de lugares para reforestar por la dirección.
												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	50	50	100.00	75	50	150.00	
COMPONENTE 1	Reforestación realizada	Tasa de variación de árboles plantados	[(Número de árboles plantados en el año 1 / Número de árboles plantados en el año 1-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	2.50	2.50	5.00	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	4100	4000	2.50	4200	4000	5.00	
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	50.00	50.00	66.67	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebaso la meta del inventario de 3000 plantas así como la salida de 2000 plantas del inventario en el año, debido a las diversas donaciones de plantas de instituciones
												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	1000	2000	50.00	2000	3000	66.67	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	29	29	100.00	19	19	100.00	
												Abril-Junio	17	17	100.00	31	31	100.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	30	30	100.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00	10	10	100.00	
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	100.00	100.00	102.86	No Acumulable	Enero-Marzo	13	13	100.00	14	13	107.69	se rebaso la meta debido a que por solicitud de la ciudadanía y mayor disponibilidad de plantas se seleccionaron más lugares para reforestar
												Abril-Junio	15	15	100.00	13	15	86.67	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	23	30	76.67	
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00	22	12	183.33	



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



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 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	100.00	100.00	102.44	No Acumulable	Enero-Marzo	566	566	100.00	566	566	100.00	Se rebaso la meta debido a una mayor selección de espacios para reforestar, debido a un mayor número de plantas que entraron al inventario del vivero por donaciones de instituciones, así como una mayor solicitud de la ciudadanía.
											Abril-Junio	1342	1342	100.00	1171	1342	87.26	
											Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	994	1500	66.27	
											Octubre-Diciembre	692	692	100.00	1469	692	212.28	
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	80.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebaso la meta debido a una mayor plantación y a una adecuada selección de las áreas idóneas, permitiendo así una mayor adaptación de las plantas.
											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	3360	4200	80.00	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	75	75	100.00	
											Abril-Junio	50	50	100.00	61	61	100.00	
											Julio-Septiembre	100	100	100.00	0	0	0.00	
											Octubre-Diciembre	50	50	100.00	3690	3690	100.00	
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	60.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se realizó la propagación de plantas programadas debido a que las condiciones del espacio donde se realizaba esta actividad no fue óptima. A pesar de ello debido al buen manejo de las plantas del vivero se obtuvo una adecuada sobrevivencia en relación a lo propagado.
											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	300	500	60.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	2	100.00	
											Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
											Julio-Septiembre	1	1	100.00	6	6	100.00	
											Octubre-Diciembre	0	0	0.00	5	5	100.00	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	28	28	100.00	20	20	100.00	
											Abril-Junio	16	16	100.00	30	30	100.00	
											Julio-Septiembre	14	14	100.00	24	24	100.00	
											Octubre-Diciembre	15	15	100.00	11	11	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		

  
 Ana Alexandra González Marín  
 Directora de Protección al Medio Ambiente