



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superanuestameta
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.4 Reducción de la Contaminación

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
-------------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Fin	Contribuir a la protección medioambiental mediante espacios reforestados en el Municipio de Campeche	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	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	N/A			
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05		
Propósito	El Municipio de Campeche cuenta con espacios reforestados	Porcentaje de espacios reforestados	(Número de espacios reforestados / Número de espacios programados a reforestar)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	N/A			
							Enero-Diciembre	65	65	100.00	Enero-Diciembre	52	65	80.00		
Componente	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	1.51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La modificación de este indicador, es debido a los nuevos protocolos establecidos por Organización Mundial de la Salud y de la propia Secretaría de Salud por el COVID-9, toda vez que se restringió la realización de actividades aglomeradas; sin embargo, se pudieron realizar algunas reforestaciones con la donación de plantas hechas por otras dependencias y donación de los propios ciudadanos.	
							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	6500	6403	1.51	Enero-Diciembre	4442	6403	-30.63		
Componente	Administración del inventario de plantas del Vivero municipal	Porcentaje de inventario de plantas	(Número de salidas de plantas / Número de inventario de plantas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La administración del inventario de plantas del vivero municipal no se efectuó, debido a que no hubo asignación presupuestal para llevar a cabo este indicador, además de que la administración directa sigue siendo de la Dirección de Servicios Públicos.	
							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	1750	3500	50.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00		
Componente	Solicitudes de donación de plantas y autorización de poda y tala atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	13	13	100.00		
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	21	21	100.00		
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	38	38	100.00		
							Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	53	53	100.00		

C



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superanuestrameta
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.4 Reducción de la Contaminación

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
-------------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL				
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO		
Actividad	Identificación del área idónea para reforestar	Porcentaje de lugares identificados a reforestar	(Número de lugares identificados a reforestar / Número de lugares visitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	17	17	100.00	Enero-Marzo	20	20	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							Abril-Junio	17	17	100.00		Enero-Junio	26	26			100.00	
							Julio-Septiembre	16	16	100.00		Enero-Septiembre	38	38			100.00	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00		Enero-Diciembre	52	52			100.00	
Actividad	Plantación de árboles realizadas por el H Ayuntamiento	Porcentaje de árboles plantados	(Número de árboles plantados / Número de árboles programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1625	1625	100.00	Enero-Marzo	1220	1625	75.08	Se modificó la meta, debido a las circunstancias que hoy en día están afectando al país y los protocolos establecidos por la Pandemia COVID-9, así como también la insuficiencia en la propagación de las plantas. Es de mencionarse que las reforestaciones realizadas se han llevado a cabo con plantas donadas por otras dependencias y donaciones de los propios ciudadanos.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1625	1625	100.00		Enero-Junio	1315	3250				40.46
							Julio-Septiembre	1625	1625	100.00		Enero-Septiembre	2052	4875				42.09
							Octubre-Diciembre	1625	1625	100.00		Enero-Diciembre	4442	6500				68.34
Actividad	Seguimiento de la adaptación de los árboles	Porcentaje de árboles adaptados al ambiente	(Número de árboles adaptados / Número de árboles plantados)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	50	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							Enero-Junio	1625	3250	50.00		1098	1315	83.50				
							N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A				
							Julio-Diciembre	1625	3250	50.00		Enero-Diciembre	3555	4442			80.03	
Actividad	Promoción de la adopción de especies arbóreas en el Municipio de Campeche	Porcentaje de árboles adoptados	(Número de árboles adoptados / Número árboles solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	79.46	Enero-Marzo	133	167	79.64	Enero-Marzo	66	66	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							Abril-Junio	132	167	79.04		Enero-Junio	66	66			100.00	
							Julio-Septiembre	133	167	79.64		Enero-Septiembre	176	176			100.00	
							Octubre-Diciembre	132	166	79.52		Enero-Diciembre	504	504			100.00	
Actividad	Propagación de plantas del vivero	Porcentaje de sobrevivencia de plantas de vivero	(Número de plantas de supervivencia / Número de plantas propagadas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	En este caso, la propagación de las plantas en el vivero no se pudo realizar, derivado que la administración del vivero lo tiene asignado otra Unidad Administrativa, así como también no se tuvo asignación presupuestaria para poder realizar dicha actividad.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	2800	3500	80.00		Enero-Diciembre	0	0				0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2020**



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #Superanuestamela
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.4 Reducción de la Contaminación

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Actividad	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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00	
Actividad	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	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00	META MODIFICADA:
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	52	52	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reporto

ANA ALEXANDRA GONZÁLEZ MARÍN
Titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable



Campeche es nuestra
FORTALEZA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**