



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superestrategia
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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		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	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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00		
Propósito	El Municipio de Campeche cuenta con espacios reforestados	Porcentaje de espacios reforestados	[(Número de espacios reforestados / Número de espacios programados a reforestar) x 100]	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	4000	4442	-10	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Q



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F318000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superaustrame
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	
ENTIDAD	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, Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	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	
Componente 2	Administración del inventario de plantas del vivero en el Centro Ambiental Integral 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	META MODIFICADA:	
							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	1000	2000	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Componente 3	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	23	23	100.00	La ciudadanía se está involucrando más con el cuidado del medio ambiente, por lo que se ha incrementado el número de solicitudes.	
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad 1.1	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	15	15	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	Debido a los cambios climáticos que se han tenido y a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud derivado de la contingencia por el COVID-19, donde se suspendieron actividades que impliquen aglomeraciones de personas, sólo se visitaron 4 espacios en el trimestre.	
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad 1.2	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	1250	1250	100.00	Enero-Marzo	255	1250	20.40	En relación al cuidado de las plantas debido a los cambios climáticos, no se podrían realizar la plantación de los arbolitos programados.	
							Abril-Junio	750	750	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	1250	1250	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	750	750	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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 / Semestral	Porcentaje	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
							Enero-Junio	2000	4000	50.00	Enero-Junio				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
							Julio-Diciembre	2000	4000	50.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	
Actividad 1.4	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	100	Enero-Marzo	130	130	100.00	Enero-Marzo	150	150	100.00	Se mostró interés por parte de los ciudadanos, en razón que quieren contribuir al cuidado del medio ambiente y son conscientes de lo que genera plantar y cuidar un árbol.	
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	130	130	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA (PRESUPUESTARIO)	F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superavanzameta
ETI DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2018-2021)	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBETI 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
SUBFINANCIA	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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 2.1	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	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
							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	
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	Enero-Diciembre	1000	2000	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	Se realizó una solicitud por parte de una dependencia, y con ello se nota que hay instituciones comprometidas con el medio ambiente.
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
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	Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	La difusión en la página de la Dirección de Medio Ambiente, sobre que se requiere autorización por parte de la autoridad, para poder talar un árbol, es indispensable para evitar sanciones.
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

Ana Alexandra González Marín
 Titular de la Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Campeche es nuestra FORTALEZA
 H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE