



## 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" #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 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 |   |  |
| 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:<br>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)x100   | Estratégico / Eficacia / Anual            | Porcentaje       | 100                     | N/A                | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A                   | META MODIFICADA:<br>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                       |                     | #1DIV/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]x100   | Gestión / Eficacia / Anual                | Porcentaje       | -10                     | N/A                | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A                   | META MODIFICADA:<br>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                       |                     | #1DIV/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" #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 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 |   |
| 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:<br>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                 | N/A                   | N/A             |   |
|               |  |  |  |   |                  |            | Enero-Diciembre         | 1000      | 2000        | 50.00  | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!         |   |
| 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          | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:  |
|               |  |  |  |   |                  |            | Abril-Junio             | 15        | 15          | 100.00 | Enero-Junio                           | 33                  | 33                    | 100.00          |   |
|               |  |  |  |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 15        | 15          | 100.00 | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!         |   |
|               |  |  |  |   |                  |            | 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 que los factores climatológicos fueron benéficos y propicios para la identificación, fueron 16 espacios en el segundo trimestre identificados.<br>META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|               |  |  |  |   |                  |            | Abril-Junio             | 10        | 10          | 100.00 | Enero-Junio                           | 20                  | 20                    | 100.00          |   |
|               |  |  |  |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 15        | 15          | 100.00 | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!         |   |
|               |  |  |  |   |                  |            | 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 y la participación activa de los ciudadanos se han logrado realizar las reforestaciones.<br>META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:                          |
|               |  |  |  |   |                  |            | Abril-Junio             | 750       | 750         | 100.00 | Enero-Junio                           | 2343                | 2000                  | 117.15          |   |
|               |  |  |  |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 1250      | 1250        | 100.00 | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!         |   |
|               |  |  |  |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 750       | 750         | 100.00 | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!         |   |
|               |  |  |  |   |                  |            | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A    | N/A                                   | N/A                 | N/A                   | N/A             |   |





## 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" #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 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 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         | Enero-Junio             | 2000      | 4000        | 50.00  | Enero-Junio                           | 2038                | 2343                  | 86.98            | Las plantas han de adaptarse a su entorno para sobrevivir, como el resto de seres vivos. Tienen que ajustar sus estructuras y metabolismo a factores como los suelos, el agua, la temperatura, la luz, en este semestre se obtuvo una adaptación favorable del 87% |                        |
|               |   |  |   |   |                  |            | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A    | N/A                                   | N/A                 | N/A                   | N/A              |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |  |   |   |                  |            | Julio-Diciembre         | 2000      | 4000        | 50.00  | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!          |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| 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           | El programa de adopción ha disminuido debido a la veda electoral ya que por medio de la página oficial de la Dirección se realiza la difusión; sin embargo, se atienden todas las solicitudes que llegan.  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |            | Abril-Junio             | 120       | 120         | 100.00 | Enero-Junio                           | 175                 | 175                   | 100.00           |  | 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!          |  |                        |
| 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                   | 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                   |                  |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |            | Enero-Diciembre         | 1000      | 2000        | 50.00  | Enero-Diciembre                       |                     |                       |                  | #DIV/0!  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| 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-Marzo             | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Marzo                           | 1                   | 1                     | 100.00           | La difusión activa de los programas es importante y debido a la veda electoral los programas se han visto afectados en este periodo no se recibieron solicitudes.  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |            | Abril-Junio             | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Junio                           | 1                   | 1                     | 100.00           |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |  |   |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!          |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|               |   |  |   |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!          |  |                        |

a



## 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" #superanuestrameta                 |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:    | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad                      |
| SUJEJO 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 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 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-Marzo             | 10        | 10          | 100.00 | Enero-Marzo                           | 22                  | 22                    | 100.00  |                 |                        |
|               |   |   |   |   |                  |            | Abril-Junio             | 14        | 14          | 100.00 | Enero-Junio                           | 32                  | 32                    | 100.00  |                 |                        |
|               |   |   |   |   |                  |            | 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.



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021**  
**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN**  
**AL MEDIO AMBIENTE Y**  
**DESARROLLO SUSTENTABLE**