



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2022 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



| | |
|---|---|
| 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 PROTECCION AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN | 2.1.4 Reducción de la Contaminación |

| | |
|-------------------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección al Medio Ambiente |
|-------------------------------|---|

| 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 | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| 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) / t] 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: | |
| | | | | | | | 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 | 4000 | 4442 | -10 | Enero-Diciembre | 4000 | 4442 | -9.95 | | |
| 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 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 50 | 50 | 100.00 | Enero-Diciembre | 54 | 50 | 108.00 | | |
| Eje | 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 / Trimestral | 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 | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 52.05 | N/A | 52.05 | Enero-Diciembre | 52.05 | N/A | 52.05 | | |

①



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2022 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



| | |
|--|---|
| 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 PROTECCION AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN | 2.1.4 Reducción de la Contaminación |

| | |
|------------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección al Medio Ambiente |
|------------------------|---|

| 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: 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 | | N/A |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 1000 | 2000 | 50.00 | Enero-Diciembre | 2800 | 5000 | 56.00 | | |
| 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 | Derivado del interés de la ciudadanía en el cuidado del Medio Ambiente, se realizó un mayor número de solicitudes de las cuales todas se atendieron. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | Enero-Junio | 33 | 33 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | Enero-Septiembre | 47 | 47 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 11 | 11 | 100.00 | Enero-Diciembre | 70 | 70 | 100.00 | | |
| 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 | Se observa un aumento en este indicador debido a que se visitó un mayor número de sitios para cumplir con los objetivos de reforestación. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Junio | 20 | 20 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | Enero-Septiembre | 34 | 34 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Diciembre | 54 | 54 | 100.00 | | |
| 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 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 750 | 750 | 100.00 | Enero-Junio | 2343 | 2000 | 117.15 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 1250 | 1250 | 100.00 | Enero-Septiembre | 3344 | 3250 | 102.89 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 750 | 750 | 100.00 | Enero-Diciembre | 4000 | 4000 | 100.00 | | |

①



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2022
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2021**



| | |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F318000 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 |
| FUNCIÓN | 2.1 PROTECCION AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN | 2.1.4 Reducción de la Contaminación |

| | |
|------------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección al Medio Ambiente |
|------------------------|---|

| 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 | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Debido a las condiciones favorables y adecuados procesos de reforestación se alcanza una adaptación mayor de plantas. | |
| | | | | | | | Enero-Junio | 2000 | 4000 | 50.00 | Enero-Junio | 2038 | 2343 | 86.96 | | |
| | | | | | | | 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 | 3200 | 4000 | 80.00 | | 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 | Las adopciones de plantas tuvieron mayor aceptación debido a la difusión realizada a través de redes (pagina social) y a la participación de la dirección en diferentes eventos para fomentar la adopción de plantas. | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 120 | 120 | 100.00 | Enero-Junio | 175 | 175 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 130 | 130 | 100.00 | Enero-Septiembre | 387 | 387 | 100.00 | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 120 | 120 | 100.00 | Enero-Diciembre | 537 | 537 | 100.00 | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| 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 | El número de plantas propagadas y su supervivencia se vio afectado por la plaga que afecto al vivero durante este periodo | | |
| | | | | | | | 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 | META MODIFICADA: |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 1000 | 2000 | 50.00 | Enero-Diciembre | 700 | 1000 | | 70.00 | 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 | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | 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 | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2022
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 |
| FUNCIÓN | 2.1 PROTECCION AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN | 2.1.4 Reducción de la Contaminación |

| | |
|-----------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección de Protección al Medio Ambiente |
|-----------------------|---|

| 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 |
| 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 | Las solicitudes de poda y tala, han incrementado debido a que los ciudadanos son más responsables y concientes con el cuidado del medio ambiente |
| | | | | | | | Abril-Junio | 14 | 14 | 100.00 | Enero-Junio | 32 | 32 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 14 | 14 | 100.00 | Enero-Septiembre | 46 | 46 | 100.00 | META MODIFICADA: |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Diciembre | 69 | 69 | 100.00 | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |

Reportó

Ana Alexandra González Marín
Titular de la Dirección de Protección al Medio Ambiente



**PROTECCIÓN
AL MEDIO
AMBIENTE**