



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		
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 / Tírenal	Índice	52.05	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			
							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) x 100]	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se seleccionó un mayor número de espacios para reforestar para cumplir el objetivo de número de plantas reforestadas al año.	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	50	50	100.00	Enero-Diciembre	54	50			
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	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	4000	4442	-10	Enero-Diciembre	4000	4442			-9.95

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	
							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		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		
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00		META MODIFICADA:
							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**