



**H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM**

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

No 12774

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **12774**
 Nombre PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL
 Descripción TRABAJAR CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AL PATRIMONIO, PLANTANDO ÁRBOLES Y LLEVANDO ACABO ACCIONES PARA CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA
 Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC) Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
 UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE 3.1.1.1.05

Ramo o dependencia Código

Dirección UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE 25
 Subdirección DESPACHO DEL C. DIRECTOR 01
 Jefatura DEPARTAMENTO DE PRESERVACION Y CONSERVACION AMBIEN 03

Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código

Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL 02
 Vivienda y servicios a la comunidad PROTECCIÓN AMBIENTAL 02.01
 Urbanización OTROS DE PROTECCIÓN 02.01.06

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
 Aplicación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 002 - MERIDA SUSTENTABLE
 Subeje 002 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
 Línea Estratégica 001 - ESTABLECER MEDIDAS QUE GARANTICEN LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL MUNICIPIO.
 Tipo de Indicador ESTRATEGICO



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: TASA DE PARTICIPANTES POR CADA 10,000

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*C

Unidad de medida: PERSONAS ATENDIDAS, TOTAL DE HABITANTES, HABITANTES

Definición de la fórmula: (PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
TASA DE PARTICIPANTES POR CADA 10,000	90	36.25	Amarillo

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE VISITAS A LA HACIENDA DZOYAXCHE

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: VISITANTES, TOTAL DE HABITANTES,

Definición de la fórmula: (VISITANTES/TOTAL DE

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE VISITAS A LA HACIENDA DZOYAXCHE	200%	182.59%	Amarillo

Indicador: NÚMERO DE ÁRBOLES REFORESTADOS

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: PARTICIPANTES, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE ÁRBOLES REFORESTADOS	6,000	20,984.00	Verde



**H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM**

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REFORESTACIÓN

Dimensión del Indicador: **Frecuencia de Medición:** MENSUAL
Fórmula: $(A/B)*100$ **Unidad de medida:** ACTIVIDADES REALIZADAS, TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
Definición de la fórmula: (ACTIVIDADES)
Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REFORESTACIÓN	100%	144.48%	Verde

Indicador: NÚMERO DE PLATICAS, TALLERES IMPARTIDOS

Dimensión del Indicador: **Frecuencia de Medición:** MENSUAL
Fórmula: **Unidad de medida:** TOTAL DE UNIDADES, ,
Definición de la fórmula:
Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE PLATICAS, TALLERES IMPARTIDOS	60	88.00	Verde

Indicador: NÚMERO DE VISITANTES

Dimensión del Indicador: **Frecuencia de Medición:** MENSUAL
Fórmula: **Unidad de medida:** VISITANTES, ,
Definición de la fórmula:
Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE VISITANTES	20,000	16,375.00	Amarillo

Semaforización

