



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
CON INFORMACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL	3.1.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	3.1.1.1.25

**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 AME	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	343.00	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

**Indicador:** TASA DE VISITAS A LA HACIENDA DZOYAXCHE

**Dimensión del Indicador:**

**Frecuencia de Medición:** MENSUAL

**Fórmula:** (A/B)\*C

**Unidad de medida:** VISITANTES, TOTAL DE HABITANTES, HABITANTES

**Definición de la fórmula:** (VISITANTES/TOTAL DE HABITANTES)

**Sentido esperado:** Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
TASA DE VISITAS A LA HACIENDA DZOYAXCHE	200%	154.00%	Amarillo

**Indicador:** INDICE DE REFORESTACIÓN

**Dimensión del Indicador:**

**Frecuencia de Medición:** MENSUAL

**Fórmula:** A

**Unidad de medida:** PARTICIPANTES, ,

**Definición de la fórmula:** PARTICIPANTES

**Sentido esperado:** Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
INDICE DE REFORESTACIÓN	6,000	15,333.00	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,  
ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

**Definición de la fórmula:** (ACTIVIDADES REALIZADAS/ACT

**Sentido esperado:** Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REFORESTACIÓN	100%	98.86%	Amarillo

**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	87.00	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	13,823.00	Amarillo

Semaforización

