



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 2018

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 3.1.1.1.25

Ramo o dependencia Código

Dirección UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE 25
Subdirección DESPACHO DEL C. DIRECTOR 01
Jefatura DEPARTAMENTO DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN 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
Objetivo 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: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*C

Unidad de medida: CIUDADANOS ATENDIDOS , TOTAL DE HABITANTES, POR CADA 10,000 HABITANTES

Definición de la fórmula: (CIUDADANOS

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
TASA DE PARTICIPANTES POR CADA 10,000	300	378.00	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADAS, PLÁTICAS Y TALLERES PROGRAMADAS,

Definición de la fórmula: (PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADOS/PLÁTICAS Y TALLERES PROGRAMADOS)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN	100	160.00	Verde

Indicador: TASA DE VISITAS A LA HACIENDA DZOYAXCHE POR CADA 10,000 HABITANTES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*C

Unidad de medida: VISITANTES RECIBIDOS, TOTAL DE HABITANTES, POR CADA 10,000 HABITANTES

Definición de la fórmula: (VISITANTES RECIBIDOS/TOTAL DE HABITANTES)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
TASA DE VISITAS A LA HACIENDA DZOYAXCHE POR CADA 10,000 HABITANTES	150	242.00	Verde



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE PLATICAS, TALLERES IMPARTIDOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE PLATICAS, TALLERES IMPARTIDOS	60	12.00	Rojo

Indicador: NÚMERO DE VISITANTES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: VISITANTES RECIBIDOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE VISITANTES	20,000	21,601.00	Verde

Indicador: NÚMERO DE ARBOLES PLANTADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: ARBOLES PLANTADOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE ARBOLES PLANTADOS	20,000	15,906.00	Amarillo

Semaforización





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

No 12995

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **12995**
Nombre **SÉ VERDE CULTURA SUSTENTABLE**
Descripción **GENERAR Y PROMOVER UNA CULTURA SUSTENTABLE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A FIN DE CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES PROPIOS, ASÍ COMO LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS MISMOS, A TRAVÉS DE PLÁTICAS, TALLERES, VISITAS GUIADAS, FERIAS AMBIENTALES Y EVENTOS CON TEMAS COMO; RECURSOS NATURALES, RESIDUOS, CAMBIO CLIMÁTICO, CULTURA FORESTAL, CULTURA DEL AGUA Y TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, ENTRE OTROS, A FIN DE BUSCAR UNA MÉRIDA SUSTENTABLE.**
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 EDUCACIÓN AMBIENTAL 02

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 003 - PROMOCIÓN DE UNA CULTURA SUSTENTABLE
Objetivo 001 - PROMOVER UNA CULTURA DE RESPETO Y CONSERVACIÓN AL MEDIO AMBIENTE ENTRE LOS HABITANTES DE MÉRIDA.
Tipo de Indicador GESTIÓN



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 PARTICIPACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA POR CADA 10,000 HABITANTES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*C

Unidad de medida: CIUDADANOS ATENDIDOS , TOTAL DE HABITANTES, POR CADA 10,000 HABITANTES

Definición de la fórmula: (CIUDADANOS

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
TASA DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA POR CADA 10,000 HABITANTES	300	202.00	Amarillo

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: TASA DE CIUDADANOS CAPACITADOS EN TALLERES DE CULTURA SUSTENTABLE POR CADA 10,000 HABITANTES.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*C

Unidad de medida: CIUDADANOS ATENDIDOS , TOTAL DE HABITANTES, POR CADA 10,000 HABITANTES

Definición de la fórmula: (CIUDADANOS

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
TASA DE CIUDADANOS CAPACITADOS EN TALLERES DE CULTURA SUSTENTABLE POR CADA 10,000 HABITANTES.	50	41.00	Amarillo

Indicador: PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS CAPACITADOS DEL TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: ESCUELAS, TOTAL DE ESCUELAS ,

Definición de la fórmula: (ESCUELAS/TOTAL DE

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS CAPACITADOS DEL TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA.	6	4.85	Amarillo

Indicador: TASA DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CULTURA SUSTENTABLE POR CADA 10,000 HABITANTES.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*C

Unidad de medida: EVENTOS REALIZADOS, TOTAL DE HABITANTES, POR CADA 10,000 HABITANTES

Definición de la fórmula: (EVENTOS REALIZADOS/TOTAL

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
TASA DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CULTURA SUSTENTABLE POR CADA 10,000 HABITANTES.	200	164.00	Amarillo



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: EMPLEADOS CAPACITADOS , ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS	100	63.00	Amarillo

Indicador: NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS	120	192.00	Verde

Indicador: NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS CAPACITADOS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: ESCUELAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS CAPACITADOS.	48	96.00	Verde

Indicador: NÚMERO DE EVENTOS O ACTIVIDADES REALIZADAS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

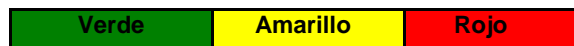
Unidad de medida: EVENTOS REALIZADOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE EVENTOS O ACTIVIDADES REALIZADAS.	120	226.00	Verde

Semaforización





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 DISMINUCIÓN DE BIOXIDO DE CARBONO POR CADA 100,000 HABITANTES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: (A/B)*C

Unidad de medida: TONELADAS DE CO2 ACTUAL,
TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTE
INICIAL, TONELADAS DE CO2

Definición de la fórmula: (TONELADAS DE CO2

Sentido esperado: Decremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
TASA DE DISMINUCIÓN DE BIOXIDO DE CARBONO POR CADA 100,000 HABITANTES	30	1.00	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: RAZÓN DE PERSONAS CAPACITADAS POR SESIÓN DE CAPACITACION

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: A/B

Unidad de medida: EMPLEADOS CAPACITADOS , TOTAL
EMPLEADOS EN EL ÁREA,

Definición de la fórmula: EMPLEADOS
CAPACITADOS/TOTAL

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
RAZÓN DE PERSONAS CAPACITADAS POR SESIÓN DE CAPACITACION	2	1.00	Rojo

Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS SUSTENTABLES ELABORADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: PROYECTOS, TOTAL DE PROYECTOS ,

Definición de la fórmula: (PROYECTOS/TOTAL DE
PROYECTOS)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE PROYECTOS SUSTENTABLES ELABORADOS	100	200.00	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN LOS CURSOS QUE SE HAN IMPARTIDO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: PROYECTOS, TOTAL DE PROYECTOS ,

Definición de la fórmula: (PROYECTOS/TOTAL DE
PROYECTOS)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN LOS CURSOS QUE SE HAN IMPARTIDO	100	200.00	Verde



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: PROYECTOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS	5	7.00	Verde

Indicador: NUMERO DE SESIONES DE TEMAS AMBIENTALES REALIZADAS

Dimensión del Indicador: CALIDAD

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: SESIONES REALIZADAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NUMERO DE SESIONES DE TEMAS AMBIENTALES REALIZADAS	15	25.00	Verde

Semaforización

