



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14136, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO	CUIDAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO NATURAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA MEDIANTE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
DESCRIPCIÓN	TRABAJAR POR LA SUSTENTABILIDAD MEDIANTE INCORPORACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AL PATRIMONIO NATURAL, PRINCIPALMENTE, LOS ESPACIOS PUBLICOS, LAS AREAS VERDES Y LA COBERTURA ARBOREA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25
SUBDIRECCION 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01
UNIDAD RESPONSABLE 03 - DEPARTAMENTO DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIEN	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	001 - DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
OBJETIVO	001 - LOGRAR UNA CIUDAD CON ALTOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE CON UNA ADECUADA GESTIÓN DEL TERRITORIO.
ESTRATEGIA	002 - REALIZAR ACCIONES PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DEL ARBOLADO URBANO Y LAS ÁREAS VERDES.
LINEAS DE ACCION	004 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
	005 - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN ÁREAS VERDES.
	006 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO.
	008 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE ARBORIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14136, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 300,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14136, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA POBLACION DEL MUNICIPIO DEMERIDA SE BENEFICIA CON POLITICAS Y PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE	TASA DE POBLACION IMPACTADA POR CADA 10000 HABITANTES	REGISTRO DE ASISTENCIA, INFORMES , FORMATOS Y BITACORAS	LOS CIUDADANOS GOZAN DE ZONAS REFORESTADAS
COMPONENTES			
ESTUDIOS PLANES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE	PAGINA WEB,IMPRESOS,PUBLICACIONES INFORMES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS
VISITAS RECREATIVAS REALIZADAS EN LA HACIENDA DZOYAXCHÉ	TASA DE VISITAS A LA HACIENDA DZOYAXCHÉ POR CADA 10,000 HABITANTES	BITACORA DE REGISTRO DE VISITANTES, INFORME MENSUAL	LA HACIENDA DZOYAXCHE ESTA EN CONDICIONES DE RECIBIR LOS VISITANTES
ACTIVIDADES			
FOMENTO A LA CULTURA DEL APRECIO POR LA CUBIERTA ARBOREA, EL CONOCIMIENTO Y LA IMPORTANCIA DE LA RESERVA CUXTAL, Y LA PARTICIPACION CIUDADAN EN LA GOBERNANZA Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES.	ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA CULTURA FORSTAL URBANA	INFORME DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y BITACORA	QUE LA CIUDADANIA NO SE INTERESE EN CONOCER Y VALORAR EL PATRIMONIO NATURAL
ADMINISTRACION DE LA HACIENDA DZOYAXCHE	NÚMERO DE VISITANTES A LA HACIENDA DZOYAXCHE	BITACORAS DE REGISTRO, INFORME MENSUAL	LA CIUDADANIA SE INTERESA POR CONOCER LAS ZONAS RECREATIVAS ECOLOGICAS DEL MUNICIPIO
FORMULACION DEL PLAN MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE FASE 2, ARBOLES PLANTADOS EN EL MUNICIPIO DE MERIDA	NÚMERO DE ÁRBOLES PLANTADOS EN EL MUNICIPIO DE MERIDA	BASE DE DATOS, INFORMES MENSUALES, BITACORA DE TRABAJO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE ARBOLES

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14143, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	TRATAMIENTO DE ÁRBOLES EN LA PLAZA GRANDE Y PASEO DE MONTEJO
OBJETIVO	CONTINUIDAD A LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS EN EL ESTUDIO DIAGNOSTICO DEL ARBOLADO URBANO EN PARQUES PUBLICOS DE MERIDA Y EN SEGUIMIENTO MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA INNOVADORA I TREE ECO, SE LLEVARA A CABO UN TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL ARBOLADO DE LA PLAZA GRANDE Y EL PASEO MONTEJO, AREAS ICONO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
DESCRIPCIÓN	EL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CONSISTE EN ESTUDIAR LAS CONDICIONES Y TRATAR ARBOL POR ARBOL MEDIANTE PODAS SENSIBLES Y ESPECIALIZADAS DE LIMPIEZA, ACLAREO Y SANITARIAS. EL TRABAJO SERA REALIZADO POR ARBORISTAS CERTIFICADOS DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARBORICULTURA (AMA) Y DEL INTERNACIONAL SOCIETY DE ARBORICULTURA (ISA) ESPECIALIZADOS EN PODA, TREPA DE SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE		25
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01
03 - DEPARTAMENTO DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIEN		03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	001 - DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
OBJETIVO	001 - LOGRAR UNA CIUDAD CON ALTOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE CON UNA ADECUADA GESTIÓN DEL TERRITORIO.
ESTRATEGIA	002 - REALIZAR ACCIONES PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DEL ARBOLADO URBANO Y LAS ÁREAS VERDES.
LINEAS DE ACCION	005 - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN ÁREAS VERDES. 006 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14168, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	SÉ VERDE CULTURA SUSTENTABLE
OBJETIVO	GENERAR Y PROMOVER UNA CULTURA SUSTENTABLE MEDIANTE PLATICAS, PONENCIAS, TALLERES, PROGRAMAS DE GESTION, PARTICIPACIÓN EN EXPOS, FERIAS AMBIENTALES Y VISITAS GUIADAS.
DESCRIPCIÓN	GENERAR Y PROMOVER UNA CULTURA SUSTENTABLE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MERIDA, A FIN DE CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES PROPIOS, ASI COMO LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS MISMOS, A TRAVES DE PLATICAS, TALLERES, PONENCIAS, VISITAS GUIADAS, FERIAS AMBIENTALES Y EVENTOS CON TEMAS COMO: RECURSOS NATURALES, RESIDUOS, CAMBIO CLIMATICO, CULTURA DEL AGUA Y TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, ENTRE OTROS, A FIN DE BUSCAR UNA MERIDA SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE		25
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01
02 - DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AMBIENTAL		02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	02 01 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	003 - CULTURA SUSTENTABLE
OBJETIVO	001 - FOMENTAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO LA CULTURA AMBIENTAL SUSTENTABLE, QUE PERMITA REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS, ASÍ COMO EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA SUSTENTABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CULTURA AMBIENTAL, DIRIGIDO A LA SOCIEDAD CIVIL Y SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. 002 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LARN. ANGELINA ESCALANTE ACERETO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14168, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 50,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LARN. ANGELINA ESCALANTE ACERETO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14168, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS DE MÉRIDA CONOCEN, SE INFORMAN Y PARTICIPAN EN TEMAS DE CULTURA SUSTENTABLE.	TASA DE PARTICIPACION AMBIENTAL CIUDADANA POR CADA 10,000 HABITANTES.	REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS EVENTOS, CAPACITACIONES E INFORMES.	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO SE INTERESAN EN LOS RECURSOS NATURALES Y PROMUEVEN UNA CULTURA SUSTENTABLE.
COMPONENTES			
CIUDADANOS SON CAPACITADOS EN PLÁTICAS Y TALLERES DE CULTURA SUSTENTABLE.	TASA DE PARTICIPACION AMBIENTAL CIUDADANA POR CADA 10,000 HABITANTES.	REGISTRO, FOTOGRAFÍAS E INFORMES.	LOS ASISTENTES PARTICIPANTES EN PLÁTICAS Y TALLERES SE BENEFICIAN CON EL CONOCIMIENTO DE FOMENTO A UNA CULTURA SUSTENTABLE, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU CIUDAD.
LOS CIUDADANOS PARTICIPAN EN FERIAS AMBIENTALES, EVENTOS DE PROMOCION DE CULTURA SUSTENTABLE.	TASA DE PARTICIPACION AMBIENTAL CIUDADANA POR CADA 10,000 HABITANTES.	REGISTRO, FOTOGRAFÍAS E INFORMES.	LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES EN EVENTOS O ACTIVIDADES SE BENEFICIAN CON EL CONOCIMIENTO DE FOMENTO A UNA CULTURA SUSTENTABLE, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU CIUDAD.
ACTIVIDADES			
PLÁTICAS Y TALLERES IMPARTIDOS EN TEMAS DE CULTURA SUSTENTABLE.	NÚMERO DE PLÁTICAS Y TALLERES.	REGISTRO, FOTOGRAFÍAS E INFORMES.	LOS EMPLEADOS MUNICIPALES ASUMEN UNA CULTURA SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON SU ENTORNO.
EVENTOS REALIZADOS QUE FOMENTAN LA CULTURA SUSTENTABLE.	NÚMERO DE EVENTOS DE CULTURA AMBIENTAL REALIZADOS	REGISTROS, FOTOGRAFÍAS E INFORMES.	LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES EN EVENTOS O ACTIVIDADES SE BENEFICIAN CON EL CONOCIMIENTO DE FOMENTO A UNA CULTURA SUSTENTABLE, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU CIUDAD.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LARN. ANGELINA ESCALANTE ACERETO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14170, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	DESARROLLO SUSTENTABLE
OBJETIVO	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS MEDIANTE UN MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL MUNICIPIO.
DESCRIPCIÓN	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS DE LA UNIDAD.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE		25
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	02 01 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	006 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO SUSTENTABLE.
ESTRATEGIA	001 - MANEJAR DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO SUSTENTABLE.
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14182, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PLANEACIÓN SUSTENTABLE Y SOPORTE TRANSVERSAL
OBJETIVO	FORTALECER EL ÁREA DE PLANEACIÓN SUSTENTABLE Y SOPORTE TRANSVERSAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
DESCRIPCIÓN	RECOPILAR, INVESTIGAR, DOCUMENTAR, ANALIZAR Y PRESENTAR PROPUESTAS DE PROYECTOS SUSTENTABLES EN DIVERSAS INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS , ASI COMO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y MEDIO AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE	Código
DEPENDENCIA 25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25
SUBDIRECCION 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01
UNIDAD RESPONSABLE 04 - DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SOPORTE TRANSVERSAL	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	Código
DESARROLLO SOCIAL	02
PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	004 - ENERGÍAS RENOVABLES
OBJETIVO	001 - DISMINUIR EL IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE POR PRÁCTICAS INADECUADAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y DECRECIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO.
ESTRATEGIA	001 - PROMOVER ACCIONES PARA MITIGAR LAS EMISIONES DE CO2 Y LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉRIDA.
LÍNEAS DE ACCIÓN	003 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA. 004 - IMPULSO A LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN ALTERNATIVA EN VIVIENDAS, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES. 007 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL MUNICIPIO (GEI). 008 - POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA COMO REFERENTE SUSTENTABLE A NIVEL INTERNACIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIOL. LUCERO MARQUEZ CONDADO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14182, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 892,363

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIOL. LUCERO MARQUEZ CONDADO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14182, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS DE MERIDA ADOPTAN MEDIDAS ANTE CAMBIO CLIMATICO	TASA DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES DE CAMBIO CLIMATICO	INFORMES	LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL FOMENTO DE LAS ACCIONES SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
COMPONENTES			
DICTAMENES REALIZADOS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LAS ACCIONES DEL CAMBIO CLIMATICO	PORCENTAJE DE DICTAMENES REALIZADOS	REGISTROS, ESTADISTICAS E INFORMES	QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE EN LOS PROGRAMAS DE MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMATICO
PARTICIPACIONES REALIZADAS EN FOROS DIVERSOS, QUE RESALTEN A MÉRIDA COMO CIUDAD SUSTENTABLE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS	REGISTROS, ESTADISTICAS E INFORMES	LA CIUDAD DE MÉRIDA ES RECONOCIDA POR SUS LOGROS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
PROYECTOS REALIZADOS, ENFOCADOS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	INFORMES Y ESTADISTICAS	QUE EXISTAN LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
ACTIVIDADES			
CONTINUACION DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LAS ACCIONES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO (PROGRAMA AHORRA LED E INCENTIVOS FISCALES EN PREDIOS QUE TENGAN PANELES SOLARES)	NÚMERO DE HOGARES BENEFICIADOS	REGISTRO DE SOLICITUDES, INFORME MENSUALES, FORMULARIO DE INTERNET	LOS CIUDADANOS ADOPTAN PAULATINAMENTE TECNOLOGIAS LIMPIAS
PARTICIPACION EN DIVERSOS FOROS Y CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DIFUNDIENDO LOS CASOS DE EXITO SUSTENTABLES REALIZADOS EN LA CIUDAD	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN FOROS	INFORME TRIMESTRAL	EL MUNICIPIO DE MERIDA PROMUEVE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CIUDADES SUSTENTABLES.
ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ELABORADOS QUE CONTRIBUYEN A LA MEDICION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE MERIDA	NÚMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS	INVENTARIO DE GEI, PLAN DE ACCION CLIMATICA MUNICIPAL, SEGUIMIENTO GIZ, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y CICLIM	PARAMETROS ACTUALIZADOS QUE PERMITAN TOMAR ACCIONES DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIOL. LUCERO MARQUEZ CONDADO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14184, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	PLANTACION DE 45,000 ARBOLES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
OBJETIVO	INCREMENTAR LA COBERTURA ARBÓREA DEL MUNICIPIO. MEDIANTE EL AUMENTO DE COBERTURA FORESTAL CONTRARRESTA LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE MERIDA
DESCRIPCIÓN	PLANTAR 45000 ÁRBOLES DE LA SIGUIENTE MANERA: 10,000 EN LA CRUZADA FORESTAL EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE JUNIO; 5,000 EN A ATENCIÓN A SOLICITUDES DE CIUDADANOS PARA LA PLANATACION EN EL ESPACIO PÚBLICO, 10,000 EN EL PROYECTO XOCLAN PULMON VERDE, 20,000 EN EL PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL PARA LA PLANATACION EN LOS ESPACIOS PRIVADOS. MEDIANTE UNA CUADRILLA ESPECIALIZADA Y DEDICADA AL POCETEO Y PLANTACIONES; CONTANDO CON EL EQUIPO NECESARIO PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE LOS ARBOLES Y LA OPERACION DEL PERSONAL.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE		25
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01
03 - DEPARTAMENTO DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIEN		03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	02 01 05

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	001 - DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
OBJETIVO	001 - LOGRAR UNA CIUDAD CON ALTOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE CON UNA ADECUADA GESTIÓN DEL TERRITORIO.
ESTRATEGIA	002 - REALIZAR ACCIONES PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DEL ARBOLADO URBANO Y LAS ÁREAS VERDES.
LÍNEAS DE ACCIÓN	003 - INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL URBANA. 006 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARÍA CHI, SANTA MARÍA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14184, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños			
Niñas			
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 300,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14184, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
NIÑOS, JOVENES ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CONTRIBUYEN A PLANTAR ARBOLES FOMENTANDO LA GOBERNANZA Y PROMOVRIENDO LA IMPORTANCIA DEL ARBOLADO URBANO	INDICE DE PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS EN PLATICAS Y EVENTOS DE PLANTACION	METODO ESTADISTICO	LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA Y PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LA META
COMPONENTES			
ENTREGAR ÁRBOLES EN FORMA DE ADOPCIÓN A LOS CIUDADANOS INCREMENTANDO LOS BENEFICIOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO	NÚMERO DE ARBOLES ADOPTADOS	INFORMES MENSUALES	CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DEÁRBOLES APROPIADAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y PARA LOS ESPACIOS DISPONIBLES DE LOS CIUDADANOS
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN COMPAÑÍA DE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES AYUDA A LA COMPRESIÓN DE SU IMPORTANCIA EN EL AMBIENTE URBANO	PORCENTAJE DE SOBREVIVENIA DE ÁRBOLES	METODO ESTADISTICO	CONTAR CON EL PERSONAL OPERATIVO HERRAMIENTA NECESARIA Y VEHICULOS SUFICIENTES PARA LA PREPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y SOLICITUDES
LAS PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN, PROPORCIONAN INFORMACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS ÁRBOLES	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	INFORMES MENSUALES	CONTAR CON EL PERSONAL OPERATIVO, HERRAMIENTA NECESARIA Y VEHICULAR SUFICIENTE PARA LA PREPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y SOLICITUDES
ACTIVIDADES			
ADOPTA UN ARBOL	NÚMERO DE EVENTOS DONDE SE ENTREGAN EN ADOPCIÓN ARBOLES	INFORMES MENSUALES Y BASE DE DATOS	CONTAR CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PLANTACIÓN CIUDADANA , CRUZADA FORESTAL Y PULMON VERDE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	METODO ESTADISTICO	CONTAR CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD
PLATICAS INFORMATIVAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS DISTINTOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES POR PLATICA	INFORMES MENSUALES Y BASES DE DATOS	CONTAR CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL NECESARIO PARA EL SEGUIIENTO DE LA ACTIVIDAD

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14203, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	PLAN METROPOLITANO PARA LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO	DAR INICIO A LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ENERGIA Y AGUAS RESIDUALES Y AIRE MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO PARA LA SUSTENTABILIDAD QUE PERMITA
DESCRIPCIÓN	ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN METROPOLITANO, ASI COMO LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION, LA PRIORIZACION DE LAS LINEAS DE ACCION CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO, AGUA Y AIRE EN EL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25
SUBDIRECCION 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01
UNIDAD RESPONSABLE 04 - DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SOPORTE TRANSVERSAL	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES	07
SUBFUNCIÓN OTROS ASUNTOS SOCIALES	01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	002 - CALIDAD URBANA AMBIENTAL
OBJETIVO	001 - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INNOVANDO EN LAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS AGUAS RESIDUALES.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES.
LINEAS DE ACCION	004 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIOL. LUCERO MARQUEZ CONDADO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
 No. de Programa: 14203, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
 Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 892,363

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN CONOCEN EL PLAN METROPOLITANO PARA LA SUSTENTABILIDAD QUE LES PERMITA GENERAR CONCIENCIA PARA REDUCIR EL IMPACTO EN LA CONTAMINACION (AGUA, SUELO, AIRE Y ENERGIA)	PORCENTAJE DE AVANCE	INFORMES MENSUALES	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA CONOCEN EL PLAN METROPOLITANO PARA LA SUSTENTABILIDAD
COMPONENTES			
CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN INFORMADOS A CERCA DEL PLAN METROPOLITANO PARA LA SUSTENTABILIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN	INFORMES MENSUALES	PARTICIPACION ACTIVA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
ACTIVIDADES			
ELABORACION DE ESTUDIOS SOBRE CALIDAD DEL AIRE, AGUAS RESIDUALES, RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, Y ENERGIA	PORCENTAJE DE AVANCE	MINUTAS DE TRABAJO, REPORTES MENSUALES	PLAN METROPOLITANO PARA LA SUSTENTABILIDAD SOCIALIZADO CON LA CIUDADANIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIOL. LUCERO MARQUEZ CONDADO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14206, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	NO PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE
OBJETIVO	CUBRIR LAS EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS MISMOS.
DESCRIPCIÓN	GESTIONAR A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOS ADEUDOS CON ESTATUS DEVENGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25
SUBDIRECCION 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01
UNIDAD RESPONSABLE 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD OTRAS (NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES)	04
FUNCIÓN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	04
SUBFUNCIÓN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	GASTO NO PROGRAMABLE
APLICACIÓN	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	006 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO SUSTENTABLE.
ESTRATEGIA	001 - MANEJAR DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO SUSTENTABLE.
LÍNEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14209, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
OBJETIVO	SENSIBILIZAR A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE Y EL TRATO DIGNO A LOS ANIMALES DOMESTICOS MEDIANTE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
DESCRIPCIÓN	DISEÑAR LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DEL TRATO DIGNO Y TENENCIA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DOMESTICOS CON LA FINALIDAD DE OTORGAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR EL ABANDONO DE LOS ANIMALES EN SITUACION DE CALLE

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE		25
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01
04 - DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SOPORTE TRANSVERSAL		04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02 07 01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	005 - BIENESTAR DE LA FAUNA URBANA
OBJETIVO	001 - ESTABLECER UN MARCO LEGAL Y MECANISMOS QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN Y EL TRATO DIGNO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DOMÉSTICA.
ESTRATEGIA	001 - PROYECTAR A MÉRIDA COMO UNA CIUDAD MODERNA, INNOVADORA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA FAUNA.
LINEAS DE ACCION	010 - SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE EL TRATO DIGNO DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO CAMPAÑAS PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIOL. LUCERO MARQUEZ CONDADO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14209, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 892,363

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
EL CIUDADANO APRENDE LA RESPONSABILIDAD DE UN TRATO DIGNO A LOS ANIMALES DOMESTICOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN	PORCENTAJE DE CIUDADANOS INFORMADOS	CAMPAÑAS REALIZADAS, REPORTE DE RESULTADOS	LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL CUIDADO Y PROTECCION DE LA FAUNA DOMESTICA
COMPONENTES			
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA SOBRE EL TRATO DIGNO Y LA TENENCIA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DOMESTICO O DE COMPAÑIA	PORCENTAJE DE CIUDADANOS INFORMADOS	PLATICAS IMPARTIDAS, EVALUACION DE LAS PLATICAS	PARTICIPACION ACTIVA DE LOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES CIVILES
ACTIVIDADES			
ELABORACION DE LA CAMPAÑA Y MATERIAL DE DIFUSION DEL TRATO DIGNO Y TENENCIA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DOMESTICOS O DE COMPAÑIA	NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSION	DISEÑO DE LOS MATERIALES DE DIFUSION	PARTICIPACION ACTIVA DE LOS CIUDADANOS EN LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIOL. LUCERO MARQUEZ CONDADO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14214, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	NO PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	PLAN MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE FASE 2 CON I-TREE
OBJETIVO	LA PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA DE LAS NESECIDADES DEL ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD PARA LA SUPERVIVENCIA DE LAS PLANTACIONES EN EL LARGO PLAZO Y MEJORA DEL MANEJO DE LA COBERTURA ARBOREA EXISTENTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO CON SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE CALIDAD Y UN ALTO INDICE DE BIODIVERSIDAD.
DESCRIPCIÓN	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE CIUDADANO DEL PMIV E INCORPORAR LA RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS DE INVENTARIO DE ARBOLADO DEL I-TREE, PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN LA FORMULACION Y PUESTA EN PRACTICA DEL PLAN MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE FASE 2.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25
SUBDIRECCION 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01
UNIDAD RESPONSABLE 03 - DEPARTAMENTO DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIEN	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	05

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	001 - DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
OBJETIVO	001 - LOGRAR UNA CIUDAD CON ALTOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE CON UNA ADECUADA GESTIÓN DEL TERRITORIO.
ESTRATEGIA	002 - REALIZAR ACCIONES PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DEL ARBOLADO URBANO Y LAS ÁREAS VERDES.
LINEAS DE ACCION	004 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 005 - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN ÁREAS VERDES. 007 - ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE AZOTEAS VERDES. 008 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE ARBORIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14214, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 300,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14214, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE BENEFICIA CON UN ARBOLADO DE MAYOR CALIDAD PRESENTANDO MEJORES SERVICIOS ECOSISTEMICOS.	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS ACTIVADOS	BITACORA DE TRABAJO MENSUAL E INFORMES	TODAS LAS DIRECCIONES DEBEN COLABORAR Y APOYAR EN LA PUESTA DE MARCHA DE ESTOS PLANES DE ACCIÓN
COMPONENTES			
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA SALVAGUARDA DE LOS ÁRBOLES MUNICIPALES Y LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS AL MES	INFORMES DE REGIDORES, BITACORAS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y FOLIOS DE AYUNTATEL	SE AUTORIZA EL INCREMENTO DE PERSONAL REQUEERIDO PARA DICHAS FUNCIONES
PROYECTO DE SEGUIMIENTO I-TREE ECO, PASEO MONTEJO Y JOYAS BOTANICAS	NÚMERO DE NUEVOS LEVANTAMIENTOS Y/O MULTIPLES ESTUDIOS REALIZADOS CON I-TREE	PAGINAS DE INTERNET DE LA CIUDAD	SE CUENTA CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTOS LEVANTAMIENTOS Y LA CIUDADANIA LOS APOYA
GUIA PARA AZOTEAS VERDES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EMISIÓN DEL PLAN DE LA GUIA	LAPAGINA DE INTERNET DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	SE PUEDE RECONOCER A LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS CASAS EDUCATIVAS SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUIA
PLAN DE REGISTRO Y MANEJO DEL ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD DE MERIDA CON I-TREE	PORCENTAJE DE AVANCE EN EMISIÓN DEL PLAN	LAPAGINAS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	SE DEBE CONTINUAR CON EL APOYO DEL ASESOR I-TREE
ACTIVIDADES			
PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ARBORIZACIÓN MUNICIPAL	NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PLANTACIÓN EMITIDOS VIA OFICIO	CONTROL DE OFICIOS ESTRATEGICOS	LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES ATIENDEN OPORTUNAMENTE ESTOS PLANES
INTEGRAR A LOS REGLAMENTOS ACTUALES CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD MÁS EXIGENTES	NÚMERO DE REGLAMENTOS QUE SE HAN APROBADO	INFORME DE REGIDORES, MINUTAS, BITACORAS INTERNAS	LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE REGLAMENTO SE HACE A LA PAR DEL IMPLAN DE DESARROLLO URBANO Y SECRETARIA A LA PARTICIPACION SOCIAL
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A LA EVALUACION DE SOLICITUDES DE CORTE, PODA Y SUPERVISIÓN DE CONDICIONES DE AREAS VERDES DE NUEVOS DESARROLLOS	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	INFORME DE REGIDORES, REGRISTROS INTERNOS, BITACORAS DE TRABAJO	EL DEPARTAMENTO CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR ESTOS INCREMENTOS
ARBORIIIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE Y ESTACIONAMIENTOS	PROMEDIO M2 DE AREAS DE MOVILIDAD PUBLICA ARBORIZADA	INFORME DE REGIDORES Y GEOPORTAL	CONTAR CON EL APOYO DE LA OFICINA DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACION

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14214, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

FICHAS TECNICAS SOBRE MANEJO DE
ARBOLADO PUBLICO

NÚMERO DE FICHAS TECNICAS BITACORA DE PROYECTOS ,
DE ARBOLADO POR CADA INFORMES DE REGIDORES
ESPACIO PÚBLICO

SE CUENTA CON
PRESUPUESTO
AUTOSUFICIENTE PARA
REALIZAR ESTOS
LEVANTAMIENTOS Y LA
CIUDADANIA LOS APOYA

ACTUALIZACION PARTICIPATIVA DEL PLAN
MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE
FASE 2

NÚMERO DE PERSONAS
INVOLUCRADAS EN LA
ACTUALIZACIÓN

BITACORA DE ACTIVIDAD ,
MINUTAS , REGISTROS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

SE CUENTA CON EL APOYO DE
LA SECRETARIA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14219, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES DE CALIDAD FASE 1
OBJETIVO	MEJORAR LA MORFOLOGÍA Y FISIOLÓGIA DE LOS ÁRBOLES QUE SE PLANTAN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE ARBOLES DE PRIMERA CALIDAD PARA INCREMENTAR EL ÍNDICE DE SOBREVIVENCIA.
DESCRIPCIÓN	LOS SISTEMAS DE PRODUCCION FORESTAL VARIAN Y CON ELLOS LA CALIDAD DE LOS ARBOLES PRODUCIDOS. LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS EN LA PLANTACION, DEPENDE DE CONTAR CON ARBOLES DE ALTA CALIDAD MEDIANTE SISTEMAS INNOVADORES DE PRODUCCION DE ARBOLES. UN ÁRBOL DE ALTA CALIDAD ES AQUEL QUE HA DESARROLLADO LA FIBROCIDAD DE LA RAÍZ , EVITANDO QUE LA RAÍZ CREZCA DE MANERA CIRCULAR Y TIENE UNA ESTRUCTURA MORFOLÓGICA Y FISIOLÓGICA QUE LA AYUDARÁN EN EL DESARROLLO A LA HORA DE TRASPLANTARLA AL ESPACIO URBANO.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25
SUBDIRECCION 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01
UNIDAD RESPONSABLE 03 - DEPARTAMENTO DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIEN	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	05

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	001 - DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
OBJETIVO	001 - LOGRAR UNA CIUDAD CON ALTOS ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE CON UNA ADECUADA GESTIÓN DEL TERRITORIO.
ESTRATEGIA	002 - REALIZAR ACCIONES PARA PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DEL ARBOLADO URBANO Y LAS ÁREAS VERDES.
LÍNEAS DE ACCION	002 - INSTALACIÓN DE UN VIVERO CON TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14219, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO

General Discapacidad Pueblo Maya

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)

Niños

Niñas

ADOLESCENTES (12 a 17 Años)

Hombres

Mujeres

JÓVENES (18 a 29 Años)

Hombres

Mujeres

ADULTOS (30 a 59 Años)

Hombres

Mujeres

ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)

Hombres

Mujeres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Población Beneficiada Programada: 600,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA POBLACION DEL MUNICIPIO SE VERÁ BENEFICIADA CONTANDO CON ARBOLES DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDA DE VIDA EN EL MEDIO URBANO	ARBOLES CON RAÍZ FIBROSA Y DESARROLLADA MORFOLÓGICAMENTE CON TRONCOS DE 3 CMS DE ANCHOPRODUCIDOS Y FISIOLÓGICAMENTE SIN PLAGAS.	ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVERO Y ÁRBOLES	NO ENCONTRAR EL LUGAR ADECUADO PARA ESTABLECER EL VIVERO
COMPONENTES			
MÉRIDA A LA VANGUARDIA E INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES	ÁRBOLES DE CALIDAD PLANTADOS	PLANTACIÓN DE ÁRBOLES DE CALIDAD EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO	INVASIÓN DE PLAGAS Y MUERTE DE ÁRBOLES EN VIVERO
ACTIVIDADES			
ELABORACIÓN DE PROYECTO Y LICITACIÓN ESTABLECIMIENTO DE VIVERO MANEJO Y CUIDADOS DE ÁRBOLES EN EL VIVERO, RIEGO Y FERTILIZACIÓN PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL MEDIO URBANO	ARBOLES DE CALIDAD PRODUCIDOS Y PLANTADOS	PROYECTO LISCITADO VIVERO ESTABLECIDO JORNALES DE TRABAJO	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14221, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	INNOVACION OPERATIVA TRANSVERSAL Y SUSTENTABLE DEL ESPACIO PUBLICO
OBJETIVO	GESTIONAR DE MANERA TRANSVERSAL Y SUSTENTABLE LA ADMINISTRACION COTIDIANA DE LOS DIFERENTES PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD PARA LOGRAR LOS ESPACIOS PUBLICOS COMPLETOS, DEFINIDOS EN EL ESTUDIO DE SISTEMA DE GESTION DE ESPACIOS PUBLICOS REALIZADO POR EL IMPLAN,
DESCRIPCIÓN	MEDIANTE UNA SUB DIRECCION Y NUEVO DEPARTAMENTO FORTALECER LA GESTIÓN ESTRATEGICA DE LAS NESECIDADES DEL ESPACIO PUBLICO COMPLETO MEDIANTE LA ARTICULACION DE LOS DIVERSOS ACTORES QUE INCIDEN EN EL ESPACIO PUBLICO Y EN APOYO A LAS 5 ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR EL IMPLAN EN EL S.G.E.P.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25
SUBDIRECCION 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01
UNIDAD RESPONSABLE 03 - DEPARTAMENTO DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIEN	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	02

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	001 - INFRAESTRUCTURA URBANA
OBJETIVO	001 - OPTIMIZAR EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA DOTACIÓN EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.
ESTRATEGIA	001 - FOMENTAR ESPACIOS PÚBLICOS COMPLETOS, MEDIANTE UN SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, CON ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
LÍNEAS DE ACCION	002 - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS Y MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. 004 - FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. 007 - FOMENTO DEL USO Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA COHESIÓN SOCIAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14221, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 300,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14221, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MERIDA SE VERA BENEFICIADA CON CON LA INNOVACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE GESTION DEL ESPACIO PUBLICO. MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	RAZÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN ESPACIO PUBLICO POR M2	BITACORAS INTERNAS INFORMES MENSUALES	NO EXISTE NINGUN FENOMENO NATURAL DESVASTADOR QUE IMPIDA LAS ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO
COMPONENTES			
CREAR ACUERDOS CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CON INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE GOBIERNO PARA LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS PARQUES DE LA CIUDAD	TASA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS RESULETAS CON RESPECTO AL DIAGNOSTICO ANUAL	INFORME DE REGIDORES, INFORMES MENSUALES	EXISTE RESPALDO DEL ALCALDE PARA LLEVAR ACABO ESTE PROCESO DE NEGOCIACIÓN
PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN INSTALACION Y USO DE LA PLATAFORMA	LABITACORAS INTERNAS INFORMES MENSUALES	SE CUENTA CON EL RESPALDO DEL ALCALDE PARA SU IMPLEMENTACION EN LA COORDINACIÓN INTERNA
ACTIVIDADES			
COORDINACION DE EVENTOS EN PARQUES ORIENTADOS A LAS NECESIDADES DE COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	INFORME DE REGIDORES Y COPLADEM, BITACORAS DEL DEPARTAMENTO	SE CUENTA CON EL APOYO DE L DEPARTAMENTO
CARACTERIZACIÓN DE LA DINAMICA SOCIAL ZONIFICADA	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS	INFORME DE REGIDORES, BITACORAS Y MINUTAS DE REUNIONES	SE CUENTA CON EL APOYO DEL DEPARTAMENTO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14252, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	REDUCE, RECICLA Y GANA
OBJETIVO	PROMOVER EL USO, MANEJO Y DISPOSICION FINAL ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS POR LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, MEDIANTE CENTROS DE ACOPIO DIFERENCIADOS Y MAQUINAS DE RECLICLADO DE PET CON RECOMPENSAS PARA LOS CIUDADANOS.
DESCRIPCIÓN	PROMOVER EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSION, CENTROS DE ACOPIO DIFERENCIADOS Y MAQUINAS DE RECICLADO DE PET EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, EN DONDE LOS CIUDADANOS APRENDAN SOBRE LOS RESIDUOS Y SE COMPROMETAN EN SU MANEJO ADECUADO, PARA DARLES LA DISPOSICION FINAL ADECUADA A SUS RESIDUOS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE		25
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01
02 - DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AMBIENTAL		02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	Código
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	02 01 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	002 - CALIDAD URBANA AMBIENTAL
OBJETIVO	001 - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INNOVANDO EN LAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS AGUAS RESIDUALES.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES.
LINEAS DE ACCION	011 - INSTALACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO Y PUNTOS VERDES MÓVILES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN COMISARIÁS Y PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD. 012 - INCENTIVAR EL ACOPIO DE PET Y LATAS DE ALUMINIO EN ESPACIOS PÚBLICOS POR MEDIO DE RECOMPENSAS A LA CIUDADANÍA.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LARN. ANGELINA ESCALANTE ACERETO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14252, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 70,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LARN. ANGELINA ESCALANTE ACERETO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14252, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA SE INVOLUCRAN EN LA TOMA DE CULTURA SUSTANTABLE ADECUADA MEDIANTE CAPACITACIONES Y PROMOCION QUE INVOLUCREN LOS CENTROS DE ACOPIO Y ASI PODER DISMINUIR EL USO DE PLASTICOS Y MOTIVARLOS A SU CORRECTA DISPOSICION FINAL, PRESERVANDO ASI EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVRIENDO EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA ECONOMIA CIRCULAR.	TASA DE PARTICIPACION AMBIENTAL CIUDADANA POR CADA 10,000 HABITANTES.	REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS EVENTOS, CAPACITACIONES E INFORMES.	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO APRECIAN LOS RECURSOS NATURALES Y PROMUEVEN UNA CULTURA SUSTENTABLE, CON UN ENFOQUE EN EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.
COMPONENTES			
CIUDADANOS CAPACITADOS EN CULTURA SUSTENTABLE Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	TASA DE CIUDADANOS CAPACITADOS EN TALLERES Y PLATICAS SOBRE CULTURA SUSTENTABLE Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS POR CADA 10,000 HABITANTES.	REGISTROS EN FOTOGRAFIA E INFORMES.	LOS CIUDADANOS CAPACITADOS ASUMEN UNA CULTURA SUSTENTABLE E IMPLEMENTAN UN CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.
CENTROS DE ACOPIO DIFERENCIADOS INSTALADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD QUE PUEDAN ABARCAR UNA MAYOR POBLACION.	PORCENTAJE DE NUMERO DE CENTROS DE ACOPIO INSTALADOS DE ACUERDO A LA PROYECCION DEL AÑO.	REGISTROS EN FOTOGRAFIA E INFORMES.	LOS CIUDADANOS DE MERIDA ADOPTAR UNA CULTURA DE RECICLADO, PRESERVANDO ASI LOS RECURSOS NATURALES.
ACTIVIDADES			
PARTICIPACION EN TALLERES Y PLATICAS DE CULTURA SUSTENTABLE.	NUMERO DE PLATICAS Y TALLERES IMPARTIDOS.	FOTOGRAFIAS, ENCUESTAS E INFORMES.	LOS CIUDADANOS CAPACITADOS ASUMEN UNA CULTURA SUSTENTABLE Y Y RESPOSABLE CON SU ENTORNO, CON UN CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.
CAPACITACION EN CENTROS EDUCATIVOS SOBRE EL TEMA DE RESIDUOS SOLIDOS.	NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS CAPACITADOS.	FOTOGRAFIAS, ENCUESTAS E INFORMES.	LA COMUNIDAD ESCOLAR ASUME UNA CULTURA SUSTENTABLE Y UN CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA CON EL TEMA DE RESIDUOS SOLIDOS.	NUMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS.	NUMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS.	LOS EMPLEADOS MUNICIPALES ASUMEN UNA CULTURA SUSTANTABLE Y UN CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LARN. ANGELINA ESCALANTE ACERETO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14265, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	DESARROLLO SUSTENTABLE EFICIENTE
OBJETIVO	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS MEDIANTE UN MANEJO EFICIENTE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN	CREACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS DE LA UNIDAD.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE		25
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	02 01 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	006 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO SUSTENTABLE.
ESTRATEGIA	001 - MANEJAR DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO SUSTENTABLE.
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14390, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	PLANTACION Y MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO URBANO
OBJETIVO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO URBANO MEDIANTE LA APLICACION DE TECNICAS INNOVADORAS DE ARBORICULTURA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CUIDADO DEL ARBOLADO URBANO
DESCRIPCIÓN	NUEVO DEPARTAMENTO Y CUADRILLA OPERATIVA QUE SE CAPACITARA EN ARBORICULTURA SE MEJORARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ARBOLADO URBANO EXISTENTE Y RECIENTE PLANTADO EN ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN, MEJORAMIENTOS DEL SUELO CON INNOVADOR SISTEMA DE UTILIZACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE PODAS PARA CREACIÓN DE ACOLCHONADOS CON MADERA TROZADA Y POSTERIOR COMPOSTA QUE SIRVEN PARA EL ENRIQUECIMIENTO DEL SUELO Y ALIMENTO DEL ARBOLADO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25
SUBDIRECCION 01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR	01
UNIDAD RESPONSABLE 03 - DEPARTAMENTO DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIEN	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	05

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	006 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO SUSTENTABLE.
ESTRATEGIA	001 - MANEJAR DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO SUSTENTABLE.
LINEAS DE ACCION	002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14390, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños			
Niñas			
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 300,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14390, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA POBLACION EN GENERAL SE BENEFICIA MEDIANTE MEJORES PRACTICAS PARA EL CUIDADO DEL ARBOLADO URBANO CONTANDO CON ESPACIOS PUBLICOS VERDES Y SOMBREADOS	PORCENTAJE DE AREAS CON ARBOLADO URBANO	METODOS ESTADISTICOS	CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
COMPONENTES			
MEJORAR EL SUELO DE LA CIUDAD CON EL MANEJO ADECUADO DEL MATERIAL VEGETAL OBTENIDO DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO	VOLUMEN DE ABONO	METODOS ESTADISTICOS	CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTA DE MEJORA DE SUELO
CONVENIO CON LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y EDUCATIVAS PARA EL CONTROL Y DIAGNOSTICO DE PLAGAS QUE AFECTAN EL ARBOLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MERIDA	INDICE DE CONTROL DE PLAGAS EN ARBOLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MERIDA	INFORMES MENSUALES	OBTENER EL EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LOS ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MERIDA
ACTIVIDADES			
TRITURACIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ASTILLA DE MADERA Y COMPOSTA OBTENIDO DEL CORTE Y PODA DE ARBOLES DE LAS SOLICITUDES DE CORTE QUE LLEGAN A LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ACORDAR CON LA DIRECCIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA POSIBILIDAD DE PROCESAR UN % DE LOS RESIDUOS VEGETALES DE LAS SOLICITUDES DE PODA QUE ELLOS REALIZAN	PORCENTAJE DE SUELO MEJORANDO EN AREAS ARBOLADAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA	METODOS ESTADISTICOS	CONTAR CON EL PERSONAL OPERATIVO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS
IDENTIFICAR LAS DISTINTAS PLAGAS DE MICROORGANISMOS E INVERTEBRADOS QUE AFECTAN AL ARBOLADO URBANO	TASA DE RECUPERACIÓN DE AREAS CON ARBOLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MERIDA	INFORMES MENSUALES	CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA DETECCION DE LAS PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA LETICIA ROCHE CANO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14393, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	PLANEACION Y SOPORTE TRANSVERSAL EFICIENTE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE
OBJETIVO	PLANEAR Y EJECUTAR PROGRAMAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE PERSONAL CAPACITADO PARA DAR MEJORES SERVICIOS SUSTENTABLES AL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO PARA DESARROLLAR PROGRAMAS EFICIENTES CON EL FIN DE DAR MEJOR LOS SERVICIOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	25

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
25 - UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE		25
01 - DESPACHO DEL C. DIRECTOR		01
04 - DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SOPORTE TRANSVERSAL		04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02 07 01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	003 - CULTURA SUSTENTABLE
OBJETIVO	001 - FOMENTAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO LA CULTURA AMBIENTAL SUSTENTABLE, QUE PERMITA REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS, ASÍ COMO EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA SUSTENTABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN	008 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIOL. LUCERO MARQUEZ CONDADO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. EUGENIA CORREA ARCE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA