



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección de Protección al Medio Ambiente								
CLAVE Y ABRASE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E492000 Bienestar Animal Municipal						PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		IV. Ordenamiento Sostenible para una vida más amable						Enero-Marzo		
ACTIVIDADES DE LA MPR	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	METAS DE EJECUCIÓN	META ALICAZADA	METAS POR LOGRADA	METAS POR CUMPLIRSE	PERIODO	META PROGRAMADA	META LOGRADA	META ALICAZADA	COMENTARIOS
1.1 Número de campañas de esterilización realizadas	Campañas de esterilización en el municipio de acuerdo con la finalidad de reducir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle	Campaña	10	9	10	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	2	2	3	
						Octubre-Diciembre	1			
1.1 Faltas de concentración sobre bienestar animal y tenencia responsable de mascotas a la ciudadanía en general para generar conciencia	Impartición de pláticas de concientización sobre bienestar animal y tenencia responsable de mascotas a la ciudadanía en general para generar conciencia	Plática	35	29	32	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	8	8	12	Se rebasó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía
						Julio-Septiembre	7	7	6	
						Octubre-Diciembre	6			
2.1 Realización de campañas de vacunación y desparasitación	Campañas de vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos como medida profiláctica en la población de perros y gatos del municipio de Campeche y en pro de la salud pública de los campechanos se realizan	Campaña	5	3	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	2			
2.2 Desparasitaciones de perros y gatos realizada	Desparasitaciones a perros y gatos como una medida profiláctica para los mismos	Desparasitación	1000	846	693	Enero-Marzo	406	406	405	
						Abril-Junio	287	287	237	
						Julio-Septiembre	153	153	0	No se alcanzó la meta debido a que se reprogramó la campaña de desparasitación para el siguiente trimestre por cuestiones de logística
						Octubre-Diciembre	154			
2.3 Vacunación de perros y gatos realizada	Aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos de acuerdo a las campañas programadas como medida preventiva de enfermedades zoonóticas	Vacunación	2150	1640	3059	Enero-Marzo	600	800	650	Se rebasó la meta establecida debido a la tenencia responsable de mascotas por parte de la ciudadanía, al solicitar un mayor número de vacunas antirrábicas para perros y gatos.
						Abril-Junio	530	530	821	Se rebasó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía
						Julio-Septiembre	510	510	1548	Se rebasó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía
						Octubre-Diciembre	510			
3.1 Visitas de inspección de acuerdo a los reportes ciudadanos de maltrato animal realizadas	Visitas de inspección de acuerdo a los reportes ciudadanos de maltrato animal con el propósito de verificar el bienestar animal	Visita	750	616	616	Enero-Marzo	273	273	273	
						Abril-Junio	130	130	160	
						Julio-Septiembre	160	183	193	
						Octubre-Diciembre	137			
3.2 Atención de la comparecencia de ciudadanos derivados de actos de violación de maltrato animal	Comparecencias realizadas con los ciudadanos derivado de un acto circunstancia por maltrato animal	Comparecencia	60	295	67	Enero-Marzo	29	97	29	
						Abril-Junio	10	89	18	Se rebasó la meta debido a la mayor comparecencia de la ciudadanía. Los ciudadanos muestran mayor interés compareciendo para solicitar su
						Julio-Septiembre	11	109	20	
						Octubre-Diciembre	13			
3.3 Realización de acuerdos de resolución de multa	Realización de acuerdos de resolución de multa para aquellos ciudadanos que no comparecen	Acuerdo	30	296	25	Enero-Marzo	0	85	0	
						Abril-Junio	10	130	10	
						Julio-Septiembre	10	89	15	
						Octubre-Diciembre	10			
3.4 Realización de notificación de resolución de acuerdos de multa	Notificación de acuerdos de multa elaborados para aquellos ciudadanos que no comparecieron ante la Dirección de Protección al Medio Ambiente por un acto circunstancia	Notificación	30	35	3	Enero-Marzo	0	0	0	No se alcanzó la meta debido a que las comparecencias demoradas dificultaron la notificación
						Abril-Junio	10	10	0	
						Julio-Septiembre	13	25	3	No se pudieron realizar debido a que algunos reportes se encontraban abandonados y los ciudadanos no se encontraban
						Octubre-Diciembre	10			
3.5 Aplicación de sanciones de las diversas acciones de maltrato animal	Aplicación de sanciones que derivan de un acto circunstancia de acuerdo a los reportes de la ciudadanía por maltrato animal	Sanción	60	392	67	Enero-Marzo	29	97	29	Se rebasó la meta por una mayor comparecencia de la ciudadanía
						Abril-Junio	10	185	18	
						Julio-Septiembre	11	100	10	Se rebasó la meta debido a una mayor respuesta de la ciudadanía
						Octubre-Diciembre	10			
4.1 Rehabilitación de perros	Se refiere a los perros que reciben atención en el albergue temporal para su rehabilitación física y emocional para posteriormente ser dados en adopción	Rehabilitación	10	36	30	Enero-Marzo	3	10	4	Debido a la sobrepoblación de perros y gatos en el Municipio de Campeche el número de solicitudes para rehabilitar perros fue mayor a lo programado.
						Abril-Junio	3	14	14	
						Julio-Septiembre	3	12	12	Se rebasó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía
						Octubre-Diciembre	1			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022

Campeche **amable**

UNIDAD ADMINISTRATIVA					Dirección de Protección al Medio Ambiente						
4.2 Emisión de certificados de adopción de perros y gatos	Emisión de certificados de perros y gatos que son dados en adopción	Certificado	50	68	ENE-MAR	26	36	36	Se retrasó la meta debido a que la ciudadanía del Municipio de Campeche genera una mayor conciencia en la importancia de la adopción de perros y gatos		
					ABR-JUN	13	18	18	Se retrasó la meta debido a que la ciudadanía del Municipio de Campeche genera una mayor conciencia en la importancia de la adopción de perros y gatos		
					JUL-SEPT	5	12	12	Los ciudadanos están interesados en la temática responsable de mascotas por lo cual se realizaron un mayor número de adopciones		
					OCT-NOV	6					
5.1 Realización de valoración a perros y gatos	Valoración de los perros y gatos que son reportados por la ciudadanía debido a que se encuentran en una situación vulnerable	Valoración	60	72	ENE-MAR	21	33	33	Se retrasó la meta debido a que la ciudadanía del Municipio de Campeche solicita un mayor número de valoraciones		
					ABR-JUN	9	14	13	Se retrasó la meta debido a que la ciudadanía del Municipio de Campeche solicita un mayor número de valoraciones		
					JUL-SEPT	14	25	25	Se retrasó la meta debido a una mayor solicitud de la ciudadanía		
					OCT-NOV	13					
5.2 Emisión de dictámenes de eutanasia realizados	Dictámenes emitidos de los perros y gatos que son animales de compañía que su estado no es compatible con una vida de calidad	Dictamen	40	47	ENE-MAR	24	24	24			
					ABR-JUN	8	13	13			
					JUL-SEPT	4	10	10	Se retrasó la meta debido a que los ciudadanos están interesados en la temática responsable de mascotas y bienestar animal		
					OCT-NOV	4					
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (MUNICIPIOS) - UNIDADES MUNICIPALES											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Ciudadanía en general	294,077	112,664	5,110	2,657	2,453	ENE-JAN	897	828	1,725	33.74%	
						ENE-JUN	970	895	1,865	36.51%	
						ENE-SEP	1,066	985	2,051	40.13%	
						ENE-DIC			0	0.00%	
OBSERVACIONES:											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F433000 Programa Reforestación amable									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		IV. Ordenamiento Sostenible para una vida más amable									
ACTIVIDADES DE LA NIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL REALIZADA	PERIODO	META ALCANZADA			OBSERVACIONES	
							MUJER	HOMBRE	TOTAL		
1.1 Identificación del área idonea para reforestación	Selección de áreas que presenten las condiciones idóneas para reforestar	Área	70	58	50	ENE-MAR	13	13	14	Se retrasó la meta debido a que se tardó un mayor número de lugares para reforestar	
						ABR-JUN	15	15	12	No se alcanzó la meta debido a que las condiciones climáticas dificultaron cumplir con la verificación de todos los posibles lugares para reforestar	
						JUL-SEPT	30	30	23	No se alcanzó la meta debido a que algunos de los sitios programados para verificar no eran idóneos para reforestar	
						OCT-NOV	12				
1.2 Plantación de árboles realizada por el H. Ayuntamiento de Campeche	Árboles plantados por el H. Ayuntamiento de Campeche	Árbol	4160	3108	2731	ENE-MAR	566	568	566	No se alcanzó la meta debido a que el inventario actual de plantas prevalecen árboles y el mayor requerimiento en los sitios de reforestación por sus características no de óptimas	
						ABR-JUN	1242	1342	1171	No se alcanzó la meta debido a que las especies óptimas para reforestar requieren un mayor número de plantas y/o árboles a los programados	
						JUL-SEPT	1500	1500	894		
						OCT-NOV	892				
1.3 Seguimiento de la adopción de los árboles	Árboles que se adoptaron al ambiente después de ser plantados	Árbol	2020	0	0	ENE-MAR	0	0	0		
						ABR-JUN	0	0	0		
						JUL-SEPT	0	0	0		
						OCT-NOV	0				
1.4 Promoción de la adopción de especies animales en el Municipio de Campeche	Árboles y plantas entregados en adopción a los ciudadanos del Municipio de Campeche	Adopción	100	130	130	ENE-MAR	75	75	75	Se entregó una menor cantidad de árboles en adopción debido a que para cumplir dicha meta requerimos solicitar a la ciudadanía lo cual fue menor a lo esperado	
						ABR-JUN	53	61	61	Se retrasó la meta debido a que hubo una mayor solicitud de adopción por parte de la ciudadanía	
						JUL-SEPT	0	0	0	No se alcanzó la meta debido a que no hubo solicitud de la ciudadanía	
						OCT-NOV	0				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2022-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022

Presupuesto
Cuentas
Contable

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		Descripción de Ejecución al Mes de Agosto										
2. Propaganda en medios de comunicación	Folletos propagados en el evento que se llevará a cabo	Propaganda	500	0	0	Septiembre	0	0	0	0	0	0
						Octubre	0	0	0	0	0	0
						Noviembre	0	0	0	0	0	0
						Diciembre	0	0	0	0	0	0
						Total	0	0	0	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



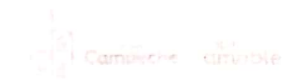
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Departamento de Campeche y Medio Ambiente									
1.1 Atención de solicitudes de permisos de obras	Atención a las solicitudes de permisos solicitados en la Secretaría de la Dirección de Protección al Medio Ambiente	Solicitud	3	9	9	Enero-Marzo	1	2	2	Se atendió un mayor número de solicitudes debido a un incremento de obra edilicia por parte de la ciudadanía	
						Abr-Jun	1	1	1		
						Jul-Septiembre	1	6	8		
						Oct-Diciembre	3				
1.2 Atención e implementación de actividades de poda y tala de árboles	Ejecución por parte del personal asignado en la Dirección de Protección al Medio Ambiente para autorización en los edictos en la ciudadanía en todo el ciclo de ejercicio	Solicitud	71	71	71	Enero-Marzo	25	20	20	No se llegó a la meta debido a que los colaboradores requieren asistencia especializada de los ciudadanos	
						Abr-Jun	16	30	30		
						Jul-Septiembre	11	34	34		
						Oct-Diciembre	19				
RESUMEN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ANUAL											
TIPO DE RESULTADO	INDICADOR	PUNTAJE OBJETIVO	PUNTAJE REAL	EJEC		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO	
				MUJERES	HOMBRES	PERIODO	ENERO	HONERO	OTRO		
Cuestionario en general	294.077	112.884	8.378	4.588	1.020	ENE-MAR	50	47	37	15.6	
						ENE-JUN	48	44	32	19.6	
						ENE-SEP	18	14	20	23.6	
						ENE-DIC			3	3.00	
OBSERVACIONES											

LINEA Y SUBLINEA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		041400 Programa de Proyectos Ambientales									
LÍNEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		IV. Ordenamiento Sustentable para una vida más amable									
ACTIVIDADES DE LA IRR	DESCRIPCIÓN DE SUBALTERNATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS ANUALES REALIZADAS	PERIODO	META PROGRAMADA	META LOGRADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES		
						ENERO	HONERO	OTRO			
1.1 Verificación de requisitos de licencia ambiental de construcción para y obra de edificios que den origen a un área residencial	Ejecución de reportes por los diversos temas de construcción, poda y tala de árboles que den origen a un área residencial	Reporte	450	388	387	Enero-Marzo	98	97	98	No se alcanzó la meta debido a que los colaboradores del Municipio no comparecieron	
						Abr-Jun	87	120	113		
						Jul-Septiembre	84	148	145		
						Oct-Diciembre	74				
1.2 Atención de la comparecencia del desarrollo urbano de 4to ordenamiento	Comparación de cadastros por un reporte de diversos temas de construcción, poda y tala de árboles que den origen a un área residencial	Comparecencia	2181	2002	1079	Enero-Marzo	683	688	489	No se alcanzó la meta debido a que los colaboradores del Municipio no comparecieron	
						Abr-Jun	507	498	262		
						Jul-Septiembre	556	66	333		
						Oct-Diciembre	436				
1.3 Aplicación de talleres de las diversas formas de construcción: tala y poda de árboles	Realización de actividades de mantenimiento de agua dulce, agua residual, aguas lluvias, drenaje y poda y tala de árboles	Sesión	630	1072	492	Enero-Marzo	18	15	10	No se alcanzó la meta debido a que los colaboradores del Municipio no comparecieron	
						Abr-Jun	164	162	126		
						Jul-Septiembre	150	280	162		
						Oct-Diciembre	18				
1.4 Realización de acuerdos de mediación de multa	Acuerdos de mediación de multa elaborados para aquellos ciudadanos que no comparecen	Acuerdo	151	156	7	Enero-Marzo	4	4	4	No se alcanzó la meta debido a que los colaboradores administrativos del Municipio no comparecieron	
						Abr-Jun	40	47	12		
						Jul-Septiembre	51	50	13		
						Oct-Diciembre	51				
1.5 Realización de notificación de resolución de acuerdos de multa	Notificación de los acuerdos de multa elaborados para aquellos ciudadanos que no comparecen	Notificación	150	37	27	Enero-Marzo	4	4	4	No se han realizado todos los notificaciones debido a que los ciudadanos no comparecen en las comparecencias y para los administrativos no comparecen en las comparecencias	
						Abr-Jun	40	10	2		
						Jul-Septiembre	51	18	18		
						Oct-Diciembre	51				

Q



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



LÍNEAS DE PROGRAMAS-PROYECTOS				Dirección de Protección al Medio Ambiente						
2.1 Realización de pláticas y talleres de educación ambiental	Pláticas y talleres de educación ambiental para los habitantes de Tenencia responsable de mascotas, Oficinas ambientales libres de Plástico, talleres y Talleres de Reciclación realizados para los ciudadanos del municipio	Pláticas y talleres	70	57	70	Enero-Marzo	12	12	12	Se rebasó la meta debido a que los ciudadanos del municipio de Campeche mostraron mayor interés en temas ambientales y por consiguiente se han impartido un mayor número de pláticas y talleres de los programados
						Abril-Junio	25	25	36	
						Julio-Septiembre	29	25	25	
						Octubre-Diciembre	14			
2.2 Realización de actividades integradas para el fortalecimiento de la concientización ambiental	Actividades de ambientación realizadas (Unidad de zonas costeras, Compost, Actividades en CAM y Centro de Limpieza P.E.M.) realizadas con la ciudadanía del Municipio	Actividad	29	21	9	Enero-Marzo	1	1	1	Se rebasó la meta debido a que los ciudadanos del municipio de Campeche mostraron mayor interés en temas ambientales y por consiguiente se han realizado un mayor número de actividades de los programados
						Abril-Junio	10	10	11	
						Julio-Septiembre	15	10	7	
						Octubre-Diciembre	3			
2.3 Realización de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal	Sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental	Sesiones	2	1	2	Enero-Marzo	0	0	0	Debido a la necesidad de realizar trabajo en conjunto en temas ambientales entre diferentes instituciones se adjuntó la instalación del Consejo Consultivo de Mejoramiento Ambiental Municipal 2021-2024
						Abril-Junio	0	0	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1			
2.4 Realización de pláticas informativas de la normatividad municipal ambiental para las empresas	Pláticas informativas de la norma ambiental municipal impartidas a las empresas	Pláticas	24	17	20	Enero-Marzo	4	4	4	Se rebasó la meta debido a que las empresas del municipio de Campeche mostraron mayor interés en temas ambientales y por consiguiente se han impartido un mayor número de pláticas informativas de la normatividad municipal ambiental de los programados
						Abril-Junio	6	5	7	
						Julio-Septiembre	7	7	10	
						Octubre-Diciembre	7			
3.2 Verificación de las empresas para asegurar que cumplan con la normatividad ambiental	Supervisión a empresas para el cumplimiento de la normatividad municipal ambiental	Supervisión	129	134	117	Enero-Marzo	41	41	41	Se rebasó la meta debido a que hubo más verificaciones por parte del departamento
						Abril-Junio	28	28	28	
						Julio-Septiembre	37	37	46	
						Octubre-Diciembre	15			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PROYECTOS AMBIENTALES										
TIPO DE REFERENCIAL	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	ENE-JAN	ABRIL	HUNABKE	TOTAL	
Empresas	3 581	120	120	N/A	N/A	ENE-JAN	N/A	N/A	41	34.17%
						ENE-JUN	N/A	N/A	28	23.33%
						ENE-SEP	N/A	N/A	48	40.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A		0.00%
						ENE-2022	146	135	291	1.21%
Ciudadanía en general	294 077	112 664	2 510	1 305	1 205	ENE-JUN	417	384	511	31.61%
						ENE-SEP	326	301	627	24.78%
						ENE-DIC			3	0.00%
						ENE-2022				
CONSIDERACIONES:										

Handwritten signature or mark



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
 EJERCICIO FISCAL 2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Fomento al Medio Ambiente

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DE EJERCICIO				PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO
	PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO DE EJERCICIO				PRESUPUESTO DE EJERCICIO				
	ENERO - FEBRERO APROBADO	ENERO - MARZO	ENERO - FEBRERO	MARZO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE		ENERO - FEBRERO	MARZO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	ENERO - FEBRERO	
1000	\$ 17,820,143.23	\$ 2,612,005.20	\$ 2,787,108.98	\$ 2,473,690.47	\$ 3,656,342.58	\$ 2,510,998.65	\$ 3,157,467.02	\$ 2,597,263.28		\$ 8,211,698.99	
2000	\$ 337,567.64	\$ 272,657.48	\$ 47,061.64	\$ 57,130.10	\$ 30,617.22	\$ 228,679.99	\$ 119,605.61	\$ 104,933.30		\$ 448,318.97	
3000	\$ 418,333.68	\$ 89,172.02	\$ 85,723.14	\$ 79,921.17	\$ 154,615.32	\$ 161,113.30	\$ 157,488.09	\$ 89,065.82		\$ 407,667.31	
4000										\$ -	
5000	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00								\$ -	
6000										\$ -	
7000										\$ -	
8000										\$ -	
9000										\$ -	
TOTAL	\$ 18,884,044.55	\$ 2,993,835.70	\$ 2,919,913.76	\$ 2,632,742.74	\$ 3,841,575.12	\$ 2,700,791.94	\$ 3,434,560.72	\$ 2,791,262.40		\$ 9,068,726.27	

Reporto

 Ana Alejandra González
 Directora de Protección al Medio Ambiente