



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superanuestameta, G317000 Programa de "Protectores Ambientales" |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable |

| PROGRAMACION ANUAL | | | | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|-----------------------|--|
| Tipo de Beneficiario | Población Total | Población Objetivo | Meta Anual | Sexo | | Ene-Mar | | | Ene-Jun | | | Ene-Sep | | | Ene-Dic | | | % de Avance Acumulado | |
| | | | | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Avance Acumulado | | |
| | | | | Ciudadanos (G315000) | 283,025 | 186,605 | 5,300 | 2,800 | 2,500 | | | | | | | | | | |
| Ciudadanos (F316000) | 283,025 | 236,607 | 10,051 | 5,531 | 4,520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudadanos (G317000) | 283,025 | 236,607 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias (G317000) | 30 | 24 | 24 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | INDICADOR | | | | | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL |
|---|--|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | |
| Difusión de la convocatoria de esterilización | Porcentaje de convocatorias difundidas | (Número de convocatorias difundidas / Número de convocatorias realizadas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 4 | 4 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 4 | 4 | 100.00 | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | | | CLAVE DE AUTORIZACION: |
| Realización de las campañas de esterilización | Porcentaje de campañas realizadas | (Número de campañas realizadas / Número de campañas a realizar)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 4 | 4 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 4 | 4 | 100.00 | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | | | CLAVE DE AUTORIZACION: |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G315000 Programa lineante de Esterilización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superanuestameta, G317000 Programa de "Protectores Ambientales" |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable |

| Descripción de Actividades | Indicador | Fórmula | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | Meta | Ejercicio 2020 | | | | Meta Modificada | Clave de Autorización | | |
|--|--|--|---------------------------------|------------|------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | | | | |
| Pláticas de concientización para la tenencia responsable de animales de compañía a planteles educativos y a la población general | Porcentaje de pláticas de concientización en los planteles educativos realizadas | (Número de pláticas de concientización en los planteles educativos realizadas / Número pláticas de concientización en los planteles educativos requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | Porcentaje de pláticas de concientización a la población general | (Número de pláticas de concientización a la población general realizadas / Número pláticas de concientización a la población general requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 12 | 12 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 13 | 13 | 100.00 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Emisión de certificados de adopción de perros y gatos rescatados | Porcentaje de certificados de adopción emitidos | (Número de certificados de adopción emitidos / Número de certificados de adopción requeridos)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 10 | 10 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Emisión de dictámenes de eutanasia y seguimiento del proceso de eutanasia | Porcentajes de perros y gatos dictaminados para realizar la eutanasia respecto a los valorados | (Número de perros y gatos dictaminados para realizar la eutanasia / Número de perros y gatos valorados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 50 | Enero-Marzo | 5 | 10 | 50.00 | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 5 | 10 | 50.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 10 | 50.00 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 10 | 50.00 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Equipamiento del Centro de Esterilización Permanente y Abergue Temporal de perros y gatos | Porcentaje de requisiciones para la adquisición de equipamiento realizadas | (Número de requisiciones para la adquisición de equipamiento realizadas / Número de requisiciones para la adquisición de equipamiento requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |

f

Q

W



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #super nuestrameta, G317000 Programa de "Protectores Ambientales" |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | 3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable |

| Identificación del área idónea para reforestar | Porcentaje de lugares identificados a reforestar | (Número de lugares identificados a reforestar / Número de lugares visitados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Ejercicio 2020 | | | | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|---|--|---|---------------------------------|------------|-------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | | | | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | | |
| Plantación de árboles realizadas por el H. Ayuntamiento | Porcentaje de árboles plantados | (Número de árboles plantados / Número de árboles programados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 17 | 17 | 100.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 17 | 17 | 100.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 16 | 16 | 100.00 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | |
| Seguimiento de la adaptación de los árboles | Porcentaje de árboles adaptados al ambiente | (Número de árboles adaptados / Número de árboles plantados)x100 | Gestión / Eficacia / Semestral | Porcentaje | 50 | Enero-Junio | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | Julio-Diciembre | 1625 | 3250 | 50.00 | | |
| | | | | | | Enero-Marzo | 1625 | 3250 | 50.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1625 | 3250 | 50.00 | | |
| Promoción de la adopción de especies arbóreas en el Municipio de Campeche | Porcentaje de árboles adoptados | (Número de árboles adoptados / Número de árboles solicitados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 79.46 | Enero-Marzo | 133 | 167 | 79.64 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 132 | 167 | 79.04 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 133 | 167 | 79.64 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 132 | 166 | 79.52 | | |
| Propagación de plantas del vivero | Porcentaje de supervivencia de plantas de vivero | (Número de plantas de supervivencia / Número de plantas propagadas)x100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 80 | Enero-Diciembre | 2800 | 3500 | 80.00 | | |
| | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| Atención de solicitudes de donación de plantas | Porcentaje de solicitudes de donación atendidas | (Número de solicitudes de donación atendidas / Número de solicitudes de donación recibidas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | |

Q f

W



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superanuestrameta, G317000 Programa de "Protectores Ambientales" |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable |

| Descripción de la actividad | Indicador | Fórmula de cálculo | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | Meta | Ejercicio 2020 | | | | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
|--|---|---|---------------------------------|------------|------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|--|
| | | | | | | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | | | |
| Atención de solicitudes de autorización de poda y/o tala de árboles | Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas | (Número de solicitudes de autorización atendidas / Número de solicitudes de autorización recibidas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 10 | 10 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 14 | 14 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 14 | 14 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | | |
| Verificación de las diversas formas de contaminación | Porcentaje de verificaciones realizadas | (Número de reportes verificados / Número de reportes recibidos)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 650 | 650 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 650 | 650 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 600 | 600 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 600 | 600 | 100.00 | | | |
| Atención de la comparecencia del ciudadano derivada del Acta de Verificación | Porcentaje de ciudadanos que comparecen | (Número de ciudadanos que comparecen / Número de ciudadanos que tienen un acta de verificación)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 50 | Enero-Marzo | 175 | 350 | 50.00 | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 175 | 350 | 50.00 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 175 | 350 | 50.00 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 175 | 350 | 50.00 | | | |
| Aplicación de sanciones de las diversas formas de contaminación | Porcentaje de sanciones que derivan en una multa | (Número sanciones que derivan en una multa / Total de sanciones)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 86 | Enero-Marzo | 150 | 174 | 86.21 | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 144 | 168 | 85.71 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 142 | 165 | 86.06 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 166 | 193 | 86.01 | | | |
| Realización de pláticas y/o talleres | Porcentaje de pláticas y/o talleres realizados | (Número pláticas y/o talleres realizados / Número de pláticas y/o talleres requeridos)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | | |
| Ejecución de programas ambientales | Porcentaje de programas ejecutados | (Número de programas ejecutados / Número de programas elaborados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | |

Q f



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|---|---|
| CLAVE Y HOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Galgos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superanuestamela, G317000 Programa de "Protectores Ambientales" |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | 3.5 Gestión Responsable de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Natural |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|------------|-----|-------------------|---|---|--------|--|--|--|--|------------------------|--|
| Coordinación de acciones para la preservación y protección del medio ambiente con los 3 órdenes de gobierno y organizaciones civiles y/o privadas | Porcentaje de acciones para preservación y protección del medio ambiente realizadas | (Número de acciones para preservación y protección del medio ambiente realizadas / Número acciones para preservación y protección del medio ambiente requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 5 | 5 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | | | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |

| Capítulo de Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| | Presupuesto Aprobado Anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Presupuesto Anual Devengado | Porcentaje Devengado Anual |
| 1000 | 11,247,766.81 | 2,616,140.03 | 2,666,294.93 | 2,450,976.14 | 3,514,365.71 | | | | | | |
| 2000 | 703,619.50 | 271,803.56 | 220,863.65 | 116,301.15 | 94,651.14 | | | | | | |
| 3000 | 1,562,540.92 | 276,759.74 | 639,632.05 | 383,970.78 | 262,178.37 | | | | | | |
| 4000 | 22,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5000 | 177,715.00 | 175,915.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | | | | | | |
| 6000 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 7000 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 8000 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 9000 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Total: | 13,713,642.23 | 3,352,618.33 | 3,536,790.63 | 2,951,248.05 | 3,872,985.22 | | | | | | |


 Reportó
 Ana Alexandra González Marín
 Titular de la Dirección de Protección al Medio Ambiente y


 C.P. Claudia Eulalia Cotina Cabrera
 Tesorero Municipal


 Lic. Claudia Aurora Campos Caballo
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva