



**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

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Ciudadanos (G315000)	283,025	186,605	5,300	2,800	2,500	425	250	675	1,904	1,450	3,354						63.28%	
Ciudadanos (F316000)	283,025	236,607	10,051	5,531	4,520	807	425	1,232	867	479	1,346						13.39%	
Ciudadanos (G317000)	283,025	236,607	4,000	1,500	2,500	848	645	1,493	1,398	1,124	2,522						63.05%	
Dependencias (G317000)	30	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	5						20.83%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL								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					
Difusión de la convocatoria de esterilización	Porcentaje de convocatorias difundidas	(Número de convocatorias difundidas / Número de convocatorias realizadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#1/DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1/DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
Realización de las campañas de esterilización	Porcentaje de campañas realizadas	(Número de campañas realizadas / Número de campañas a realizar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	1	2	50.00	
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	1	6	16.67	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#1/DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1/DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:

Q



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G315000 Programa Itinerante de Esterización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superavestrameta, 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 del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor			
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 de pláticas de concientización en los planteles educativos requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	#1DIV/0/ META MODIFICADA: #1DIV/0/ CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre				
	Porcentaje de pláticas de concientización a la población general	(Número de pláticas de concientización a la población general realizadas / Número de pláticas de concientización a la población general requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	#1DIV/0/ META MODIFICADA: #1DIV/0/ CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
						Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre				
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	Enero-Marzo	19	19	100.00	#1DIV/0/ META MODIFICADA: #1DIV/0/ CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	30	30	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre				
Emisión de dictámenes de eutanasia y seguimiento del proceso de eutanasia	Porcentajes de perros y gatos dictaminados para realizar la eutanasia respecto a los valbrados	(Número de perros y gatos dictaminados para realizar la eutanasia / Número de perros y gatos valbrados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	5	10	50.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	#1DIV/0/ META MODIFICADA: #1DIV/0/ CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	22	22	100.00	
						Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre				
Equipamiento del Centro de Esterización 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	Enero-Marzo	1	1	100.00	#1DIV/0/ META MODIFICADA: #1DIV/0/ CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				

Q



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G315000 Programa Itinerante de Esterización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superavestrameta, 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	Enero-Marzo			Enero-Junio			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						17	17	100.00	20	26	100.00				
Plantación de árboles realizados por el H. Ayuntamiento	Porcentaje de árboles plantados	(Número de árboles plantados / Número de árboles programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	17	17	100.00	Enero-Junio	26	26	100.00		
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	1625	1625	100.00	Enero-Marzo	1220	1625	75.08		
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	1625	3250	50.00	Enero-Junio	1098	1315	83.50		
						Julio-Diciembre	1625	3250	50.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Julio-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	66	66	100.00		
						Abril-Junio	132	167	79.04	Enero-Junio	66	66	100.00		
						Julio-Septiembre	133	167	79.64	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	132	166	79.52	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Propagación de plantas del vivero	Porcentaje de sobrevivencia 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	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	1	1	100.00		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Q



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G315000 Programa Itinerante de Esterización 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 la Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Estatus	Observaciones		
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje				
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	Enero-Marzo	12	12	100.00	#1DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00		
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	1127	1127	100.00	#1DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	1900	1900	100.00		
						Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	329	750	43.87	#1DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio	392	1060	36.98		
						Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	257	329	78.12	#1DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	144	168	85.71	Enero-Junio	307	392	78.32		
						Julio-Septiembre	142	165	86.06	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	166	193	86.01	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	10	10	100.00	#1DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	1	1	100.00	#1DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre					



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

Descripción de acciones	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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						5	5	100.00	5	12	100.00			
Coordinación de acciones para la preservación y protección del medio ambiente con los 3 órdenes de gobierno y organizaciones civiles y/o privadas			Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	11,247,766.81	2,616,140.03	2,666,294.93	2,450,976.14	3,514,355.71	2,576,855.45	2,503,386.17			5,080,241.62	45.17%	
2000	703,619.50	271,803.56	220,863.65	116,301.15	94,651.14	80,466.91	818.38			81,285.29	12%	
3000	1,562,540.92	276,759.74	639,632.05	383,970.76	262,178.37	134,579.36	106,828.02			241,407.38	15%	
4000	22,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
5000	177,715.00	175,915.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			0.00	0%	
6000	0.00									0.00	#DIV/0!	
7000	0.00									0.00	#DIV/0!	
8000	0.00									0.00	#DIV/0!	
9000	0.00									0.00	#DIV/0!	
Total:	13,713,642.23	3,352,618.33	3,536,790.63	2,951,248.05	3,872,985.22	2,791,901.72	2,611,032.57	0.00	0.00	5,402,934.29	39%	

ANA ALEXANDRA GONZÁLEZ MARÍN
Titular de la Dirección de Protección de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable