



**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										
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)x100	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)x100	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 adquisiciones para la adquisición de equipamiento realizadas	(Número de adquisiciones para la adquisición de equipamiento realizadas / Número de adquisiciones 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" #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	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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						10	10	100.00	12	12	100.00			
Atención de solicitudes de autorización de poda y/o tala de árboles						10	10	100.00	12	12	100.00			
						14	14	100.00	20	20	100.00			
						14	14	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						10	10	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Verificación de las diversas formas de contaminación						650	650	100.00	1127	1127	100.00			
						650	650	100.00	1900	1900	100.00			
						600	600	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						600	600	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Atención de la comparecencia del ciudadano derivada del Acta de Verificación						175	350	50.00	329	750	43.87			
						175	350	50.00	392	1060	36.98			
						175	350	50.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						175	350	50.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Aplicación de sanciones de las diversas formas de contaminación						150	174	86.21	257	329	78.12			
						144	168	85.71	307	392	78.32			
						142	165	86.06				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						166	193	86.01				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización de pláticas y/o talleres						5	5	100.00	10	10	100.00			
						15	15	100.00	14	14	100.00			
						15	15	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						15	15	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Ejecución de programas ambientales						1	1	100.00	1	1	100.00			
						1	1	100.00	1	1	100.00			
						1	1	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						1	1	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

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!	
<b>Total:</b>	<b>13,713,642.23</b>	<b>3,352,618.33</b>	<b>3,536,790.63</b>	<b>2,951,248.05</b>	<b>3,872,985.22</b>	<b>2,791,901.72</b>	<b>2,611,032.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,402,934.29</b>	<b>39%</b>	

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