



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
SÚB-EJE 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

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														% de Avance Acumulado
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
				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	4,562	3,250	7,812	5,780	4,050	9,830	185.47%
Ciudadanos (F316000)	283,025	236,607	10,051	5,531	4,520	807	425	1,232	867	479	1,346	1,317	893	2,210	2,817	2,126	4,943	49.18%
Ciudadanos (G317000)	283,025	236,607	4,000	1,500	2,500	848	645	1,493	1,398	1,124	2,522	1,937	1,554	3,491	2,912	2,054	4,966	124.15%
Dependencias (G317000)	30	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	6	N/A	N/A	24	100.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	6	6	100.00	
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	Las campañas de esterilizaciones de perros y gatos se dejaron de realizar desde el mes de marzo, debido a las recomendaciones por la contingencia de la Pandemia del COVID 19, de no realizar actividades masivas o aglomeradas. De igual forma, las campañas se dejaron de realizar debido a la reducción presupuestal para atender otras actividades relacionadas con los servicios públicos, reduciendo el número de esterilización a realizar. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	1	6	16.67	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	1	10	10.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	11	36.36	



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



FORTALEZA

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 Actividades	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 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	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00	
	Porcentaje 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	Enero-Marzo	10	10	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
						Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	30	30	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	41	41	100.00	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	48	48	100.00	
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	Enero-Marzo	10	10	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	22	22	100.00	
						Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre	25	25	100.00	
						Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre	30	30	100.00	
Equipamiento del Centro de Esterilización Permanente y Albergue 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	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	1	1	100.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	

Q



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

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			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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	Enero-Marzo	20	20	100.00	Se modificó la meta, debido a las circunstancias que hoy en día están afectando al país y los protocolos establecidos por la Pandemia COVID-19, así como también la insuficiencia en la propagación de las plantas. Es de mencionarse que las reforestaciones realizadas se han llevado a cabo con plantas donadas por otras dependencias y donaciones de los propios ciudadanos.	61.54%
						Abril-Junio	17	17	100.00	Enero-Junio	26	26	100.00		
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre	38	38	100.00		
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	52	52	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MM002 2020		
						Enero-Junio	1625	3250	50.00	Enero-Junio	1098	1315		83.50	
						Julio-Diciembre	1625	3250	50.00	Enero-Diciembre	3555	4442		80.03	
						Enero-Marzo	133	167	79.64	Enero-Marzo	66	66		100.00	
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	79.45	Abril-Junio	132	167	79.04	Enero-Junio	66	66	100.00	En este caso, la propagación de las plantas en el vivero no se pudo realizar, derivado de que la administración del vivero lo tiene asignado otra Unidad Administrativa, así como también no se tuvo asignación presupuestaria para poder realizar dicha actividad.	0%
						Julio-Septiembre	133	167	79.64	Enero-Septiembre	176	176	100.00		
						Octubre-Diciembre	132	166	79.52	Enero-Diciembre	504	504	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MM002 2020		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero-Diciembre	2800	3500	80.00	Enero-Diciembre	0	0		0.00	
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	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	1	1	100.00		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00		



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



FORTALEZA

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

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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						10	10	100.00	12	12	100.00				
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00		
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	52	52	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	Enero-Marzo	1127	1127	100.00		
						Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	1900	1900	100.00		
						Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre	2783	2783	100.00		
						Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre	3708	3708	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	Enero-Marzo	329	750	43.87		
						Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio	392	1060	36.98		
						Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre	496	1421	34.90		
						Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre	612	1905	32.13		
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		
						Abril-Junio	144	168	85.71	Enero-Junio	307	392	78.32		
						Julio-Septiembre	142	165	86.06	Enero-Septiembre	383	496	77.22		
						Octubre-Diciembre	166	193	86.01	Enero-Diciembre	472	612	77.12		
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		
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	15	15	100.00		
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	50	50	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	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	1	1	100.00		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00		



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

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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						5	5	100.00	5	5	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre				

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado 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	2,499,053.65	2,595,995.98	10,175,291.25	90.46%
2000	703,619.50	271,803.56	220,863.65	116,301.15	94,651.14	80,466.91	818.38	41,162.39	162,392.14	264,639.82	40%
3000	1,562,540.92	276,759.74	639,632.05	383,970.76	262,178.37	134,579.36	106,828.02	100,581.44	250,581.43	592,570.25	38%
4000	22,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,640,797.48	3,008,969.55	11,052,701.32	81%

Reportó

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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**