



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #supermuestrameta, 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																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
	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	1,850	1,200	650	350	204	554									29.95%	
CIUDADANOS (F316000)	283,025	236,607	4,561	2,581	2,000	250	223	473									10.33%	
CIUDADANOS (G317000)	283,025	236,607	4,000	1,500	2,500	831	800	1,631									40.78%	
DEPENDENCIAS (G317000)	30	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	6									25.00%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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	3	3	100.00	Enero-Marzo				
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
													META MODIFICADA:	
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	3	3	100.00	Enero-Marzo				
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
													META MODIFICADA:	
													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	Enero-Marzo				
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre				
													META MODIFICADA:	
													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	Enero-Marzo				
						Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre				
													META MODIFICADA:	
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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				
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				
													META MODIFICADA:	
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Handwritten signature



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "siembrando juntos" #superanuestremeta, G317000 Programa de "Protectores Ambientales"
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. 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 e reforestar / Número de lugares visitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			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	15	15	100.00	Enero-Marzo			META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			
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-Marzo	1250	1250	100.00	Enero-Marzo			META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	750	750	100.00	Enero-Junio			
						Julio-Septiembre	1250	1250	100.00	Enero-Septiembre			
						Octubre-Diciembre	70	70	100.00	Enero-Diciembre			
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	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	2000	4000	50.00	Enero-Junio			
						Julio-Diciembre	2000	4000	50.00	Enero-Diciembre			
						Enero-Marzo	133	133	100.00	Enero-Marzo			
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	50	Abril-Junio	132	132	100.00	Enero-Junio			META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	133	133	100.00	Enero-Septiembre			
						Octubre-Diciembre	132	132	100.00	Enero-Diciembre			
						Enero-Diciembre	1000	2000	50.00	Enero-Diciembre			
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo			
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			
Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre									

af
M



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G315000 Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos, F316000 Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superanuestamela, G317000 Programa de "Protectores Ambientales"
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. 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	Ejercicio 2021				Meta Modificada	Clave de Autorización	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre			
Atención de solicitudes de autorización de poda y 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		
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio		
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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		
						Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio		
						Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Atención de la comparencia del ciudadano derivada del Acta de Verificación	Porcentaje de ciudadanos que comparecen	(Número de ciudadanos que comparecen / Número de ciudadanos que llenan un acta de verificación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	175	350	50.00	Enero-Marzo		
						Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio		
						Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	79	Enero-Marzo	143	182	79	Enero-Marzo		
						Abril-Junio	132	168	79	Enero-Junio		
						Julio-Septiembre	143	182	79	Enero-Septiembre		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	132	168	79	Enero-Diciembre		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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		
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

a
f
u



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



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

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	Enero-Marzo				
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre				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	11,581,805.80	2,806,170.64	2,797,093.66	2,905,219.72	3,273,321.78					0.00	0.00%	
2000	591,835.38	343,111.05	18,098.78	202,870.78	27,786.77					0.00	0%	
3000	466,064.94	110,323.36	110,235.70	98,753.91	147,651.98					0.00	0%	
4000	0.00									0.00	#DIV/0!	
5000	0.00									0.00	#DIV/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:	12,640,806.12	3,059,605.04	2,925,418.14	3,206,844.41	3,448,740.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

Reportó

Ana Alexandra González Martín
Titular de la Dirección de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

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