



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" #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

PROGRAMACIÓN 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	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	4,581	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	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	3	3	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			# DIV0		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			# DIV0	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV0	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	2	3	66.67	Debido a la pandemia del COVID-19, no se pudieron realizar todas las campañas, derivado de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			# DIV0		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			# DIV0		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV0		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	40	40	100.00	Durante todo el proyecto se ha estado concientizando a los ciudadanos con las adopciones y tenencias responsables, teniendo respuestas favorables al momento de la adopción. Es de mencionarse, que se ha contado con el apoyo de rescatista voluntario.	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			# DIV0		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			# DIV0		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			# DIV0		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	11	11	100.00	Se han incrementado las eutanasias, debido a que la mayoría de los perritos valorados han sido por TVT, una enfermedad que contagia a los demás perritos y sobre todo que les causa sufrimiento. Otros perritos han sido porque han sido atropellados y su calidad de vida es baja.	
						Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio			# DIV0		
						Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre			# DIV0		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre			# DIV0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Q



**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" #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

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			Enero-Junio			100.00	Debido a que en la primera requisición no se surtieron todos los equipos, se tuvo que realizar una segunda requisición.	
						1	1	100.00	2	2	100.00			
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Q





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

Identificación del área icónea 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			100.00	#1DIV/01	Debido a los cambios climatológicos que se han tenido y a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud derivado de la contingencia por el COVID-19, donde se suspendieron actividades que impliquen aglomeraciones de personas, sólo se visitaron 4 espacios en el trimestre.			
						15	15	100.00	4	4	100.00						
			Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio							
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre				#1DIV/01	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre				#1DIV/01	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	1250	1250	100.00	Enero-Marzo	255	1250	20.40	#1DIV/01	En relación al cuidado de las plantas debido a los cambios climáticos, no se podrían realizar la plantación de los arbolitos programados.		
						Abril-Junio	750	750	100.00	Enero-Junio							
						Julio-Septiembre	1250	1250	100.00	Enero-Septiembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	70	70	100.00	Enero-Diciembre						#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	#1DIV/01				
						Enero-Junio	2000	4000	50.00	Enero-Junio							
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A		
						Julio-Diciembre	2000	4000	50.00	Enero-Diciembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
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	Enero-Marzo	133	133	100.00	Enero-Marzo	150	150	100.00	#1DIV/01	Se mostró interés por parte de los ciudadanos, en razón que quieren contribuir al cuidado del medio ambiente y son concientes de lo que genera plantar y cuidar un árbol.		
						Abril-Junio	132	132	100.00	Enero-Junio							
						Julio-Septiembre	133	133	100.00	Enero-Septiembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	132	132	100.00	Enero-Diciembre						#1DIV/01	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	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#1DIV/01				
						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	N/A			N/A		
						Enero-Diciembre	1000	2000	50.00	Enero-Diciembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
Atención de solicitudes de donación de plantas	Porcentaje 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	#1DIV/01	Se realizó una solicitud por parte de una dependencia, y con ello se nota que hay instituciones comprometidas con el medio ambiente.		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio							
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre						#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Q



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" #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

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%			
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	22	22	100.00	La difusión en la página de la Dirección de Medio Ambiente, sobre que se requiere autorización por parte de la autoridad, para poder podar y/o talar un árbol, es indispensable para evitar sanciones.
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio			#_DIV#	
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre			#_DIV#	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV#	
												META MODIFICADA:		
												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	1176	1176	100.00	Los reportes han aumentado, debido a que las y los ciudadanos se encuentran trabajando en sus casas, por la situación que hoy vive el país.
						Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio			#_DIV#	
						Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre			#_DIV#	
						Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV#	
												META MODIFICADA:		
												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Atención de la comparecencia del ciudadano derivada del Acta de Verificación	Porcentaje de comparecencia	(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	189	670	28.21	El número de ciudadanos que tienen un acta de verificación se incrementó mostrando poco interés de solucionar su acto administrativo; ya que los ciudadanos se encuentran trabajando o tomando clases en sus hogares.
						Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio			#_DIV#	
						Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre			#_DIV#	
						Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre			#_DIV#	
												META MODIFICADA:		
												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Aplicación de sanciones de las diversas formas de contaminación	Porcentaje de sanciones que derivan en una multa	(Número de sanciones que derivan en una multa / Total de sanciones)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	79	Enero-Marzo	143	182	79	Enero-Marzo	149	189	78.84	Las y los ciudadanos estuvieron concientes que hay que cuidar el medio ambiente y que existe otras alternativas para no verter agua hacia la vía pública o cualquiera de las diversas formas de contaminación.
						Abril-Junio	132	168	79	Enero-Junio			#_DIV#	
						Julio-Septiembre	143	182	79	Enero-Septiembre			#_DIV#	
						Octubre-Diciembre	132	168	79	Enero-Diciembre			#_DIV#	
												META MODIFICADA:		
												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	26	26	100.00	Las pláticas aumentaron, toda vez que debido a la nueva forma de brindar las capacitaciones ha sido por medios digitales.
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio			#_DIV#	
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#_DIV#	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV#	
												META MODIFICADA:		
												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	1	1	100.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#_DIV#	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#_DIV#	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV#	
												META MODIFICADA:		
												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		





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	6	6	100.00	Con lo que esta ocurriendo a nivel mundial sobre la pandemia, las acciones se estuvieron reforzando con reuniones con diferentes dependencias.	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						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	11,581,805.80	2,606,170.64	2,797,093.66	2,905,219.72	3,273,321.78	2,441,449.90				2,441,449.90	21.08%	
2000	591,835.38	343,111.05	18,086.78	202,870.78	27,766.77	80,263.44				80,263.44	14%	
3000	466,964.94	110,323.35	110,235.70	98,753.91	147,851.98	105,160.02				105,160.02	23%	
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!	
<b>Total:</b>	<b>12,640,606.12</b>	<b>3,059,605.04</b>	<b>2,925,416.14</b>	<b>3,206,844.41</b>	<b>3,448,740.53</b>	<b>2,626,873.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,626,873.36</b>	<b>21%</b>	

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

Campeche es nuestra FORTALEZA  
 H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE