



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 "semirando 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																		
PROGRAMACIÓN 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	
CUIDADANOS (G315000)	283,025	186,605	1,890	1,200	690	350	204	554	617	454	1,071						57.66%	
CUIDADANOS (F316000)	283,025	236,607	4,581	2,581	2,000	250	223	473	1,610	986	2,596						56.67%	
CUIDADANOS (G317000)	283,025	236,607	4,000	1,600	2,500	831	600	1,631	1,766	1,293	3,059						76.46%	
DEPENDENCIAS (G317000)	30	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	9						37.50%	

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 / DIMENSION / 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	3	3	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	Para llevar a cabo las esterilizaciones y se pudiera difundir a la ciudadanía se publicaron 2 convocatorias en el periodo abril-junio.
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Se llevaron a cabo dos campañas de esterilización en el periodo abril-junio, debido a la demanda de la ciudadanía, además debido a las gestiones y del programa FOPET se pudieron efectuar.
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	3	133.33	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	45	45	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Emisión de dictámenes de eutanasia y seguimiento del proceso de eutanasia	Porcentaje 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	Los perritos que son valorados son perritos en situación de calle, que son más propensos a contraer enfermedades como el TVT y los que se encuentran en sufrimiento y agonía.
						Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	23	23	100.00	
						Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

8



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" #superuamameta, 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	Eje	Subeje	Unidad	Enero-Marzo				Enero-Junio				Meta	Observaciones
						Objetivo	Indicador	Valor	%	Objetivo	Indicador	Valor	%		
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	1	1	100.00		2	2	100.00		No se llevo a cabo ninguna requisición de equipamiento, debido a que se están modificando las instalaciones.	
						1	1	100.00		2	2	100.00			
						1	1	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						1	1	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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	15	15	100.00		4	4	100.00		Debido a que los factores climáticos fueron benéficos y propicios para la identificación, fueron 16 espacios en el segundo trimestre identificados.	
						10	10	100.00		20	20	100.00			
						15	15	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						10	10	100.00				#DIV/0!	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	1280	1250	100.00		255	1250	20.40		En relación al cuidado de las plantas y la participación activa de los ciudadanos se han logrado realizar las reforestaciones.	
						750	750	100.00		2343	2000	117.15			
						1280	1250	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						70	70	100.00				#DIV/0!	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		Las plantas han de adaptarse a su entorno para sobrevivir, como el resto de seres vivos. Tienen que ajustar sus estructuras y metabolismo a factores como los suelos, el agua, la temperatura, la luz, en este semestre se obtuvo una adaptación favorable del 87%	
						2000	4000	50.00		2038	2343	86.98			
						N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
						2000	4000	50.00				#DIV/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	100	133	133	100.00		150	150	100.00		El programa de adopción ha disminuido debido a la veda electoral ya que por medio de la página oficial de la Dirección se realiza la difusión; sin embargo, se atienden todas las solicitudes que llegan.	
						132	132	100.00		175	175	100.00			
						133	133	100.00				#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						132	132	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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	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	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
						1000	2000	50.00				#DIV/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	0	0	0.00		1	1	100.00		La difusión activa de los programas es importante y debido a la veda electoral los programas se han visto afectados en este período no se recibieron solicitudes.	
						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:		
Atención de solicitudes de autorización de venta de plantas	Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas	(Número de solicitudes de autorización atendidas / Número de solicitudes recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Documental	Porcentaje	100	10	10	100.00		22	22	100.00			
						14	14	100.00		32	32	100.00			

a



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

Actividad	Autorización	Indicador	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Trimestre		Ejercicio		#DIV0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Enero-Septiembre	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	Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre		#DIV0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre		#DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	650	650	100.00	Enero-Marzo	1176	1176	100.00	Los ciudadanos han estado reportando a través de los diferentes medios (vía telefónica, inbox, solicitudes, contactar) debido a que por la situación sanitaria que nos encontramos de la pandemia, están en sus hogares por más tiempo.
						Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	2424	2424	100.00	
						Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre			#DIV0!	META MODIFICADA:
Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre			#DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:						
Atención de la comparecencia del ciudadano derivada del Acta de Verificación	Porcentaje de comparecencias realizadas	(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	Se ha observado desinterés por parte de los ciudadanos por arreglar su situación legal, debido a que no quieren salir de sus hogares por la pandemia, así como también han manifestado no contar con recurso económico para pagar su multa.
						Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio	440	1600	27.50	
						Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre			#DIV0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre			#DIV0!	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	149	189	78.84	Los ciudadanos han estado tomando conciencia, es por ello que preocupados para atender su procedimiento administrativo, han acudido a comparecer y han pagado su sanción administrativa, comprometiéndose al cuidado del medio ambiente.
						Abril-Junio	132	168	79	Enero-Junio	294	440	66.82	
						Julio-Septiembre	143	182	79	Enero-Septiembre			#DIV0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	132	168	79	Enero-Diciembre			#DIV0!	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	Se sigue concientizando a las personas, y se han buscado las alternativas para poder brindarles, siempre procurando cumplir las medidas sanitarias.
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00	
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Ejecución de programas ambientales	Porcentaje de programas ejecutados	(Número de programas ejecutados / Número de programas solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	Debido al incremento de reportes por parte de la ciudadanía por el cuidado y protección de la fauna silvestre, se creó el programa RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, de igual forma se implementó el programa RECICLAPILAS, creado con el propósito de contribuir con el cuidado del medio ambiente del municipio, debido a la alta contaminación que generan las pilas alcalinas al contener metales pesados, como el cadmio, azufre, mercurio en su interior.
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Las reuniones de enlaces con las diferentes dependencias, no se han estado llevando seguidamente, toda vez que se pospusieron derivado de la veda electoral y la pandemia.
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	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 "Proteobres 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

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	11,881,806.80	2,806,170.04	2,797,593.96	2,906,216.72	3,273,321.78	2,441,449.99	2,304,663.28			5,306,113.15	45.81%
2000	691,836.38	943,111.05	18,068.78	202,870.78	27,768.77	80,283.44	263,486.86			343,750.30	58%
3000	486,964.84	110,323.35	110,235.70	98,753.91	147,861.98	106,160.02	103,091.62			208,251.64	45%
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:	13,040,606.12	3,059,605.04	2,926,118.14	3,206,844.41	3,448,740.83	2,628,873.36	2,311,241.76	0.00	0.00	5,556,115.12	46%

Recibido

 Ana Alejandra González Martín
 Titular de la Dirección de Protección al Medio Ambiente y

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