



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" #superanuetrameta, 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										
CIUDADANOS (G315000)	283,025	186,605	1,850	1,200	650	350	204	554	617	454	1,071	777	579	1,356				73.30%
CIUDADANOS (F316000)	283,025	236,607	4,581	2,581	2,000	250	223	473	1,610	986	2,596	2,470	1,453	3,923				85.64%
CIUDADANOS (G317000)	283,025	236,607	4,000	1,500	2,500	831	800	1,631	1,766	1,293	3,059	2,276	1,551	3,827				95.68%
DEPENDENCIAS (G317000)	30	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	9	N/A	N/A	25				104.17%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
			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	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	7	7	100.00	
						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	Debido a las vinculaciones con los rescatistas independientes de perros, se realizó una campaña exclusiva de perritas que anteriormente no se encontraban en óptimas condiciones para realizarles su cirugía, por lo tanto al ya estar en buenas condiciones de salud ya se pudieron esterilizar. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	3	133.33	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	7	6	116.67	
						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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	45	45	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	57	57	100.00	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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 redujo las eutanasias debido a que las personas toman conciencia con el cuidado y bienestar de los perritos en situación de calle. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	23	23	100.00	
						Julio-Septiembre	5	10	50.00	Enero-Septiembre	28	28	100.00	
						Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

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" #superuameta, G317000 Programa de "Protectores Ambientales"
S/E/E DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBS/E/E 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			100.00	Las solicitudes de poda y tala, han incrementado, toda vez que los ciudadanos son más responsables y concientes, ha sabiendas que es una afectación al medio ambiente, procuran resarcir el daño ocasionado		
						10	10	100.00	22	22	100.00				
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	32	32	100.00		
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	46	46	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Se ha aumentado los reportes realizados por los ciudadanos, debido a que por la pandemia realizan limpieza general en hogares, así como se encuentran el mayor tiempo en ellas.	
						Abril-Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	2424	2424	100.00		
						Julio-Septiembre	600	600	100.00	Enero-Septiembre	3124	3124	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	600	600	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	189	670	28.21	La mayoría de los ciudadanos no se presentan a las oficinas para comparecer y arreglar su situación administrativa, o en su caso han manifestado que no pueden pagar su multa toda vez se han quedado sin trabajo y no cuentan con la solvencia económica.	
						Abril-Junio	175	350	50.00	Enero-Junio	440	1600	27.50		
						Julio-Septiembre	175	350	50.00	Enero-Septiembre	579	2000	28.95		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	175	350	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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 en ocasiones están dispuestos a pagar su multa, sin embargo, no han podido realizar su pago debido que comentan que se han quedado sin empleo.	
						Abril-Junio	132	168	79	Enero-Junio	294	440	66.82		
						Julio-Septiembre	143	182	79	Enero-Septiembre	390	579	67.36		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	132	168	79	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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 la ciudadanía a través de las diferentes plataformas digitales.	
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	52	52	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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	3	3	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00		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" #superuajmeteta, 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-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						5	5	100.00	6	6	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						5	5	100.00	9	9	100.00		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				
						5	5	100.00	16	16	100.00		
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre				
						5	5	100.00			#DIV/0!		

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	11,581,865.80	2,606,170.64	2,797,093.66	2,905,219.72	3,273,321.78	2,441,449.90	2,864,863.28	2,689,409.62		7,995,522.80	69.04%	
2000	591,835.38	343,111.05	18,086.78	202,870.78	27,766.77	80,263.44	263,486.86	60,818.97		404,569.27	68%	
3000	466,964.94	110,323.35	110,235.70	98,753.91	147,851.98	105,160.02	103,091.62	95,610.74		303,862.38	65%	
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:	12,640,606.12	3,059,605.04	2,925,416.14	3,206,844.41	3,448,740.53	2,626,873.36	3,231,241.76	2,845,839.33	0.00	8,703,954.45	69%	

Reporto

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