



**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

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	1,850	1,200	650	350	204	554	617	454	1,071	777	579	1,356	870	835	1,705	92.16%
CUIDADANOS (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	2,778	2,669	5,447	118.90%
CUIDADANOS (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	2,040	1,960	4,000	100.00%
DEPENDENCIAS (G317000)	30	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	9	N/A	N/A	25	N/A	N/A	25	104.17%

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	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	Se difundieron un mayor número de convocatorias debido a que se tenía material médico disponible para efectuarlas. 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	8	8	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	3	3	100.00	Enero-Marzo	2	3	66.67	Se realizaron un mayor número de campañas de esterilización debido a la disponibilidad de material médico para efectuarlas. Impactando así positivamente en el control de población de perros y gatos y salud pública. 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	11	6	183.33	



**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

Descripción de Actividades	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Valor	%	Meta	Valor	%	Meta			
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	Debido a la respuesta positiva de la ciudadanía a las campañas de difusión de perros y gatos en adopción a través de redes y eventos públicos. 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	71	71	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	11	11	100.00	Previo a realizar el procedimiento de eutanasia se realizó la evaluación médica pertinente de dichos perros y gatos, encontrándose con que las condiciones de salud de dichos animales era crítica y no compatible con una vida de calidad. 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	35	35	100.00	
Equipamiento del Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal de perros y gatos	Porcentaje de adquisiciones para la adquisición de equipamiento realizadas	(Número de adquisiciones para la adquisición de equipamiento realizadas / Número de adquisiciones para la adquisición de equipamiento requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	Este trimestre se suministraron insumos médicos para generar un mayor impacto positivo en el control de la población de perros y gatos así como en la salud pública. 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	3	3	100.00	



**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

Identificación del área idónea para reforestar	Porcentaje de lugares identificados a reforestar	(Número de lugares identificados a reforestar / Número de lugares)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			100.00	Se observa un aumento en este indicador debido a que se visitó un mayor número de sitios para cumplir con los objetivos de reforestación.	
						15	15	100.00	4	4	100.00			
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	Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	1250	1250	100.00	Enero-Marzo	255	1250	20.40	
						Abril-Junio	750	750	100.00	Enero-Junio	2343	2000	117.15	
						Julio-Septiembre	1250	1250	100.00	Enero-Septiembre	3344	3250	102.89	
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	Octubre-Diciembre	750	750	100.00	Enero-Diciembre	4000	4000	100.00	Debido a las condiciones favorables y adecuados procesos de reforestación se alcanzo una mayor adaptación de plantas META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Junio	2000	4000	50.00	Enero-Junio	2038	2343	86.98	
						Julio-Diciembre	2000	4000	50.00	Enero-Diciembre	3200	4000	80.00	
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	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Las adopciones de plantas tuvieron mayor aceptación debido a la difusión realizada a través de redes (pagina social) y a la participación de la dirección en diferentes eventos para fomentar la adopción de plantas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	130	130	100.00	Enero-Marzo	150	150		100.00
						Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	175	175		100.00
						Julio-Septiembre	130	130	100.00	Enero-Septiembre	387	387		100.00
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	Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre	537	537	100.00	El número de plantas propagadas y su supervivencia se vio afectado por la plaga que afecto al vivero durante este periodo META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	700	1000	70.00	
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 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

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 debido a que los ciudadanos son más responsables y concientes con el cuidado del medio ambiente	
						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	69	69	100.00	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	En este último trimestre aumento el número de verificaciones debido a una mayor difusión del programa aunado a una mayor conciencia de los ciudadanos realizando reportes de incidencias.
						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	4379	4379	100.00	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	Los ciudadanos no comparecen debido a que piensan que es solo una llamada de atención sin darle la importancia debida a dicha situación.
						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	674	2724	24.74	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	La mayoría de los ciudadanos que tienen un acta y comparecen manifiestan no tener dinero para pagar una multa debido a que se han quedado sin empleo, pero están consientes de no volver a realizar dicha acción.
						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	455	674	67.51	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" #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

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			Enero-Junio			Comentarios		
						5	5	100.00	26	26	100.00			
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00	Se realizó un mayor número de talleres debido a las medidas sanitarias tomadas por la pandemia por COVID los grupos de beneficiarios para integrar los talleres se redujo. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	52	52	100.00	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	75	75	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			Enero-Marzo			META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						1	1	100.00	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
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	



**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

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			Se realizó un mayor número de acciones para preservar el medio ambiente debido a la necesidad de implementar estrategias que nos permita generar conciencia ambiental en la ciudadanía			
						5	5	100.00	Enero-Junio	9	9		100.00		
						Julio-Septiembre			Enero-Diciembre						
						5	5	100.00	16	16	100.00		META MODIFICADA:		
						5	5	100.00	21	21	100.00		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	2,864,663.28	2,689,409.62	4,681,623.58	12,677,146.38	109.46%	
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	103,155.47	507,724.74	86%	
3000	466,964.94	110,323.35	110,235.70	98,753.91	147,651.98	105,160.02	103,091.62	95,610.74	229,108.60	532,970.98	114%	
4000	0.00									0.00	#,DIV/D!	
5000	0.00								8,526.31	8,526.31	0%	
6000	0.00									0.00	#,DIV/D!	
7000	0.00									0.00	#,DIV/D!	
8000	0.00									0.00	#,DIV/D!	
9000	0.00									0.00	#,DIV/D!	
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	5,022,413.96	13,726,368.41	109%	

Reporte

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