



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION 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	
Productores del Municipio de Campeche	10,000	1,700	1,700	595	1,105	0	0	0	454	626	1,080						83.53%	
Comunidades rurales e indígenas del Municipio de Campeche	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	28						73.68%	

ACTIVIDAD	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	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
Diagnóstico para conocer la problemática o necesidades de servicios públicos de las comunidades del Municipio	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	3	9	33.33	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	12	50.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Intervención para la atención y mejoramiento de los servicios públicos en las comunidades	Porcentaje de intervenciones para la atención y mejoramiento de servicios públicos realizadas	(Número de intervenciones para la atención y mejoramiento de servicios públicos realizadas / Número de intervenciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Supervisión de las intervenciones realizadas en las comunidades	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

Descripción del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo				Enero-Junio				Clave de Autorización
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	Enero-Junio	
Visitas para la difusión del programa de insumos de calidad a bajo costo	Porcentaje de visitas para la difusión del programa realizadas	(Número de visitas para la difusión del programa realizadas / Número de visitas programadas a realizar para la difusión del programa)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	32	32	100.00	Enero-Junio	32	32	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Apoyo para la adquisición de paquetes agrícolas para productores.	Porcentajes de paquetes agrícolas entregados	(Número de paquetes agrícolas entregados / Número de paquetes agrícolas programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	2000	2000	100.00	Enero-Junio	1800	2000	90.00	
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Apoyo para la adquisición de sacos de fertilizantes para productores hortícolas	Porcentaje de sacos de fertilizantes entregados	(Número de sacos de fertilizantes entregados / Número de sacos de fertilizantes programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	2000	2000	100.00	Enero-Junio	2000	2000	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Reuniones de promoción del programa Agricultura por Contrato para conseguir condiciones justas de precio de venta en beneficio de los productores agrícolas	Porcentaje de reuniones de promoción del programa realizadas	(Número de reuniones de promoción del programa realizadas / Número de reuniones de promoción programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Canalización de solicitudes de gestión de la población rural e indígena	Porcentaje de solicitudes de gestión canalizadas	(Número de solicitudes de gestión canalizadas / Número de solicitudes de gestión recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	76.92	Abril-Junio	115	150	76.67	Enero-Junio	105	123	85.37	
						Julio-Septiembre	193	250	77.20	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	115	150	76.67	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

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	5,343,078.28	1,251,285.27	1,208,363.23	1,167,973.70	1,715,456.08	1,206,877.40	1,143,974.48			2,350,851.88	44.00%	
2000	596,008.75	167,827.14	156,177.19	157,927.19	114,277.23	128,086.04	23,379.07			151,465.11	25%	
3000	212,543.48	55,815.51	51,008.70	48,947.58	56,771.69	52,653.60	27,209.41			79,863.01	38%	
4000	4,150,000.00	4,012,000.00	68,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	3,999,841.54			3,999,841.54	96%	
5000	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,102.92			10,102.92	15%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
Total:	10,368,630.51	6,563,727.92	1,481,549.12	1,491,848.47	1,831,505.00	1,387,817.04	5,204,307.42	0.00	0.00	6,561,824.48	64%	

Repertó


Mtro. Gonzalo Gamas Araiza
Director de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas