

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

E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
I. Municipio Inklusivo, humano y ciudadano
1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avanz 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	826	1,080	141	632	1,853				100.00%
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	N/A	N/A	33				86.84%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	12	50.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	6	12	50.00	
						Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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 requeridas)x100	(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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
						Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Supervisión de las intervenciones realizadas en las comunidades	Porcentaje de supervisión 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
						Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

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

	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
	I. Municipio Itzamal, humano y ciudadano
	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

Descripción de la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	0	0	100.00				
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	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!				
						32	32	100.00	32	32	100.00				
						0	0	0.00	32	32	100.00	META MODIFICADA:			
						0	0	0.00	#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Apoyo para la adquisición de paquetes agrícolas para productores.	Porcentaje de paquetes agrícolas entregados	(Número de paquetes agrícolas entregados / Número de paquetes agrícolas programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!				
						2000	2000	100.00	1800	2000	90.00				
						1500	1500	100.00	3500	3500	100.00	META MODIFICADA:			
						0	0	0.00	#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	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!				
						2000	2000	100.00	2000	2000	100.00				
						0	0	0.00	2000	2000	100.00	META MODIFICADA:			
						0	0	0.00	#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	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!				
						0	0	0.00	0	0	#DIV/0!				
						25	25	100.00	10	25	40.00	META MODIFICADA:			
						5	5	100.00	#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	77	100	77.00	85	83	78.31				
						115	150	78.67	105	123	85.37				
						193	250	77.20	168	186	90.32	META MODIFICADA:			
						115	150	78.67	#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				

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

	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
	I. Municipio Indígena, humano y ciudadano
	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	5,943,078.26	1,251,286.27	1,208,363.23	1,167,973.70	1,715,458.06	1,206,877.46	1,143,874.48	1,235,293.85		3,688,146.73	67.12%
2000	698,008.75	167,827.14	158,177.19	157,927.19	114,277.23	128,068.04	23,379.07	78,000.00		227,465.11	38%
3000	212,943.48	55,815.81	51,008.70	48,847.58	58,771.89	52,653.80	27,209.41	15,359.12		95,222.13	49%
4000	4,150,000.00	4,012,000.00	68,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	3,998,841.54	0.00		3,998,841.54	96%
5000	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,102.92	15%
6000	0.00	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		0.00	#DIV/0!
8000	0.00	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		0.00	#DIV/0!
<b>Total:</b>	<b>10,888,838.81</b>	<b>6,889,727.82</b>	<b>1,481,848.12</b>	<b>1,461,848.47</b>	<b>1,891,898.89</b>	<b>1,387,817.84</b>	<b>6,204,387.82</b>	<b>1,826,652.87</b>	<b>0.00</b>	<b>7,818,577.88</b>	<b>78%</b>

Recibido

Mtra. González Gamás Arce  
Director de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas