

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

FORTALEZA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN	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 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	141	632	1,853	0	1	1,854	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	N/A	N/A	38	100.00%

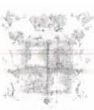
Actividad	Indicador de Seguimiento	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Objetivo	Meta Anual	Ene-Marzo			Ene-Junio			Ene-Diciembre			Clave de Autorización
						Número de	Porcentaje de	Valor	Número de	Porcentaje de	Valor	Número de	Porcentaje de	Valor	
Diagnóstico para conocer la problemática o necesidades 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:	
						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	28	34	82.35		
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	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	28	28	100.00		
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	META MODIFICADA:	
						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	28	28	100.00		

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

PORTALIZA

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILIDAD	I Municipio incluyente, humano y ciudadano
UNIDAD OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
UNIDAD EJECUTORA	Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	INDICADORES DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	GESTIÓN / EFICACIA / TRIMESTRAL	PORCENTAJE	META	PERIODO 1			PERIODO 2			OBSERVACIONES		
						Enero-Marzo	Abri-Junio	Julio-Septiembre	Enero-Marzo	Enero-Junio	Enero-Septiembre			
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	32	32	100.00	Enero-Junio	32	32	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	32	32	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	32	32	100.00	
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	2000	2000	100.00	Enero-Junio	1800	2000	90.00	
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre	3500	3500	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	3500	3500	100.00	
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	2000	2000	100.00	Enero-Junio	2000	2000	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2000	2000	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	2000	2000	100.00	
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	10	25	40.00	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	13	30	43.33	
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	Enero-Marzo	77	100	77.00	Enero-Marzo	65	83	78.31	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	115	150	76.67	Enero-Junio	105	123	85.37	
						Julio-Septiembre	193	250	77.20	Enero-Septiembre	168	186	90.32	
						Octubre-Diciembre	115	150	76.67	Enero-Diciembre	244	262	93.13	



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



CLAVE PROGRAMÁTICA DEL PROGRAMA	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas
UNIDAD ADMINISTRATIVA	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	5,343,079.28	1,251,285.27	1,208,363.23	1,107,973.70	1,715,456.08	1,206,877.40	1,143,974.48	1,235,293.85	1,248,512.29	4,834,658.02	90.48%
2000	596,008.75	167,627.14	156,177.19	157,927.19	114,277.23	128,086.04	23,379.07	76,000.00	159,392.84	386,857.65	65%
3000	212,543.48	55,815.51	51,008.70	48,947.58	56,771.69	52,653.60	27,209.41	15,359.12	28,012.64	123,234.77	58%
4000	4,150,000.00	4,012,000.00	66,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	3,989,641.54	0.00	6,884.00	4,006,625.54	97%
5000	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,102.92	0.00	13,522.70	23,625.62	35%
6000	0.00	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	0.00	#DIV/0!
8000	0.00	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	0.00	#DIV/0!
Total:	10,369,630.51	9,553,727.92	1,481,548.12	1,401,848.47	1,931,505.00	1,387,617.04	5,204,307.42	1,326,652.97	1,456,424.47	9,375,001.90	90%

Repetido

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