



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



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																		
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	
Productores del Municipio de Campeche	10,000	1,700	1,700	595	1,105	0	0	0										0.00%
Localidades del Municipio de Campeche	38	38	38	NA	NA	NA	NA	9										23.68%

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 e identificar de servicios públicos de las comunidades del Municipio	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril - Junio	10	10	100.00	Enero - Junio			#,DIV0!	
						Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre			#,DIV0!	
						Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre			#,DIV0!	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	0	9	0.00	Si bien es cierto que fueron realizados los 9 diagnósticos correspondientes a Comunidades del Municipio, no fue posible realizar las intervenciones derivado del rebote del Covid-19, por lo que las comunidades han instaurado cuarentenas para contener y/o prevenir el contagio.
						Abril - Junio	10	10	100.00	Enero - Junio			#,DIV0!	
						Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre			#,DIV0!	
						Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre			#,DIV0!	
Supervisión de las intervenciones realizadas en las comunidades	Porcentaje de supervisión realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Las supervisiones son acciones que se realizan durante las intervenciones en las comunidades, las cuales no fueron realizadas derivado del rebote del Covid-19 en las mismas.
						Abril - Junio	10	10	100.00	Enero - Junio			#,DIV0!	
						Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre			#,DIV0!	
						Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre			#,DIV0!	
Visitas para la difusión del programa de ruzos de calidad a base case	Porcentaje de visitas para la difusión del programa realizadas	(Número de visitas para la difusión del programa realizadas / Número de visitas programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril - Junio	32	32	100.00	Enero - Junio			#,DIV0!	
						Julio - Septiembre	0	0	0.00	Enero - Septiembre			#,DIV0!	
						Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre			#,DIV0!	
Apoyo para la adquisición de paquetes agrícolas entregados	Porcentaje de paquetes agrícolas entregados	(Número de paquetes agrícolas entregados / Número de paquetes agrícolas programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril - Junio	1000	1000	100.00	Enero - Junio			#,DIV0!	
						Julio - Septiembre	1000	1000	100.00	Enero - Septiembre			#,DIV0!	
						Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre			#,DIV0!	



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



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
BUGEJE 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 de Actividades	Porcentaje de metas de entregables entregados	Número de casos de fertilizantes entregados / Número de sacos de fertilizantes programados x100	Gestión / Etapa / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo			Enero - Marzo			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	0	0	0.00				
Apoyo para la adquisición de sacos de fertilizantes para productores						Abril - Junio	1111	1111	100.00	Enero - Junio					
						Julio - Septiembre	0	0	0.00	Enero - Septiembre					
						Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre					
Reuniones informativas para los productores agrícolas sobre las condiciones de mercado para la venta de grano y compra de insumos	Porcentaje de reuniones informativas realizadas	(Número de reuniones informativas realizadas / Número de reuniones informativas programadas)x100	Gestión / Etapa / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	7	7	100.00	Enero - Marzo	7	7	100.00		
						Abril - Junio	7	7	100.00	Enero - Junio			#DIV/0!		
						Julio - Septiembre	7	7	100.00	Enero - Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre - Diciembre	7	7	100.00	Enero - Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Canalización de solicitudes de gestión de la población rural indígena	Porcentaje de solicitudes de gestión canalizadas	(Número de solicitudes de gestión canalizadas / Número de solicitudes de gestión recibidas)x100	Gestión / Etapa / Trimestral	Porcentaje	76.92	Enero - Marzo	77	100	77.00	Enero - Marzo	18	25	72.00	La diferencia entre las solicitudes de gestión recibidas y las canalizadas es resultado del análisis de las mismas, ya que las 7 solicitudes que no fueron turnadas, son trámites de carácter personal que debe realizar el ciudadano. Sin embargo, se le dio la orientación necesaria para que pueda solucionarlo.	
						Abril - Junio	115	150	76.67	Enero - Junio			#DIV/0!		
						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:	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	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	3,317,517.18	1,196,519.55	1,172,967.02	1,065,204.46	882,526.15	1,137,574.34				1,137,574.34	21.59%
2000	269,416.24	99,054.06	28,754.06	105,054.06	36,554.06	16,309.99				16,309.99	6%
3000	221,483.48	53,433.32	56,110.86	51,807.99	60,131.72	55,373.99				55,373.99	25%
4000	4,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!
6000	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	#DIV/0!
8000	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	#DIV/0!
Total:	9,808,516.90	2,849,008.93	3,757,881.94	1,712,068.10	1,488,611.93	1,209,858.31				1,209,858.31	12%

Reportó


Ing. Carlos José Palón Leviada
Director de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas