



**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										
Productores del Municipio de Campeche	10,000	1,700	1,700	595	1,105	0	0	0	628	739	1,366						80.47%	
Localidades del Municipio de Campeche	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	32						84.21%	

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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	9	9	100.00		
						Abril - Junio	10	10	100.00	Enero - Junio	19	19	100.00		
						Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre			#¡DIVI!		META MODIFICADA:
						Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre			#¡DIVI!		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) 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 19 diagnósticos correspondientes a Comunidades del Municipio, no fue posible realizar las intervenciones derivado del rebrote 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	0	19	0.00		
						Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre			#¡DIVI!		META MODIFICADA:
						Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre			#¡DIVI!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Supervisión de las intervenciones realizadas en las comunidades	Porcentaje de supervisiones 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 rebrote del Covid-19 en las mismas.	
						Abril - Junio	10	10	100.00	Enero - Junio	0	0	0.00		
						Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre			#¡DIVI!		META MODIFICADA:
						Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre			#¡DIVI!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00		
						Abril - Junio	32	32	100.00	Enero - Junio	32	32	100.00		
						Julio - Septiembre	0	0	0.00	Enero - Septiembre			#¡DIVI!		META MODIFICADA:
						Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre			#¡DIVI!		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Durante el periodo, hubo mayor participación de los productores agrícolas comparada con el ejercicio anterior, dado que presentaron en tiempo y forma su documentación de acuerdo con las reglas de operación por lo que se agiliza la entrega de los paquetes.	
						Abril - Junio	1000	1000	100.00	Enero - Junio	1375	1000	137.50		
						Julio - Septiembre	1000	1000	100.00	Enero - Septiembre			#¡DIVI!		META MODIFICADA:
						Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre			#¡DIVI!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**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

Apoyo para la adquisición de sacos de fertilizantes para productores	Porcentaje de sacos de fertilizantes entregados	(Número de sacos de fertilizantes entregados / Número de sacos de fertilizantes programados) x 100	Gestión / Eje/aca / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Los productores agrícolas solicitaron más apoyos de fertilizantes, por lo que se determinó aumentar la cantidad para satisfacer la necesidad del sector.	
						Abril - Junio	1111	1111	100.00	Enero - Junio	4260	1111	383.44		
						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 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) x 100	Gestión / Eje/aca / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	7	7	100.00	Enero - Marzo	7	7	100.00		
						Abril - Junio	7	7	100.00	Enero - Junio	14	14	100.00		
						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 e indígena	Porcentaje de solicitudes de gestión canalizadas	(Número de solicitudes de gestión canalizadas / Número de solicitudes de gestión recibidas) x 100	Gestión / Eje/aca / 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 8 solicitudes que no fueron tomadas, 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	38	46	82.61		
						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	3,317,617.18	1,196,519.55	1,172,967.02	1,525,204.46	322,926.15	1,137,574.34	1,540,920.61			2,678,494.95	80.37%
2000	269,416.24	89,054.06	89,754.06	105,054.06	36,554.06	16,309.92	19,332.09			36,242.08	13%
3000	221,483.48	53,433.32	56,110.96	51,807.58	60,131.72	55,373.92	59,865.90			115,239.89	52%
4000	4,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,995,400.00			3,995,400.00	100%
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
Total:	8,808,516.90	2,849,006.93	3,757,831.94	1,712,066.10	489,611.93	1,209,858.31	5,615,518.60			6,825,376.91	78%

Reportó


 Ing. Carlos José Pallón Laviada
 Director de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos