

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

| | |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas |
| SUBJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | 1 Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | 13 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|-----------------------|
| Tipo de Beneficiario | PROGRAMACIÓN ANUAL | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 629 | 739 | 1,368 | 1,100 | 1,338 | 2,438 | | | | 143.41% |
| Localidades del Municipio de Campeche | 38 | 38 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | N/A | N/A | 32 | N/A | N/A | 32 | | | | 84.21% |

| ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL |
|---|--|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO 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 | 9 | 9 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | Abril - Junio | 10 | 10 | 100.00 | Enero - Junio | 19 | 19 | 100.00 | |
| | | | | | | Julio - Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero - Septiembre | 29 | 29 | 100.00 | |
| | | | | | | Octubre - Diciembre | 9 | 9 | 100.00 | Enero - Diciembre | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | |
| 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 | 0 | 9 | 0.00 | Si bien es cierto que fueron realizados los 29 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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | Abril - Junio | 10 | 10 | 100.00 | Enero - Junio | 0 | 19 | 0.00 | |
| | | | | | | Julio - Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero - Septiembre | 0 | 29 | 0.00 | |
| | | | | | | Octubre - Diciembre | 9 | 9 | 100.00 | Enero - Diciembre | #DIV/0! | #DIV/0! | 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 | 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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | Abril - Junio | 10 | 10 | 100.00 | Enero - Junio | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | Julio - Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero - Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | Octubre - Diciembre | 9 | 9 | 100.00 | Enero - Diciembre | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | |
| Visitas para la difusión del programa de seguros de vida del seguro | 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: |
| | | | | | | Abril - 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 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | |
| Fondo 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 | Enero - Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero - Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Durante el periodo, hubo mayor participación de los productores agrícolas comparado con el ejercicio anterior, dado que presentaron en tiempo y forma su documentación de acuerdo con las reglas de operación por lo que se agilizó la entrega de los paquetes. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | Abril - Junio | 1000 | 1000 | 100.00 | Enero - Junio | 1375 | 1000 | 137.50 | |
| | | | | | | Julio - Septiembre | 1000 | 1000 | 100.00 | Enero - Septiembre | 2438 | 2000 | 121.90 | |
| | | | | | | Octubre - Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero - Diciembre | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.00 | |

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 |

| Descripción de Actividades | Indicador | Unidad de Medida | Escala | Frecuencia | Enero - Marzo | | | Enero - Junio | | | Observaciones | |
|--|--|--|--------------------------------|------------|---------------|------|------------|---------------|------|------------|---------------|---|
| | | | | | Valor | Meta | Porcentaje | Valor | Meta | Porcentaje | | |
| 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 / Ejecuci / Trimestral | Porcentaje | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 1111 | 1111 | 100.00 | 4260 | 1111 | 383.44 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | 4260 | 1111 | 383.44 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | | | #DIV/0! | |
| Reuniones informativas para los productores agrícolas, sobre las solicitudes de marcado 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 / Ejecuci / Trimestral | Porcentaje | 100 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | |
| | | | | | | 7 | 7 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | |
| | | | | | | 7 | 7 | 100.00 | 21 | 21 | 100.00 | |
| | | | | | | 7 | 7 | 100.00 | | | #DIV/0! | |
| Difusión de información 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) x 100 | Gestión / Ejecuci / Trimestral | Porcentaje | 76.92 | 77 | 100 | 77.00 | 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 9 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. |
| | | | | | | 115 | 150 | 76.67 | 38 | 46 | 82.61 | |
| | | | | | | 193 | 250 | 77.20 | 53 | 62 | 85.48 | |
| | | | | | | 115 | 150 | 76.67 | | | #DIV/0! | |

| 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 | 5,317,817.18 | 1,195,519.55 | 1,172,987.02 | 1,555,204.46 | 1,392,926.15 | 1,137,574.34 | 1,540,920.61 | 1,690,862.78 | | 4,369,357.73 | 82.17% |
| 2000 | 259,416.24 | 89,054.06 | 28,754.06 | 105,054.06 | 36,554.06 | 16,909.99 | 19,332.09 | 27,531.89 | | 63,773.97 | 24% |
| 3000 | 221,483.48 | 53,433.32 | 56,110.86 | 51,837.56 | 60,131.72 | 55,373.98 | 59,865.90 | 52,081.81 | | 187,321.68 | 76% |
| 4000 | 4,000,000.00 | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995,400.00 | 0.00 | | 3,995,400.00 | 100% |
| 5000 | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0% |
| 7000 | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0% |
| 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| Total: | 9,868,516.90 | 2,849,096.93 | 3,757,831.94 | 1,712,066.10 | 1,489,611.93 | 1,209,858.31 | 5,615,518.60 | 1,770,476.48 | | 8,595,853.39 | 88% |

Reportó

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