



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | N324000 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje III Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección Civil |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| FINALIDAD: | 1. GOBIERNO |
| FUNCION: | 1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCION: | 1.7.2 Protección Civil |

| | |
|---------|---------------|
| PERÍODO | 1ER TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|--------------|---|--|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| FIN | Contribuir a salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo o peligro derivado de fenómenos naturales y antropogénicos mediante la protección y/o prevención de riesgos y desastres. | Porcentaje de personas atendidas ante situaciones de emergencia, riesgo y/o peligro. | (Número de personas atendidas ante situaciones de emergencia, riesgo y/o peligro / Número de personas que requieren atención ante situaciones de emergencia, riesgo y/o peligro)x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 2500 | 2500 | 100.00 | | | 0.00 | |
| PROPOSITO | La población del municipio de Campeche está protegida y prevenida ante riesgos y desastres. | Tasa de variación de acciones de prevención y atención para la mitigación de riesgos y desastres | [(Número de acciones de prevención y atención para la mitigación de riesgos y desastres en el año t / Número de acciones de prevención y atención para la mitigación de riesgos y desastres en el año t-1)-1]x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 329.94 | 329.94 | N/A | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 21927 | 5100 | 329.94 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 1 | Solicitudes ciudadanas que impliquen un riesgo a la población atendidas. | Porcentaje de solicitudes ciudadanas que impliquen un riesgo a la población atendidas | (Número de solicitudes ciudadanas atendidas / Número de solicitudes ciudadanas recibidas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | 378 | 378 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 200 | 200 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 50 | 50 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 50 | 50 | 100.00 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 2 | Instituciones y/o establecimientos en materia de protección civil capacitados. | Promedio de personas capacitadas en materia de protección civil. | Número total de personas capacitadas / Número de cursos brindados | Gestión | Eficacia | Trimestral | Personas | 15.00 | 15.00 | 0.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 60 | 4 | 15.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 60 | 4 | 15.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 60 | 4 | 15.00 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 3 | Establecimientos en materia de Protección Civil verificados. | Porcentaje de establecimientos verificados | (Número de establecimientos verificados / Número de establecimientos que solicitan verificación en materia de protección civil)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Acumulable | Enero-Marzo | 1260 | 1260 | 100.00 | 1074 | 1074 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 2060 | 2060 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Septiembre | 2660 | 2660 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 2760 | 2760 | 100.00 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 4 | Constancias de Simulacro emitidas. | Porcentaje de constancias de simulacro emitidas | (Número de constancias de simulacro emitidas / Número de constancias de simulacro solicitadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Septiembre | 4 | 4 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 9 | 9 | 100.00 | | | 0.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|---------------|--|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----|---|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| COMPONENTE 5 | Comités de Prevención de riesgos instalados. | Porcentaje de Comités de Prevención instalados | (Número de Comités de Prevención instalados / Número de Comités de Prevención programados a instalar)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumulable | Enero-Junio | 1 | 1 | 100.00 | N/A | N/A | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | N/A | N/A | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | N/A | N/A | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | N/A | N/A | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 1.1 | Evaluación de las solicitudes de emergencias. | Porcentaje de evaluaciones de emergencia realizadas | (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones solicitadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 287 | 287 | 100.00 | 378 | 378 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 406 | 406 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 300 | 300 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | 200 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 1.2 | Realización de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos primordialmente a los que hayan resultado dañados por desastres provocados por algún agente perturbador. | Porcentaje de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos realizados | (Número de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos realizados / Número de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 44 | 44 | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 105 | 105 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 31 | 31 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 1.3 | Atención a los reportes de emergencia. | Porcentaje de reportes de emergencia atendidos | (Número de reportes de emergencia atendidos / Número de reportes de emergencia recibidos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 130 | 130 | 100.00 | 107 | 107 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 284 | 284 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 195 | 195 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 220 | 220 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 2.1 | Cursos de capacitación de prevención de riesgos realizados. | Porcentaje de cursos de prevención de riesgos realizados | (Número de cursos de prevención de riesgos realizados / Número de cursos de prevención de riesgos programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 4 | 4 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 4 | 4 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 4 | 4 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 3.1 | Visitas de inspección a negocios de bajo riesgo. | Porcentaje de visitas de inspección a negocios de bajo riesgo realizadas | (Número de visitas de inspección a negocios de bajo riesgo realizadas / Número de visitas de inspección a negocios de bajo riesgo programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 220 | 220 | 100.00 | 220 | 220 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 210 | 210 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 50 | 50 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 50 | 50 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 3.2 | Emisión de Constancias de Protección Civil para los negocios de bajo riesgo | Porcentaje de constancias para los negocios de bajo riesgo emitidas | (Número de constancias para los negocios de bajo riesgo emitidas / Número de constancias para los negocios de bajo riesgo solicitadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Acumulable | Enero-Marzo | 406 | 406 | 100.00 | 182 | 182 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 592 | 592 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Septiembre | 692 | 692 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 742 | 742 | 100.00 | | | 0.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | |
|---------------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---|--------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| ACTIVIDAD 3.3 | Visitas de verificación a los establecimientos de alto riesgo. | Porcentaje de visitas de verificación a los establecimientos de alto riesgo realizados | (Número de visitas de verificación a los establecimientos de alto riesgo realizados / Número de visitas de verificación de alto riesgo solicitadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Acumiable | Enero-Marzo | 1000 | 1000 | 100.00 | 892 | 892 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 1900 | 1900 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Septiembre | 2500 | 2500 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 2600 | 2600 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 3.4 | Emisión de Constancias de Protección Civil para los negocios de alto riesgo. | Porcentaje de constancias para los negocios de alto riesgo emitidas | (Número de constancias para los negocios de alto riesgo emitidas / Número de constancias para los negocios de alto riesgo solicitadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumiable | Enero-Marzo | 1000 | 1000 | 100.00 | 892 | 892 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 900 | 900 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 600 | 600 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 100 | 100 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 3.5 | Recorridos de supervisión a los establecimientos. | Porcentaje de recorrido de supervisión a los establecimientos realizados | (Número de recorridos de visitas de supervisión a los establecimientos realizados / Número de recorridos de visitas de supervisión a los establecimientos programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumiable | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 57 | 57 | 100.00 | | 57 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 4 | 4 | 100.00 | | 4 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | 15 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 4.1 | Verificación de simulacros de evacuación. | Porcentaje de simulacros de evacuación verificados | (Número de simulacros de evacuación verificados / Número de simulacros de evacuación solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumiable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 5.1 | Sesiones ordinarias de comités de prevención de riesgos realizadas. | Porcentaje de sesiones ordinarias de comités de prevención realizadas | (Número de Sesiones Ordinarias de comités de prevención realizadas / Número de Sesiones Ordinarias de comités de prevención programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumiable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 2 | 2 | 100.00 | | 2 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 5.2 | Sesiones extraordinarias del comité de prevención realizadas. | Porcentaje de sesiones extraordinarias de comités de prevención realizadas | (Número de Sesiones extraordinarias de comités de prevención realizadas / Número de Sesiones extraordinarias de comités de prevención requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumiable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 2 | 2 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 5.3 | Supervisión de instalación de refugios temporales. | Porcentaje de supervisión de instalación de refugios temporales realizados | (Número de superviciones de instalación de refugios temporales realizados / Número de superviciones de instalación de refugios temporales requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumiable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 100 | 100 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |

Inq. Guadalupe del Carmen Rodríguez Chávez
 Directora de Protección Civil