



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



DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE PROGRAMÁTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N324000 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE MANEJO PRESUPUESTARIO	Eje III Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección Civil

CLASIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL GASTO	
FUNDAO	1, GOBIERNO
FUNCIÓN	1.7, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN	1.7.2 Protección Civil

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	PROPIEDADES					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA (AL 31/12/2022)	PROGRESO EN SU EJERCICIO				AVANCE TRIMESTRAL				INDICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				INDICADOR DE FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	ACUMULADO	PERIODO	NUMERADOR				DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	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 Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	2500	2500	100.00			0.00		
PREVENCIÓN	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 Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	21927	5100	329.94			0.00		
COMPROMISOS	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 Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	378	378	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	200	200	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	50	50	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	500	500	100.00			100.00		
COMPROMISOS	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	Eficiencia	Trimestral	Personas	15.00	15.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	60	4	15.00			0.00		
												Julio-Septiembre	60	4	15.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	60	4	15.00			0.00		
												Enero-Diciembre	120	8	15.00			0.00		
COMPROMISOS	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	Acumutable	Enero-Marzo	1260	1260	100.00	1074	1074	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2060	2060	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	2660	2660	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	2760	2760	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	8740	8740	100.00			100.00		
COMPROMISOS	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	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	9	9	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	14	14	100.00			0.00		



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



NÚMERO	RESUMEN MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR								ACUMULABLE	PERIODO TRIMESTRAL				PERIODO TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAMBIOS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE LA METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		CUMPLIDO	RESULTADO	CUMPLIDO	QUENOMINADOR	RESULTADO					
COMPROBANTE 1	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	NA	No Acumutable	Enero-Junio	1	1	100.00	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Julio-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00			
												Enero-Marzo	1	1	100.00	1	0.00			
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	0.00			
ACTIVIDAD 11	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 Acumutable	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 12	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 Acumutable	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 13	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 Acumutable	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 14	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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	4	4	100.00			4		0.00
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			4		0.00
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00			4		0.00
ACTIVIDAD 15	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 Acumutable	Enero-Marzo	220	220	100.00	220	220	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	210	210	100.00			210		0.00
												Julio-Septiembre	50	50	100.00			50		0.00
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			50		0.00
ACTIVIDAD 16	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	Acumutable	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



N.º DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR							ACUMULABLE	PERIODOS			AVANCE TRIMESTRAL			ESTIPULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR DE EFICACIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MENCIONADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERAL DE LEY	DESBORSE	RESULTADO	NUMERAL DE LEY	DESBORSE		RESULTADO			
ACTIVIDAD 3.1	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 solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	892	892	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	1900	1900	100.00			0.00		
												Enero-Septiembre	2500	2500	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	2600	2600	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.2	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 Acumulable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	892	892	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	900	900	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	600	600	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.3	Recomidos 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 Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	57	57	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00		
ACTIVIDAD 3.4	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3	3	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.5	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	2	2	100.00				2	0.00
												Julio-Diciembre	1	1	100.00				1	0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
ACTIVIDAD 3.6	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	2	2	100.00				0.00	
												Julio-Diciembre	1	1	100.00				0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
ACTIVIDAD 3.7	Supervisión de instalación de refugios temporales.	Porcentaje de supervisión de instalación de refugios temporales realizados	(Número de supervisiones de instalación de refugios temporales realizados / Número de supervisiones de instalación de refugios temporales requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	100	100	100.00				0.00	
												Julio-Diciembre	0	0	0.00				0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	

Ing. Guadalupe Esteban Rodríguez Chávez
 Director de Protección Civil