



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CÓDIGO Y ABRVIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N324000 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres
RECURSOS ASIGNADOS	Eje III Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía
CLAVE ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección Civil

CLASIFICACIÓN FONTEAL DEL GASTO	
FINANCIADO	1. GOBIERNO
FUNCIÓN	17. ASUNTOS DE ORIGEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN	17.2 Protección Civil

PERIODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIONES FRECUENCIA DE MEDICIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	AVANCE (%)	PERIODO TRIMESTRAL				INDICADOR DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES		
				PERIODO	NÚMERO DE	DESCRIPCIÓN	RESULTADO						INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESULTADO				
I	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 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) x 100]	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	NA	No Acumulado	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
												0.00	2500	2500	100.00				
II	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) x 100]	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	329.94	329.94	NA	No Acumulado	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
												0.00	21927	5100	329.94				
III	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	200	200	100.00	378	378	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	200	200	100.00	626	626	100.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00			0.00	
												0.00	50	50	100.00			0.00	
IV	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	18.50	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	60	4	15.00	78	4	18.50	
												Julio-Septiembre	60	4	15.00			0.00	
												0.00	60	4	15.00			0.00	
V	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	1260	1260	100.00	1074	1074	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	2060	2060	100.00	1758	1758	100.00	
												Enero-Septiembre	2660	2660	100.00			0.00	
												0.00	2760	2760	100.00			0.00	
VI	Constancias de Simulacro emitidas.	Porcentaje de constancias de simulacro emitidas	(Número de constancias de simulacro emitidas / Número de constancias de simulacro solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Enero-Septiembre	4	4	100.00			0.00	
												0.00	9	9	100.00			0.00	



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



Nº DE	RESUMEN DE RESULTADOS OBJETIVOS	INDICADOR								ACUMULABLE	PERFORMANCIA EJECUTIVA				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA ADOPTACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES...											
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	PRO. OPERACIONAL / FRECUENCIA DE EMISION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		CUMPLIMIENTO	DESVIACION	RESULTADO	NUMERADOR	DE NUMERADOR	RESULTADO													
COMPROMISO 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 instalarse) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:										
												Julio-Diciembre	1	1	100.00			0.00											
												Clave de autorización de la modificación de meta:																	
												Clave de autorización de la modificación de meta:																	
ACTIVIDAD 10	Evaluación de las solicitudes de emergencias.	Porcentaje de evaluaciones de emergencia realizadas	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	287	287	100.00	378	378	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:										
												Abril-Junio	406	406	100.00	626	626	100.00											
												Julio-Septiembre	300	300	100.00			0.00											
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00			0.00											
Clave de autorización de la modificación de meta:																													
ACTIVIDAD 17	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	44	44	100.00	46	46	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:										
												Abril-Junio	105	105	100.00	240	240	100.00											
												Julio-Septiembre	31	31	100.00			0.00											
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00											
Clave de autorización de la modificación de meta:																													
ACTIVIDAD 20	Atención a los reportes de emergencia.	Porcentaje de reportes de emergencia atendidos	(Número de reportes de emergencia atendidos / Número de reportes de emergencia recibidos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	130	130	100.00	107	107	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:										
												Abril-Junio	284	284	100.00	231	231	100.00											
												Julio-Septiembre	195	195	100.00			0.00											
												Octubre-Diciembre	220	220	100.00			0.00											
Clave de autorización de la modificación de meta:																													
ACTIVIDAD 21	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	4	100.00											
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00											
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00			0.00											
Clave de autorización de la modificación de meta:																													
ACTIVIDAD 22	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	210	100.00											
												Julio-Septiembre	50	50	100.00			0.00											
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00											
Clave de autorización de la modificación de meta:																													
ACTIVIDAD 23	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	406	406	100.00	182	182	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:										
												Enero-Junio	592	592	100.00	364	364	100.00											
												Enero-Septiembre	692	692	100.00			0.00											
												Enero-Diciembre	742	742	100.00			0.00											
Clave de autorización de la modificación de meta:																													



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



CÓDIGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PROPÓSITO							ACUMULABLE	PERIODO TRIMESTRAL			PERIODO TRIMESTRAL	REPERTECCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAMBIO DE LAS VARIABLES			
				TIPO DE META	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN		PERIODO	CANTIDAD	RESULTADO			PERIODO	CANTIDAD	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 solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	892	892	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	1900	1900	100.00	1394	1394	100.00	
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	892	892	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	900	900	100.00	502	502	100.00	
												Julio-Septiembre	600	600	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00	
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	57	57	100.00	57	57	100.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00	
ACTIVIDAD 3.1	Verificación de simulacros de evacuación.	Porcentaje de simulacros de evacuación verificados	(Número de simulacros de evacuación verificados / Número de simulacros de evacuación solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.1	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) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	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	2		100.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	1	1	100.00		1		0.00
ACTIVIDAD 3.1	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) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	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	1	1		100.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	1	1	100.00				0.00
ACTIVIDAD 3.1	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) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Junio	100	100	100.00	89	89	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
												Julio-Diciembre	0	0	0.00			0.00	

[Firma]
 Ing. Guadalupe del Carmen Rodríguez Chávez
 Directora de Protección Civil