



**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
FUNCIÓN:	1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN:	1.7.2 Protección Civil

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	100.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	2500	2500	100.00	3000	3000	100.00		
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	104.27	No Acumulable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	21927	5100	329.94	10418	5100	104.27		
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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	200	200	100.00	626	626	100.00		
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	443	443	100.00		
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00	63	63	100.00		
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	Eficiencia	Trimestral	Personas	15.00	15.00	32.47	No Acumulable	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	19.50		
												Julio-Septiembre	60	4	15.00	192	6	32.00		
												Octubre-Diciembre	60	4	15.00	217	5	43.40		
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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	2060	2060	100.00	1758	1758	100.00		
												Enero-Septiembre	2660	2660	100.00	1972	1972	100.00		
												Enero-Diciembre	2760	2760	100.00	2082	2082	100.00		
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	83.33	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Las entidades que solicitaron la supervisión del simulacro no cumplieron con la normativa aplicable que los hace acreedores de la constancia.	
												Enero-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Enero-Septiembre	4	4	100.00	3	3	100.00		
												Enero-Diciembre	9	9	100.00	10	12	83.33		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	1	1	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	1	1	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	
												Abril-Junio	406	406	100.00	626	626	100.00	
												Julio-Septiembre	300	300	100.00	443	443	100.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00	745	745	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	
												Abril-Junio	105	105	100.00	240	240	100.00	
												Julio-Septiembre	31	31	100.00	71	71	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	68	68	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	
												Abril-Junio	284	284	100.00	231	231	100.00	
												Julio-Septiembre	195	195	100.00	372	372	100.00	
												Octubre-Diciembre	220	220	100.00	631	631	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	125.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Se realizó una capacitación a solicitud de los vendedores ambulantes en conjunto con SEDENA para manejo y venta de proteccas.
												Abril-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00	6	4	150.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	5	4	125.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	
												Abril-Junio	210	210	100.00	210	210	100.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	50	50	100.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00	50	50	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	
												Enero-Junio	592	592	100.00	364	364	100.00	
												Enero-Septiembre	692	692	100.00	448	448	100.00	
												Enero-Diciembre	742	742	100.00	467	467	100.00	
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**




NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	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	1394	1394	100.00	
												Enero-Septiembre	2500	2500	100.00	1538	1538	100.00	
												Enero-Diciembre	2600	2600	100.00	1629	1629	100.00	
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	502	502	100.00	
												Julio-Septiembre	600	600	100.00	646	646	100.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00	737	737	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.5	Recordos de supervisión a los establecimientos.	Porcentaje de recordo de supervisión a los establecimientos realizados	(Número de recordos de visitas de supervisión a los establecimientos realizados / Número de recordos de visitas de supervisión a los establecimientos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	145.68	No Acumiable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Abril-Junio	57	57	100.00	57	57	100.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00	41	4	1025.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00	15	15	100.00	
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	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	3	3	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	6	6	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	8	8	100.00	
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	100.00	No Acumiable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												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	1	100.00	
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**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO-DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												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	0		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 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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	100	100	100.00	89	89		100.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	0	0	0.00	18	18		100.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																			


Ing. Guadalupe del Carmen Rodríguez Chávez
 Directora de Protección Civil