



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Protección Civil								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		N324000 Programa de prevención, coordinación y atención de riesgos y desastres						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		III. Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Evaluación de las solicitudes de emergencias.	Evaluar los reportes de emergencia a través del C5 con la visita al lugar del percance q	Evaluación	1193	1447	1447	Enero-Marzo	287	378	378	
						Abril-Junio	406	626	626	
						Julio-Septiembre	300	443	443	
						Octubre-Diciembre	200			
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.	Realización de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos primordialmente a los que hayan resultado dañados por desastres provocados por algún agente perturbador.	Operativo	200	357	357	Enero-Marzo	44	46	46	
						Abril-Junio	105	240	240	
						Julio-Septiembre	31	71	71	
						Octubre-Diciembre	20			
1.3 Atención a los reportes de emergencia.	Atención a los reportes de emergencia al C5 para movilización de personal, apertura de protocolo de emergencia, asignación de responsabilidades a diferentes áreas y autoridades correspondientes.	Reporte	829	710	710	Enero-Marzo	130	107	107	
						Abril-Junio	284	231	231	
						Julio-Septiembre	195	372	372	
						Octubre-Diciembre	220			
2.1 Cursos de capacitación de prevención de riesgos realizados.	Realización de cursos de capacitación de prevención de riesgos a Instituciones Educativas, empresas públicas, privadas y de gobierno	Curso	12	10	8	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	4	6	4	
						Octubre-Diciembre	4			
3.1 Visitas de inspección a negocios de bajo riesgo.	Visitas de inspección a negocios de bajo riesgo para identificar, evaluar y mapear los riesgos en las instalaciones de los negocios en el Municipio	Visita	530	480	480	Enero-Marzo	220	220	220	
						Abril-Junio	210	210	210	
						Julio-Septiembre	50	50	50	
						Octubre-Diciembre	50			
3.2 Emisión de Constancias de Protección Civil para los negocios de bajo riesgo	Emisión de constancias derivado a la evaluación de acta de inspección para los negocios de bajo riesgo	Constancia	742	994	994	Enero-Marzo	406	182	182	
						Abril-Junio	186	364	364	
						Julio-Septiembre	100	448	448	
						Octubre-Diciembre	50			
3.3 Visitas de verificación a los establecimientos de alto riesgo.	Visitas de verificación a negocios de alto riesgo para identificar, evaluar y mapear los riesgos en las instalaciones de los negocios en el Municipio	Visita	2600	3824	3824	Enero-Marzo	1000	892	892	
						Abril-Junio	900	1394	1394	
						Julio-Septiembre	600	1538	1538	
						Octubre-Diciembre	100			
3.4 Emisión de Constancias de Protección Civil para los negocios de alto riesgo.	Emisión de constancias derivado a la evaluación de acta de inspección para los negocios de alto riesgo	Constancia	2600	2040	2040	Enero-Marzo	1000	892	892	
						Abril-Junio	900	502	502	
						Julio-Septiembre	600	646	646	
						Octubre-Diciembre	100			
3.5 Recorridos de supervisión a los establecimientos.	Recorridos de supervisión para verificar a los establecimientos en cuanto a su estructura o riesgos en general en el Municipio de Campeche	Recorrido	81	93	66	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	57	47	57	
						Julio-Septiembre	4	41	4	
						Octubre-Diciembre	15			
4.1 Verificación de simulacros de evacuación.	Verificación de simulacros de evacuación para evaluar el protocolo de Movilización de personal por algún riesgo en general	Verificación	8	7	7	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	3	1	1	
						Julio-Septiembre	3	6	6	
						Octubre-Diciembre	2			
5.1 Sesiones ordinarias de comités de prevención de riesgos realizadas.	Realización de sesiones ordinarias para toma de acuerdos de prevención de riesgos y atención a desastres	Sesión ordinaria	3	2	2	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
5.2 Sesiones extraordinarias del comité de prevención realizadas.	Realización de sesiones extraordinarias para toma de decisiones a atención a desastres	Sesión extraordinaria	3	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
5.3 Supervisión de instalación de refugios temporales.	Supervisión a refugios para verificar que cumplan con las normas y lineamientos de protección civil	Supervisión	100	89	89	Enero-Marzo	50	0	0	
						Abril-Junio	50	89	89	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Protección Civil
------------------------	-------------------------------

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Población del Municipio de Campeche	294,077	167,075	120,630	72,378	48,252	ENE-MAR	15,542	14,345	29,887	24.78%
						ENE-JUN	41,290	34,201	75,491	62.58%
						ENE-SEP	55,688	44,967	100,655	83.44%
						ENE-DIC			0	0.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 47,974,052.51	\$ 11,128,376.10	\$ 11,592,780.73	\$ 10,161,149.87	\$ 15,091,745.81	\$ -	\$ 1,920,432.59	\$ 2,442,662.84	\$ 2,003,557.86	\$ -	\$ 6,366,653.29
2000	\$ 1,942,914.71	\$ 454,805.23	\$ 632,367.33	\$ 675,161.56	\$ 180,580.59	\$ -	\$ 374,756.24	\$ 472,208.91	\$ 394,299.24	\$ -	\$ 1,241,264.39
3000	\$ 5,899,433.73	\$ 1,923,687.92	\$ 1,636,319.66	\$ 1,477,597.51	\$ 861,828.64	\$ -	\$ 238,837.15	\$ 201,979.11	\$ 168,899.82	\$ -	\$ 609,716.08
4000	\$ 1,036,599.60	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ 259,149.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	\$ 10,200,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,635,225.43	\$ -	\$ -	\$ 2,635,225.43
6000	\$ 342,000.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 67,395,000.55	\$ 16,401,519.15	\$ 16,756,117.62	\$ 15,208,558.84	\$ 19,028,804.94	\$ -	\$ 2,534,025.98	\$ 5,752,076.29	\$ 2,566,756.92	\$ -	\$ 10,852,859.19

Reporto

Ing. Guadalupe del Carmen Rodríguez Chávez
Directora de Protección Civil