



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NOMBRE Y NÚMERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CLASIFICACIÓN FUNDACIONAL DEL GASTO							PERIODO										
N22 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres		1 GOBIERNO							2DO TRIMESTRE										
EJE DEL PLAN ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO LOCAL		1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																	
UNIDAD ADMINISTRATIVA		1.7.2 Protección Civil																	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	INDICADOR								PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL O VIO CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO/ DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	NÚMERO DE	DE NOMENCLATURAS	RESULTADO	NÚMERO DE	DE NOMENCLATURAS		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.	Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOPP) en la Gestión Integral del Riesgo (GIR) en México	El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión Integral del Riesgo ha sido diseñado para evaluar la existencia y vigencia de una serie de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de desastres puedan ser implementados en un estado determinado.	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	43.20	43.20	N/A	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
PROPOSITIVO	La población del municipio de Campeche está protegida y prevenida ante 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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
COMPROMETIDO	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 Acumulado	Enero-Marzo	100	100	100	11	11	100.00	
COMPROMETIDO	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	30.00	30.00	2850.00	No Acumulado	Enero-Marzo	810	27	30	321	14	23	
COMPROMETIDO	Constancias de Protección Civil para los negocios emitidas	Porcentaje de constancias para los negocios emitidas	(Número de constancias para los negocios emitidas / Número de constancias para los negocios solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1500	1500	100	1451	1451	100.00	
COMPROMETIDO	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	33.33	Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100	1	1	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVE	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	METRICA							ACUMULADO	PERIODO DE EJERCICIO			PERIODO TRIMESTRAL			DISTRIBUCION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DIMENSION FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
COMPROMISOS	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 Acumulado	Enero-Junio	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Julio-Diciembre	2	2	100	2	0.00		
												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	
COMPROMISOS	Atlas de riesgo actualizado	Porcentaje de atlas de riesgo actualizado	(Número de actualización de atlas de riesgo realizado / Número de actualización de atlas de riesgo programado)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	Enero-Junio	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Julio-Diciembre	1	1	100	1	0.00		
												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	
ACTIVIDADES	Equipamiento a las brigadas de protección civil	Porcentaje de personal de protección civil equipado	(Número de personas de protección civil equipadas / Número de personas de protección civil que requieren equipamiento)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	100	100	100	89	89	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	100	100	100	30	30	100.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100			0.00	
ACTIVIDADES	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 Acumulado	Enero-Marzo	150	150	100	431	431	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	350	350	100	2248	2248	100.00	
												Julio-Septiembre	300	300	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100			0.00	
ACTIVIDADES	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 solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	27	27	100	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	20	100	12	12	100.00	
												Julio-Septiembre	27	27	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	27	27	100			0.00	
ACTIVIDADES	Campaña de difusión en escuelas para prevención y sensibilización sobre la reducción de riesgos de desastres.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	(Número de campañas de difusión realizadas / Número de campañas de difusión programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2	2	100	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100			0.00	
ACTIVIDADES	Visitas de inspección a negocios	Porcentaje de visitas de inspección a negocios realizadas	(Número de visitas de inspección a negocios realizadas / Número de visitas de inspección a negocios requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1500	1500	100	1591	1591	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1500	1500	100	1258	1258	100.00	
												Julio-Septiembre	1000	1000	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	500	500	100			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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	MECANISMO DE CÁLCULO	PROCESO	DEFINICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NÚMERO DE CR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE CR	DENOMINADOR	RESULTADO	
MUNICIPAL	Recordos 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	5	5	100.00	
												Abril-Junio	5	5	100	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100		5	0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100		5	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
MUNICIPAL	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 Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
MUNICIPAL	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	2	2	100	2	2	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	2	2	100		2	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
MUNICIPAL	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	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	1	1	100	0	0	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1	2	50			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
MUNICIPAL	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	N/A	
												Enero-Junio	80	80	100	42	42	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	20	20	100			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
MUNICIPAL	Elaboración de expediente técnico para la contratación de la elaboración de atlas de riesgo.	Porcentaje de expediente técnico para la contratación de la elaboración de atlas de riesgo realizado	(Número de expediente técnico para la contratación de la elaboración de atlas de riesgo realizado / Número de expediente técnico para la contratación de la elaboración de atlas de riesgo programado)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	0	0	0	0	0	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1	1	100		1	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

Lic. Ricardo Salazar Ortega
 Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche