



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CATEGORIZACION FUNDACIONAL DEL GASTO				PERIODO											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N22 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres			FINALIDAD	1 GOBIERNO			3ER TRIMESTRE											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024	EJE III Por Un Municipio con Gobernabilidad y Armonía			FUNCION	1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR														
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaria del H. Ayuntamiento			SUBFUNCION	1.7.2 Protección Civil														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			SISTEMATIZACION 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		
EJE	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 consideren 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	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	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	43.2	N/A	43.20	N/A	0.00		
EJE	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	Enero-Marzo	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		
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Octubre-Diciembre	3000	3000	100		0.00		
COMPARATIVO	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	100	100	100	51	51	100.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100	68	68	100.00	
												Octubre-Diciembre	150	150	100		0.00		
COMPARATIVO	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	2578.57	No Acumulado	Enero-Marzo	810	27	30	321	14	23	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	600	20	30	420	12	35	
												Julio-Septiembre	810	27	30	342	16	2138	
												Octubre-Diciembre	810	27	30		0		
COMPARATIVO	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3000	3000	100	1162	1162	100.00	
												Julio-Septiembre	4000	4000	100	928	928	100.00	
												Octubre-Diciembre	4500	4500	100		0.00		
COMPARATIVO	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	66.67	Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	4	4	100	1	3	33.33	
												Enero-Septiembre	8	8	100	4	6	66.67	
												Enero-Diciembre	12	12	100		0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULATIVO	PROGRAMA EN 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	
COMPROMETIDO	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 Acumutable	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		
COMPLETADO	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 Acumutable	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		
ACTIVIDAD 1	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 Acumutable	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	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100			0.00	
ACTIVIDAD 2	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	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	329	329	100.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100			0.00	
ACTIVIDAD 3	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 Acumutable	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	16	16	100.00	
												Octubre-Diciembre	27	27	100			0.00	
ACTIVIDAD 22	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 Acumutable	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	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	0.00		
ACTIVIDAD 31	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 Acumutable	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	856	856	100.00	
												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	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO, DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO DE CR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE CR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 30	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	5	5	100	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100	5	5	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100		5	0.00	
ACTIVIDAD 41	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 Acumutable	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	4	4	100	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100			0.00	
ACTIVIDAD 42	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 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	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
ACTIVIDAD 43	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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
ACTIVIDAD 44	Supervisión de instalación de refugios temporales.	Porcentaje de supervisión de instalación de refugios temporales realizados	(Número de supervisiónes de instalación de refugios temporales realizados / Número de supervisiónes de instalación de refugios temporales requeridos)x100	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	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
ACTIVIDAD 45	Elaboración de expediente técnico para la contratación de la elaboración del 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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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

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