



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO	4TO TRIMESTRE
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		N22 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres									FINALIDAD	1 GOBIERNO							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE III Por Un Municipio con Gobernabilidad y Armonía									FUNCIÓN	1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Secretaría del H. Ayuntamiento									SUBFUNCIÓN	1.7.2 Protección Civil							
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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	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.	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	43.20	No Acumulable	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	N/A
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
												Enero-Diciembre	43.2	N/A	43.20	43.20	N/A	43.20	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPOSITO	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	100.00	No Acumulable	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	N/A
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
												Enero-Diciembre	3000	3000	100	11376	11376	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	100	100	100	11	11	100.00	
												Abril-Junio	100	100	100	51	51	100.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100	68	68	100.00	
												Octubre-Diciembre	150	150	100	95	95	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	30.00	30.00	26	No Acumulable	Enero-Marzo	810	27	30	321	14	23	
												Abril-Junio	600	20	30	420	12	35	
												Julio-Septiembre	810	27	30	342	16	21	
												Octubre-Diciembre	810	27	30	445	17	26	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	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 Acumulable	Enero-Marzo	1500	1500	100	1451	1451	100.00	
												Abril-Junio	3000	3000	100	1162	1162	100.00	
												Julio-Septiembre	4000	4000	100	928	928	100.00	
												Octubre-Diciembre	4500	4500	100	443	443	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	87.50	Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100	1	1	100.00	
												Enero-Junio	4	4	100	1	3	33.33	
												Enero-Septiembre	8	8	100	4	6	66.67	
												Enero-Diciembre	12	12	100	14	16	87.50	Clave de autorización de la modificación de meta:



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	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	N/A	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	1	1	100.00				
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
								Julio-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00				
COMPONENTE 6	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	100.00	N/A	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	1	100.00				
ACTIVIDAD 1.1	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	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	78	78	100.00				
ACTIVIDAD 1.2	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	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	784	784	100.00				
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 solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	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	17	17	100.00				
ACTIVIDAD 2.2	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	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	2	100.00				
ACTIVIDAD 3.1	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	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	443	443	100.00				



**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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 3.2	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 Acumulable	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	5	100.00	
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 Acumulable	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	10	10	100.00	
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	75.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En una sesión se llevaron a cabo los acuerdos necesarios para el cierre de temporada de lluvias y ciclones tropicales y al mismo tiempo la apertura para la temporada invernal en el marco de festividades decembrinas, generándose sólo un acta cuando normalmente se hacen dos.	
												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	1	2		50.00
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	0.00	No Acumulable	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	0		0.00
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	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	4	4	100.00													
ACTIVIDAD 6.1	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	100.00	No Acumulable	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	1	100.00													

Lic. Vicente Exiquio Cruz Ramirez.
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche