



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		1ER TRIMESTRE	
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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O					
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	0.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	43.20	N/A	43.20		N/A	0.00			
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	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			0.00			
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	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100	76	76	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	60	60	100			0.00			
												Enero-Septiembre	70	70	100			0.00			
												Enero-Diciembre	120	120	100			0.00			
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	20	20	19.33	No Acumutable	Enero-Marzo	200	10	20	522	27	19	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	200	10	20			0			
												Julio-Septiembre	200	10	20			0			
												Octubre-Diciembre	200	10	20			0			
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	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	1500	1500	100	1889	1889	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	3000	3000	100			0.00			
												Enero-Septiembre	4000	4000	100			0.00			
												Enero-Diciembre	4500	4500	100			0.00			
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	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	4	4	100			0.00			
												Enero-Septiembre	8	8	100			0.00			
												Enero-Diciembre	12	12	100			0.00			



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



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	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
COMPONENTE 3	Sesiones de consejo de Protección Civil	Porcentaje de Sesiones de Consejo celebradas	(Número de Sesiones de Consejo realizadas / Número de Sesiones de consejos requeridas a realizar)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumilable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Junio	1	1	100			0.00	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	2	2	100			0.00	
ACTIVIDAD 11	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	100	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	5	5	100	5	5	100.00	
										Abril-Junio	5	5	100			0.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100			0.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00	
ACTIVIDAD 12	Elaboración de expediente técnico para la adquisición de equipo de protección civil	Porcentaje de expediente técnico para la adquisición de equipo de protección civil elaborado	(Número de expediente técnico para la adquisición de equipo de protección civil elaborado / Número de expediente técnico para la adquisición de equipo de protección civil requeridos)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumilable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Junio	2	2	100			0.00	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	2	2	100			0.00	
ACTIVIDAD 13	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	100	100.00	Acumilable	Enero-Marzo	300	300	100	629	629	100.00	
										Enero-Junio	800	800	100			0.00	
										Enero-Septiembre	1100	1100	100			0.00	
										Enero-Diciembre	1300	1300	100			0.00	
ACTIVIDAD 21	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	100	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	10	10	100	27	27	100.00	
										Abril-Junio	10	10	100			0.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100			0.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	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	100	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	
										Abril-Junio	2	2	100		2	0.00	
										Julio-Septiembre	2	2	100		2	0.00	
										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	100	100.00	Acumilable	Enero-Marzo	1500	1500	100	2213	2213	100.00	
										Enero-Junio	3000	3000	100			0.00	
										Enero-Septiembre	4000	4000	100			0.00	
										Enero-Diciembre	4500	4500	100			0.00	



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



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	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100	5	5	100.00		
												Abril-Junio	5	5	100		5	0.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100		5	0.00		
												Octubre-Diciembre	5	5	100		5	0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
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	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100	3	3	100.00		
												Enero-Junio	4	4	100			0.00		
												Enero-Septiembre	8	8	100			0.00		
												Enero-Diciembre	12	12	100			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 5.1	Sesiones ordinarias de consejo de Protección Civil realizadas.	Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo de Protección Civil realizadas	(Número de Sesiones Ordinarias de consejo de Protección Civil realizadas / Número de Sesiones Ordinarias de Consejo de Protección Civil programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	1	1	100		1	0.00		
												N/A	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:																				
ACTIVIDAD 5.2	Sesiones extraordinarias del Consejo de Protección Civil realizadas.	Porcentaje de sesiones extraordinarias de Consejo de Protección Civil realizadas	(Número de Sesiones extraordinarias de consejo de prevención realizadas / Número de Sesiones extraordinarias de consejo de prevención requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	0	0	0			0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	1	1	100			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	100	N/A	Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	80	80	100			0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	100	100	100			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				

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