

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



datos del programa presupuestario											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA	N22 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres										
PRESUPUESTARIO:	N22 Frograma de Frevencion, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	EJE III Por Un Municipio con Gobernabilidad y Armonía										
DESARROLLO 2021-2024:	Est ill 1 of on Manicipio con Gobernabilidad y Armonia										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Secretaria del H. Ayuntamiento										

	Clasificación funcional del gasto
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN	1.7.2 Protección Civil

DESA	RROLLO 2021-2024: AD ADMINISTRATIVA:	retaria del H. Ayuntamiento			SUBFUNCIÓN			1.7.2 Protección Civil									PERÍODO	2DO TRIMESTRE	
UNIDA	AD ADMINISTRATIVA.	360	retaria dei n. Ayuntamiento			SUBF	DINCION			7.2 FIUI	eccion civii				2DO TRIMESTRE				
	DECLIMENT			INDI	ICADOR					BLE	PROGR.	AMACIÓN	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	TRAL		
NIVE	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		NSIÓN/FRECUENCIA E MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULAI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O		Ficación de la meta anual E las variaciones
NIE	Contribuir a salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo o peligro derivado de fenómenos naturales la antropoglerioso mediante la protección y/o prevención de riesgos	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 riesgo de desastres puedan ser	Estratetégico	Eficacia Quinquena	al Porcentaje	43.20	43.20	0.00	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		
	y desastres.		implementados en un estado determinado.								Enero-Diciembre	43.20	N/A	43.20		N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
			(Número de personas atendidas ante							Ф	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
PROPÓSITO	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.	situaciones de emergencia, riesgo y/o peligro / Número de personas que requieren atención ante situaciones de emergencia, riesgo y/o	Estratetégico	Eficacia Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulab	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		
			peligro)x100							_	Enero-Diciembre	3000	3000	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
E 1											Enero-Marzo	10	10	100	76	76	100.00		
MPONENT	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		Eficacia Trimestra	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Junio Enero-Septiembre	60 70	60 70	100	124	124	0.00		
00											Enero-Diciembre	120	120	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
: 2											Enero-Marzo	200	10	20	522	27	19		
APONENTE	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 Trimestra	I Personas	20	20	25.22	o Acumulable	Abril-Junio Julio-Septiembre	200	10	20	1294	45	29		
CON										N	Octubre-Diciembre	200	10	20			0	Clave de autorización de la modificación de meta:	
3											Enero-Marzo	1500	1500	100	1889	1889	100.00		
PONENTE	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 Trimestra	I Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Junio	3000 4000	3000 4000	100	2787	2787	100.00		
COM										4	Enero-Septiembre Enero-Diciembre	4500	4500	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
#											Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00		
ONENTE	Constancias de Simulacro emitidas.	Porcentaje de constancias de simulacro emitidas	(Número de constancias de simulacro emitidas / Número de constancias de simulacro	Gestión	Eficacia Trimestra	Porcentaje	100	100	100.00	umulable	Enero-Junio	4	4	100	2	2	100.00		
COMP			solicitadas)x100							Acı	Enero-Septiembre	8	8	100			0.00		
											Enero-Diciembre	12	12	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



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



				INDICADOR					Щ	PROGE	RAMACIÓN I	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	TRAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	Nombre del indicador	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENC DE MEDICIÓN	IA UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
JENTE 5	Sesiones de consejo de Protección	Porcentaje de Sesiones de Consejo	(Número de Sesiones de Consejo realizadas / Número de Sesiones de	Gestión Eficacia Semes	leal December	100	100	400.00	nulable	N/A Enero-Junio	N/A 1	N/A 1	N/A 100	N/A 2	N/A 2	N/A 100.00	
COMPON	Civil	celebradas	realizadas / Numero de Sesiones de consejos requeridas a realizar)x100	Gestion Eficacia Semes	ral Porcentaje	100	100	100.00	No Acum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la
										Julio-Diciembre	2	2	100			0.00	modificación de meta:
111 C			(Número de personas de protección						aple	Enero-Marzo Abril-Junio	5	5	100	5	5	100.00	
ACTIVIDA	Equipamiento a las brigadas de protección civil	Porcentaje de personal de protección civil equipado	civil equipadas / Número de personas de protección civil que requieren equipamiento)x100	Gestión Eficacia Trimes	ral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Julio-Septiembre	10	10	100	-		0.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DAD 1.2	Elaboración de expediente técnico para la adquisición de equipo de	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 Semes	ral Porcentaie	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Junio	2	2	100	0	0	0.00	
ACTIVI	protección civil			Social Endada Solitor	.a. I oroonajo					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	2	2	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
m										Enero-Marzo	300	300	100	629	629	100.00	
VIDAD 1.	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 Trimes	ral Porcentaje	100	100	100.00	umulable	Enero-Junio	800	800	100	965	965	100.00	
ACTI			emergencia recibidos ya 100						A	Enero-Septiembre		1100	100			0.00	Clave de autorización de la
										Enero-Diciembre	1300	1300	100	27	07	100.00	modificación de meta:
2.1			(Número de cursos de prevención de						ple	Enero-Marzo Abril-Junio	10	10	100	45	27 45	100.00	
CTIVIDAD	Cursos de capacitación de prevención de riesgos realizados.	Porcentaje de cursos de prevención de riesgos realizados	riesgos realizados / Número de cursos de prevención de riesgos solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimes	al Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Julio-Septiembre	10	10	100	40	40	0.00	
Ā									_	Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	
)AD 2.2	Campaña de difusión en escuelas para prevención y sensibilización	Porcentaje de campañas de difusión	(Número de campañas de difusión	Gestión Eficacia Trimes	ral Daraentoia	100	100	100.00	mulable	Abril-Junio	2	2	100	2	2	100.00	
ACTIVID	sobre la reducción de riesgos de desastres.	realizadas	realizadas / Número de campañas de difusión programadas)x100	Gestión Eficacia Trimes	iai Poiceiliaje		100	100.00	No Acur	Julio-Septiembre	2	2	100		2	0.00	
										Octubre-Diciembre	2	2	100		2	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Marzo	1500	1500	100	2213	2213	100.00	
/IDAD 3.	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	Gestión Eficacia Trimes	ral Porcentaje	100	100	100.00	ımulable	Enero-Junio	3000	3000	100	2961	2961	100.00	
ACTIN		negocios realizadas	requeridos)x100						Acu	Enero-Septiembre		4000	100			0.00	Plant de material de la
										Enero-Diciembre	4500	4500	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:



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



				INE	DICADOR						ш	PROGE	RAMACIÓN	TRIMESTRAI		AVA	NCE TRIMES	TRAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		:NSIÓN/FRE DE MEDICIÓ		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABL	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
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 Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	5 5 5	5 5 5	100 100 100 100	5	5 5 5	100.00 100.00 0.00	Clave de autorización de la
																			modificación de meta:
4.1												Enero-Marzo	2	2	100	3	3	100.00	
VIDAD .	Verificación de simulacros de evacuación.	Porcentaje de simulacros de evacuación verificados	(Número de simulacros de evacuación verificados / Número de simulacros de evacuación	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	umulable	Enero-Junio	4	4	100	3	3	100.00	
ACTI	oracasion.		solicitados)x100								Acı	Enero-Septiembre	8	8	100			0.00	
												Enero-Diciembre	12	12	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
AD 5.1	Sesiones ordinarias de consejo de	Porcentaje de sesiones ordinarias de	(Número de Sesiones Ordinarias de consejo de Protección Civil								nulable	Enero-Junio	1	1	100	1	1	100.00	
ACTIVID		consejo de Protección Civil realizadas	realizadas / Número de Sesiones Ordinarias de Consejo de Protección Civil programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acum	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:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
AD 5.2	Sesiones extraordinarias del Consejo	Porcentaje de sesiones	(Número de Sesiones extraordinarias de consejo de prevención realizadas								ulable	Enero-Junio	0	0	0	1	1	100.00	
CTIVID/	de Protección Civil realizadas.	extraordinarias de Consejo de Protección Civil realizadas	/ Número de Sesiones extraordinarias de consejo de prevención requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
A			provincer required by the									Julio-Diciembre	1	1	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	,
AD 5.3		Porcentaje de supervisión de	(Número de supervisiones de instalación de refugios temporales								lable	Enero-Junio	80	80	100	80	80	100.00	
CTIVIDA	Supervisión de instalación de refugios temporales.	instalación de refugios temporales realizados	realizados / Número de supervisiones de instalación de refugios temporales requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
¥			requentios ja 100									Enero-Diciembre	100	100	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

<u>Lic. Vicente Exiquio Cruz Ramirez.</u> Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche