



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2024



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Secretaría del H. Ayuntamiento								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Protección Civil								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		N22 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres					PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 3 Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Equipamiento a las brigadas de protección civil	Inventario de materiales, recondicionamiento de brigadas, evaluación de equipo necesario, administración de consumibles	Equipo	30	25	15	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	10	5	5	
						Octubre-Diciembre	10			
1.2 Elaboración de expediente técnico para la adquisición de equipos de protección civil	Elaboración de expediente para el procedimiento administrativo ante las diferentes instancias municipales para los proyectos de adquisición de equipo de protección civil	Reporte	4	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			
1.3 Atención a los reportes de emergencia	Movilización de personal, apertura de protocolo de emergencia, asignación de responsabilidades a diferentes áreas y autoridades correspondientes, reporte de atención al CS	Censo	1,300	1,600	1,400	Enero-Marzo	300	620	620	
						Abril-Junio	300	336	336	
						Julio-Septiembre	300	534	534	
						Octubre-Diciembre	200			
2.1 Cursos de capacitación de prevención de riesgos realizados	Realización de material de curso, preparación de material y consumibles, movilización de unidades vehiculares	Campaña	40	110	100	Enero-Marzo	10	27	27	
						Abril-Junio	10	45	45	
						Julio-Septiembre	10	37	37	
						Octubre-Diciembre	10			
2.2 Campaña de difusión en escuelas para prevención y sensibilización sobre la reducción de riesgos de desastres	Realización de material de campañas de difusión en materia de protección civil, programación y acuerdos con autoridades escolares para la difusión en las escuelas, movilización de personal para presencia en escuelas	Visita	6	6	6	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	2			
3.1 Visitas de inspección a negocios	Realización de órdenes de comisión para visitas de inspección, listado de ruta para inspecciones, movilización de personal, movilización de unidades vehiculares, disposición de papelería para acta de inspección	Recomiendo	4500	4,175	3,675	Enero-Marzo	1500	2213	2213	
						Abril-Junio	1500	748	748	
						Julio-Septiembre	1000	714	714	
						Octubre-Diciembre	500			
3.2 Recomendos de supervisión a los establecimientos	Programación de recorridos a negocios para supervisar, coordinación de agenda con áreas dependientes, asignación de personal, disposición de papelería y sellos, movilización de unidades vehiculares	Verificación	20	20	15	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5			
4.1 Verificación de simulacros de evacuación	Movilización de personal, diseño de programa interno con programación de simulacros, disposición de papelería para recibo de verificación de simulacro y emisión de constancias	Sesión ordinaria	12	10	9	Enero-Marzo	2	3	3	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	4	3	3	
						Octubre-Diciembre	4			
5.1 Sesiones ordinarias de consejo de Protección Civil realizadas	Realización de convocatoria e invitación a miembros del comité, ejecución de sesión ordinaria, levantamiento de acta de comité, recolección de firmas de miembros de comité	Sesión extraordinaria	2	2	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
5.2 Sesiones extraordinarias del Consejo de Protección Civil realizadas	Realización de convocatoria e invitación a miembros del comité, ejecución de sesión extraordinaria, levantamiento de acta de comité, recolección de firmas de miembros de comité	Supervisión	1	2	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
5.3 Supervisión de instalación de refugios temporales	Disposición de vehículos oficiales para supervisión a las sedes designadas a ser refugios temporales en zona urbana y rural, verificación de inmuebles, disposición de papelería para levantamiento de acta, entrega de acta a edificio designado	Expediente	100	100	80	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	20			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Población del Municipio de Campeche	294,077	167,075	126,503	74,329	52,174	ENE-MAR	17,972	15,822	33,794	45%
						ENE-JUN	45,845	36,935	82,780	65%
						ENE-SEP	52,951	51,284	104,235	82.40%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO				
1000	\$ 9 978 372.00	\$ 2 274 614.00	\$ 2 213 498.00	\$ 2 628 961.00	\$ 2 961 299.00	\$ 9 978 372.00	\$ 2 476 502.04	\$ 2 498 539.42	\$ 2 374 119.10		\$ 7 349 160.56				
2000	\$ 1 318 875.00	\$ 482 918.00	\$ 150 674.00	\$ 164 245.00	\$ 581 638.00	\$ 2 629 773.58	\$ 223 611.24	\$ 525 444.04	\$ 322 420.46		\$ 1 071 475.74				
3000	\$ 595 097.00	\$ 187 659.00	\$ 62 794.00	\$ 206 333.00	\$ 138 311.00	\$ 795 809.31	\$ 209 062.85	\$ 134 880.73	\$ 180 514.38		\$ 524 457.94				
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				
5000	\$ 90 000.00	\$ 90 000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106 315.25	\$ -	\$ 63 208.40	\$ -		\$ 63 208.40				
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				
Total	\$ 11 982 344.00	\$ 3 035 191.00	\$ 2 428 366.00	\$ 2 939 539.00	\$ 3 581 248.00	\$ 13 005 670.52	\$ 2 909 176.18	\$ 3 222 072.59	\$ 2 677 053.92	\$ -	\$ 9 008 302.64				

Ing. Guadalupe del Carmen Rodríguez Cervera
Directora de Prevención y Protección Civil