



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									
PLANE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		N22 Programa de Prevención, Coordinación y Atención de Riesgos y Desastres						PERÍODO QUE SE REPORTE		4TO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 3. Por un Municipio con Gobernabilidad y Armonía									
ACTIVIDADES DE LA MA	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, reconocimiento de brigadas, evaluación de equipo necesario, administración de consumibles	Equipo	30	25	25	Enero-Marzo	5	5	5		
						Abril-Junio	5	5	5		
						Julio-Septiembre	10	5	5		
						Octubre-Diciembre	10	10	10		
1.2 Elaboración de expediente técnico para la adquisición de equipo 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	3	3	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	2	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	2	3	3		
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	Curso	1300	2006	2006	Enero-Marzo	300	629	629		
						Abril-Junio	500	336	336		
						Julio-Septiembre	300	534	534		
						Octubre-Diciembre	200	507	507		
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	123	123	Enero-Marzo	10	27	27		
						Abril-Junio	10	45	45		
						Julio-Septiembre	10	37	37		
						Octubre-Diciembre	10	14	14		
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	8	8	8	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	2	2		
						Julio-Septiembre	2	2	2		
						Octubre-Diciembre	2	2	2		
3.1 Visitas de inspección a negocios	Realización de órdenes de comisión para visitas de inspección, trazado de ruta para inspecciones, movilización de personal, movilización de unidades vehiculares, disposición de papelería para acta de inspección	Recorrido	4500	3806	3806	Enero-Marzo	1500	2213	2213		
						Abril-Junio	1500	748	748		
						Julio-Septiembre	1000	714	714		
						Octubre-Diciembre	500	131	131		
3.2 Recorridos de supervisión a los establecimientos	Programación de recorridos a negocios para supervisar, coordinación de agenda con otras dependencias, asignación de personal, disposición de papelería y sellos, movilización de unidades vehiculares	Verificación	20	20	20	Enero-Marzo	5	5	5		
						Abril-Junio	5	5	5		
						Julio-Septiembre	5	5	5		
						Octubre-Diciembre	5	5	5		
4.1 Verificación de simulacros de evacuación	Movilización de personal, cotejo de programa interno con programación de simulacro, disposición de papelería para cédula de verificación de simulacro y emisión de constancia	Sesión ordinaria	12	13	13	Enero-Marzo	2	3	3		
						Abril-Junio	2	0	0		
						Julio-Septiembre	4	3	3		
						Octubre-Diciembre	4	7	7		
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 firma de miembros de comité	Sesión extraordinaria	2	2	2	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1	1	1		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	1	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 firma de miembros de comité	Supervisión	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	1	1		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	0	0		
5.3 Supervisión de instalación de refugios temporales	Disposición de vehículos oficiales para supervisión a las sedes destinadas a ser refugios temporales en zona urbana y rural, verificación de inmuebles, disposición de papelería para levantamiento de actas, entrega de acta a enlace designado	Expediente	100	100	100	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	80	80	80		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	20	20	20		
6.1 Realización de diagnósticos participativos	Realizar documentos de diagnósticos	Documento	8	8	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	8	8	0	El proyecto se encuentra en proceso de implementación	
6.2 Implementación de actividades, proyectos o estrategias basadas en habilidades técnicas, artísticas, culturales y deportivos	Actividades, proyectos o estrategias basadas en habilidades técnicas, artísticas, culturales y deportivos	Actividad, proyecto o estrategia	16	16	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	16	16	0	El proyecto se encuentra en proceso de implementación	
6.3 Capacitación en habilidades psicosociales y competencias	Capacitaciones en habilidades psicosociales y competencias	Capacitación	12	12	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES										
UNIDAD PRESUPUESTAL	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN CUBIERTA	PÚBLICO ALICUIA	SEXO		MÉNES				
				MALE	FEMALE	ENERO	FEBRERO	ENERO	POBLACIÓN CUBIERTA	
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	88,400	81,600	170,000	134.38%
RESERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CÓDIGO DEL ÍTEM	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-NOVIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-NOVIEMBRE	
1000	\$ 9,978,372.00	\$ 2,274,614.00	\$ 2,213,498.00	\$ 2,628,961.00	\$ 2,861,299.00	\$ 10,190,442.00	\$ 2,476,502.04	\$ 2,498,539.42	\$ 2,374,119.10	\$ 2,807,541.44	\$ 10,156,702.00
2000	\$ 1,318,875.00	\$ 482,918.00	\$ 150,074.00	\$ 104,245.00	\$ 581,638.00	\$ 36,282,637.54	\$ 223,611.24	\$ 525,444.04	\$ 322,420.46	\$ 36,209,812.81	\$ 36,281,288.55
3000	\$ 595,097.00	\$ 187,659.00	\$ 62,794.00	\$ 206,333.00	\$ 138,311.00	\$ 7,584,583.13	\$ 209,062.85	\$ 134,880.73	\$ 180,514.36	\$ 7,060,123.75	\$ 7,584,581.69
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,443,108.50	\$ -	\$ 63,208.40	\$ -	\$ 13,359,965.76	\$ 13,423,174.16
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 11,882,344.00	\$ 3,035,191.00	\$ 2,426,366.00	\$ 2,939,639.00	\$ 3,581,248.00	\$ 67,600,711.13	\$ 2,609,176.13	\$ 3,222,012.59	\$ 2,877,053.92	\$ 69,437,443.78	\$ 67,445,748.40

Ing. Guadalupe del Carmen Rodríguez Chávez
 Director de Proximidad y Protección Civil