



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | N431000 Programa de Atención y Prevención de Riesgos y Desastres |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | IV. Municipio seguro, justo y en paz |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 4.1 Prevención de riesgos y desastres |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| FINALIDAD | 1 GOBIERNO |
| FUNCIÓN | 1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCIÓN | 1.7.2 Protección Civil |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección Civil |
|------------------------|-------------------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|------------|---|--|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|------------------------|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERÍODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| Fin | Contribuir en forma integral a los ámbitos de reducción de riesgos frente a desastres mediante la protección y prevención de la población del municipio de Campeche | Desastres naturales | Número de Declaratorias de Emergencia y Desastre | Estratégico / Eficacia / Anual | Declaratoria | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | 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 | 0 | N/A | 0.00 | Enero-Diciembre | | N/A | 0.00 | | |
| Propósito | La población del municipio de Campeche está protegida y prevenida ante riesgos y desastres | Tasa de variación de acciones de prevención y atención para la mitigación de riesgos y desastres | [(Número de acciones de prevención y atención para la mitigación de riesgos y desastres en el año t / Número de acciones de prevención y atención para la mitigación de riesgos y desastres en el año t-1) - 1] x 100 | Estratégico / Eficacia / Anual | Porcentaje | 2.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | 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 | 5100 | 4995 | 2.10 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Componente | 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 189 | 189 | 100.00 | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 61 | 61 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 150 | 150 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Componente | Capacitación para la prevención de riesgos realizada | Porcentaje de capacitaciones para la prevención de riesgos realizadas | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Componente | Verificación a establecimientos en materia de Protección Civil | Porcentaje de establecimientos verificados | (Número de establecimientos verificados / Número de establecimientos que solicitan verificación en materia de protección civil) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 2000 | 2000 | 100.00 | Enero-Marzo | 1877 | 1877 | 100.00 | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 1500 | 1500 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 500 | 500 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 450 | 450 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | N431000 Programa de Atención y Prevención de Riesgos y Desastres |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | IV. Municipio seguro, justo y en paz |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 4.1 Prevención de riesgos y desastres |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| FINALIDAD | 1 GOBIERNO |
| FUNCION | 1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCION | 1.7.2 Protección Civil |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección Civil |
|------------------------|-------------------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|------------|---|---|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| Componente | Constancia de Simulacro emitida | Porcentaje de constancias de simulacro emitidas | (Número de constancias de simulacro emitidas / Número de constancias de simulacro solicitadas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Componente | Consejos de Prevención instalados | Porcentaje de Consejos de Prevención instalados | (Número de consejos de Prevención instalados / Número de Consejos de Prevención programados a instalar)x100 | Gestión / Eficacia / Semestral | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | |
| | | | | | | | Enero- Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Julio- Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad | Evaluación de las solicitudes de emergencias | Porcentaje de evaluaciones de emergencia realizadas | (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones solicitadas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 189 | 189 | 100.00 | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 61 | 61 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 150 | 150 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad | Realización de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos primordialmente a los que hayan resultado dañados por desastres provocados por algún agente perturbador | Porcentaje de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos realizados | (Número de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos realizados / Número de operativos para auxilio y recuperación de los ciudadanos solicitados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 8 | 8 | 100.00 | Enero-Marzo | 8 | 8 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 5 | 5 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 4 | 4 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad | 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 | Enero-Marzo | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Marzo | 150 | 150 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 150 | 150 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 108 | 108 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 120 | 120 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | N431000 Programa de Atención y Prevención de Riesgos y Desastres |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | IV. Municipio seguro, justo y en paz |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 4.1 Prevención de riesgos y desastres |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| FINALIDAD | 1 GOBIERNO |
| FUNCIÓN | 1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCION | 1.7.2 Protección Civil |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección Civil |
|------------------------|-------------------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | | | |
|-----------|---|--|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|------------------------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | | | |
| Actividad | Cursos de prevención de riesgos a Instituciones Educativas, empresas públicas, privadas y de gobierno | 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 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | | | # DIV 0 | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | # DIV 0 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | # DIV 0 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad | Visitas de inspección a los negocios de bajo riesgo | Porcentaje de visitas de inspección a negocios de bajo riesgo realizadas | (Número de visitas de inspección de bajo riesgo realizadas / Número de visitas de inspección de bajo riesgo requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 700 | 700 | 100.00 | Enero-Marzo | 300 | 300 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 650 | 650 | 100.00 | Enero-Junio | | | # DIV 0 | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 300 | 300 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | # DIV 0 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 300 | 300 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | # DIV 0 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad | Capacitación a los negocios de bajo riesgo | Porcentaje de capacitaciones a los negocios de bajo riesgo realizadas | (Número de capacitaciones los negocios de bajo riesgo realizadas / Número de capacitaciones a los negocios de bajo riesgo requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 9 | 9 | 100.00 | Enero-Marzo | 9 | 9 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Junio | | | # DIV 0 | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 8 | 8 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | # DIV 0 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | # DIV 0 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad | Visitas de inspección a los negocios de alto riesgo | Porcentaje de visitas de inspección a los establecimientos de alto riesgo realizadas | (Número de visitas de inspección de alto riesgo realizadas / Número de visitas de inspección de alto riesgo solicitadas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1000 | 1000 | 100.00 | Enero-Marzo | 1577 | 1577 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 500 | 500 | 100.00 | Enero-Junio | | | # DIV 0 | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 500 | 500 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | # DIV 0 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 500 | 500 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | # DIV 0 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad | Emisión de Constancias de Protección Civil para los negocios de alto riesgo | Porcentaje de constancias para los negocios de alto riesgo emitidas | (Número de constancias para los negocios de alto riesgo emitidas / Número de constancias para los negocios de alto riesgo solicitadas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1000 | 1000 | 100.00 | Enero-Marzo | 1577 | 1577 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 500 | 500 | 100.00 | Enero-Junio | | | # DIV 0 | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 500 | 500 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | # DIV 0 | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 500 | 500 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | # DIV 0 | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |





**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2020**



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | N431000 Programa de Atención y Prevención de Riesgos y Desastres |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | IV. Municipio seguro, justo y en paz |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 4.1 Prevención de riesgos y desastres |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| FINALIDAD | 1 GOBIERNO |
| FUNCIÓN | 1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCIÓN | 1.7.2 Protección Civil |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Protección Civil |
|------------------------|-------------------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|-----------|---|--|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| Actividad | 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 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril- Junio | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Junio | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre- Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Actividad | Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Incendios | Porcentaje de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Incendios realizadas | (Número de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Incendios realizadas / Número de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Incendios requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Semestral | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | |
| | | | | | | | Enero- Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | | | | | | Julio- Diciembre | 0 | 0 | #DIV/0! | Enero-Diciembre | | | | #DIV/0! | |
| Actividad | Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales | Porcentaje de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales realizadas | (Número de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales realizadas / Número de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Lluvias y ciclones tropicales requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Semestral | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | |
| | | | | | | | Enero- Junio | 0 | 0 | #DIV/0! | Enero-Junio | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | | | | | | Julio- Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | #DIV/0! | |

Reporto

Lic. José Alfonso Herrera Romero
Director de Protección Civil Municipal