



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección Civil

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Habitantes del Municipio de Campeche	283,025	283,025	5,150	2,688	2,462	1,116	1,022	2,138									41.51%	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
			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	
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	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!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril- Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre- Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril- Junio	150	150	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	108	108	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre- Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

u



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección Civil

Descripción del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo				Enero-Junio				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	#DIV/0!		
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!		
						Octubre- Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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!		
						Octubre- Diciembre	300	300	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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!		
						Octubre- Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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!		
						Octubre- Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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!		
						Octubre- Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección Civil

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				Enero-Marzo				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						3	3	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00				
						Abril- Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#jDIV/0!			
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!			
						Octubre- Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!			
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	N/A			
						Enero- Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#jDIV/0!			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:	
						Julio- Diciembre	0	0	#jDIV/0!	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Lluvias y Ciclonas Tropicales	Porcentaje de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Lluvias y Ciclonas Tropicales realizadas	(Número de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Lluvias y ciclonas tropicales realizadas / Número de Sesiones Extraordinarias del Consejo para la Temporada de Lluvias y ciclonas tropicales requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero- Junio	0	0	#jDIV/0!	Enero-Junio			#jDIV/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			#jDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Handwritten mark



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Protección Civil

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	8,035,942.80	1,856,897.85	1,928,122.89	1,748,005.20	2,502,916.86	1,828,280.87				1,828,280.87	22.75%	
2000	890,904.48	360,476.15	253,976.11	151,978.11	124,478.11	103,060.69				103,060.69	12%	
3000	691,960.81	195,265.86	148,287.33	142,337.21	206,070.41	152,762.74				152,762.74	22%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	
5000	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	
Total:	9,657,807.89	2,451,639.86	2,330,386.33	2,042,316.52	2,833,483.18	2,084,104.30	0.00	0.00	0.00	2,084,104.30	22%	

Reportó

Lic. José Alfonso Manera Romero
Director de Protección Civil Municipal