



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
SUB-EJE 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
SUB-FUNCIÓN:	1.7.2 Protección Civil

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 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	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
							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]x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	2.10	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
							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)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	300	300	100.00	
							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)x100	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	2	2	100.00	
							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)x100	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	2600	2600	100.00	
							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
SUB-EJE 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
SUB-FUNCIÓN:	1.7.2 Protección Civil

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
							PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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	6	6	100.00		
							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	1	1		100.00	
							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	300	300	100.00		
							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	13	13	100.00		
							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	250	250	100.00		
							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
SUBFUNCIÓN:	1.7.2 Protección Civil

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
							PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO			DENOMINADOR 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril- Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
							Octubre- Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril- Junio	650	650	100.00	Enero-Junio	600	600	100.00	
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
							Octubre- Diciembre	300	300	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril- Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
							Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
							Octubre- Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril- Junio	500	500	100.00	Enero-Junio	2000	2000	100.00	
							Julio-Septiembre	500	500	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
							Octubre- Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril- Junio	500	500	100.00	Enero-Junio	2000	2000	100.00	
							Julio-Septiembre	500	500	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
							Octubre- Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	



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	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
							PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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		
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
							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:
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			
							Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1		100.00	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	META MODIFICADA:
							Julio-Diciembre	0	0	#DIV/0!	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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			
							Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	Enero-Junio	0	0		#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:

Lic. José Alfredo Romero
 Director de Protección Civil Municipal