



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Operatividad de Bomberos y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bomberos y Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$1,830,679.62

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Finalidad      | 1. Gobierno                                           |
| Función        | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción     | 1.7.2. Protección Civil                               |
| Sub/Subfunción | N/A                                                   |

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

1. Seguridad, Tranquilidad y Bienestar

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Contar con cuerpos de seguridad profesionales que sean capaces de garantizar la seguridad pública y la protección a los habitantes del Municipio, así como establecer políticas de prevención al delito con el objetivo de conservar la seguridad, tranquilidad y bienestar de toda la población.

#### FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con información a la población del Municipio en que hacer en caso de eventualidades de emergencia mediante capacitaciones realizadas por Protección Civil y Bomberos

#### Indicador

|                                            |                                         |                        |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de capacitaciones impartidas |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                             | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$                           |                        |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                              |                        |            |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| LÍNEA BASE      | META DEL INDICADOR |
| no identificado | 100.00%            |
| VALOR           | AÑO                |
| 2019            |                    |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Capacitaciones impartidas, realizadas  | Capacitacion     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5     | 20                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones impartidas, programadas | Capacitacion     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5     | 20                        |         |

#### REALIZADO

| REPORTE    |                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |        |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|            |                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC    |
| VARIABLE 1 | Capacitaciones impartidas, realizadas  | Capacitacion     | REALIZADO VARIABLE 1    |     | 3   | 3   | 2   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 4   | 2   | 2     | 19                            | 95.00% |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones impartidas, programadas | Capacitacion     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5     | 20                            |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 95.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio de Xicotepec cuenta con los procesos para atender cualquier eventualidad

#### Indicador

|                                            |                                                                    |                        |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje revisión de refugios temporales revisados y autorizados |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                           | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                                        | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$                                                      |                        |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                                            |                        |            |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| LÍNEA BASE      | META DEL INDICADOR |
| no identificado | 100.00%            |
| VALOR           | AÑO                |
| 2019            |                    |

#### PROGRAMADO

| PROGRAMADO |                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Numero revision de refugios revisados  | Refugio          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     | 9   |     |     |     |     |     |     |       | 9                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de refugios revisado autorizados | Refugio          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     | 9   |     |     |     |     |     |     |       | 9                         |         |



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Operatividad de Bomberos y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bomberos y Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$1,830,679.62

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Numero revision de refugios revisados  | Refugio          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     | 9   |     |     |     |     |     |     |       | 9                             |
| VARIABLE 2 | Total de refugios revisado autorizados | Refugio          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     | 9   |     |     |     |     |     |     |     |       | 9                             |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.  
 ¿. Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

#### COMPONENTES

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Operación de las areas de Protección Civil y Bomberos implementada |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |  |                                                                     |  |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones implementadas de Protección Civil y Bomberos |  |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficiencia                                                          |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral         |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Gestión                                                             |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |                                                                     |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |                                            |  |             |  |
| no identificado   |  |                                                                     |  |                        |  | 100.00%            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR             |  |                                                                     |  |                        |  | AÑO                |  |                                            |  |             |  |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Acciones implementadas, realizadas  | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35    | 420                       |
| VARIABLE 2 | Acciones implementadas, programadas | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35    | 420                       |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Acciones implementadas, realizadas  | Acción           | REALIZADO VARIABLE 1    | 22  | 21  | 28  | 22  | 22  | 18  | 36  | 41  | 42  | 58  | 59  | 65    | 437                           |
| VARIABLE 2 | Acciones implementadas, programadas | Acción           | REALIZADO VARIABLE 2    | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35    | 420                           |

CUMPLIMIENTO FINAL 104.05%





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Operatividad de Bomberos y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bomberos y Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$1,630,679.62

| PROGRAMADO |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                           |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

| ACTIVIDADES                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
| COMPONENTE                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  |                        | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                            |
| C1<br>Operación de las áreas de Protección Civil y Bomberos implementada | 1<br>Realizar apoyos en general y de emergencia de la unidad de bomberos y protección civil en general a la ciudadanía de los Municipios aledaños al Municipio de Xicotepec, en caso de emergencia. | Apoyo            | PROGRAMADO             | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24    | 92%                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 2   | 11  | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 2   | 22    |                                            |
|                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
| C2                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
| C3                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
| C4                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |
|                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |