



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,509,626.11

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		
VARIABLE 1	Capacitaciones realizadas	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1			15			15		15			3	48	97.96%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2			15			15		15			4	49	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.96%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Se otorga el equipamiento necesario para la realización de las funciones
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de adquisiciones
DIMENSION 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
LÍNEA BASE	
VALOR	0
AÑO	2017
META DEL INDICADOR	100

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	Adquisiciones autorizadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1			30			30			30			1	91	100.00%
VARIABLE 2	Adquisiciones programadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			30			30			30			1	91	

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	Adquisiciones autorizadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1			25			25			25			7	82	90.11%
VARIABLE 2	Adquisiciones programadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2			30			30			30			1	91	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.11%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Se dirigen y organizan acciones en materia de Protección Civil para beneficio de la población
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades ejecutadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
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
LÍNEA BASE	
VALOR	0
AÑO	2017
META DEL INDICADOR	100

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 realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15			15			2	47	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15			15			2	47	

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		
VARIABLE 1	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1			15			15		15			1	46	97.87%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2			15			15		15			2	47	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.87%

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,509,626.11

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Se coordinan y supervisan las actividades para preservar los conocimientos en materia de seguridad de Protección Civil
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones desarrolladas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		
0			100		
VALOR			AÑO		
			2017		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Simulacros realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			10			10			10			1	31	100.00%
VARIABLE 2	Simulacros programados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			10			10			10			1	31	

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	Simulacros realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			10			10			10			1	31	100.00%
VARIABLE 2	Simulacros programados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			10			10			10			1	31	

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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Los establecimientos de cualquier rubro cumplan con las medidas de acuerdo a la norma que la rigen, respetando en todo momento los derechos fundamentales
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Personas que cumplan con las medidas minimas de seguridad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
VALOR			AÑO		
			2017		

PROGRAMADO																		
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1		Inspecciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			30			30			30			30	125	100.00%
VARIABLE 2		Inspecciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			30			30			30			35	125	

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			DIC
VARIABLE 1	Inspecciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			30			30			30			36	126	100.80%
VARIABLE 2	Inspecciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			30			30			30			35	125	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.80%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

090



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuidando de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s) Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa \$1,509,626.11

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

[Existencia de causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.]