



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

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	

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)	
	3. Xicotepec Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
	Establecer una política de seguridad pública integral garante del estado de derecho

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar y salvaguardar la integridad física y material de la población
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones satisfactorias
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100
2017	
VALOR	AÑO

VALOR		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		
VARIABLE 1	Casos de controversia resueltos satisfactoriamente	Casos	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15		15			25	70	100.00%
VARIABLE 2	Casos de controversia atendidos	Casos	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15		15			25	70	

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	Casos de controversia resueltos satisfactoriamente	Casos	REALIZADO VARIABLE 1			15				15			15			30	75	107.14%
VARIABLE 2	Casos de controversia atendidos	Casos	REALIZADO VARIABLE 2			15				15			15			25	70	

CUMPLIMIENTO FINAL

107.14%

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	Recibir y brindar capacitaciones en materia de prevención para proporcionar un servicio eficiente a la población
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones satisfactorias
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100
2017	
VALOR	AÑO

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Capacitaciones realizadas	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15			15			4	49	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15			15			4	49	



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			DIC
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
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	100

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	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
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

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	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			DIC
VARIABLE 1	Capacitaciones realizadas	Capacitación es	REALIZADO VARIABLE 1			15			15			15			1	46	97.87%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitación es	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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
		2017	

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	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 qué se superó 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 mínimas de seguridad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
		2017	

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	Inspecciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						30			30			35	125	100.00%
VARIABLE 2	Inspecciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				30			30			30			35	

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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



HOJA: 1 DE: 5

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

[illegible]

CUMPLIMIENTO FINAL

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

[illegible]



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

C4 Los establecimientos de cualquier rubro cumplan con las medidas de acuerdo a la norma que la rigen.	1	Se llevan acabo inspecciones y evaluaciones de riesgo en el municipio	Inspecciones	PROGRAMADO			20			20			35	95	101%
				REALIZADO			20			20			36	96	
	2			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	
	3			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	
	4			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	
	5			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	
C5	1			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	
	2			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	
	3			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	
	4			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	
	5			PROGRAMADO									0	0	-
				REALIZADO									0	0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021

ROCIO MUNOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 DAVID GARRIDO VARGAS
 SECRETARIO DE GOBERNACION

SECRETARIA DE GOBERNACION
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021

RESPONSABLE 2
 AGUSTIN LOPEZ RICARDI
 DIRECTOR DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021

RESPONSABLE 3
 CARLOS GOMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

