

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad y Tranquilidad  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  
Costo Total del Programa: \$21,520,728.31

COMPONENTE 3  
RECURSOS MANEJADOS: Calidad en atención de emergencias del Área de Protección Civil y Bomberos, realizado

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de acciones de atención a emergencias.

DIRECCIÓN 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: no disponible

AÑO: 2020

META DEL INDICADOR: 100

| PROGRAMADO |                                                 |                  |                       |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                                          | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                 |                  |                       | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a emergencias, realizadas  | Atención         | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 35                      | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  |
| VARIABLE 2 | Acciones de atención a emergencias, programadas | Atención         | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 35                      | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  |
|            |                                                 |                  |                       | TOTAL                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                 |                  |                       | 420                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                 |                  |                       | 100.00%                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| REALIZADO  |                                                 |                  |                      |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                                          | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                 |                  |                      | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a emergencias, realizadas  | Atención         | REALIZADO VARIABLE 1 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 | Acciones de atención a emergencias, programadas | Atención         | REALIZADO VARIABLE 2 | 35                      | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  |
|            |                                                 |                  |                      | TOTAL                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                 |                  |                      | 420                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                 |                  |                      | 100.00%                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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?

COMPONENTE 4  
RECURSOS MANEJADOS:

**Indicador**

NOMBRE:

DIRECCIÓN A MEDIR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MÉTODO DE CÁLCULO:

TIPO DE INDICADOR:

TIPO DE FÓRMULA:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LÍNEA BASE:

AÑO:

META DEL INDICADOR:

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

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

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?

COMPONENTE 5  
RECURSOS MANEJADOS:

**Indicador**

NOMBRE:

DIRECCIÓN A MEDIR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MÉTODO DE CÁLCULO:

TIPO DE INDICADOR:

TIPO DE FÓRMULA:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LÍNEA BASE:

AÑO:

META DEL INDICADOR:

0000052



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Tranquilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  
 Costo Total del Programa: \$21 520 728.31

| REALIZADO  |                                 |                  |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                               |          |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------|----------|
| VARIABLES  | NOMBRE                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL | REALIZADO ALCANZADO EN EL AÑO |          |
|            |                                 |                  | REALIZADO               | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AUG  | SEP  | OCT  | NOV  |       |                               | DIC      |
| VARIABLE 1 | Recordes vehicular realizados.  | Recordes         | REALIZADO VARIABLE 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                               | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Recordes vehicular programados. | Recordes         | REALIZADO VARIABLE 2    | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100  | 28350                         |          |

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?

### COMPONENTES

COMPONENTE 1: RESULTADO NARRATIVO: Calidad en la prestación del servicio de Seguridad Pública, realizado

### Indicador

|                   |  |                                 |  |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de operativos viales |  |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN 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  |  |
|                   |  | LÍNEA BASE                      |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |                                            |  |             |  |
|                   |  | no disponible                   |  |                        |  | 2020               |  |                                            |  |             |  |
|                   |  | VALOR                           |  |                        |  | AÑO                |  |                                            |  |             |  |
|                   |  |                                 |  |                        |  | 100,00             |  |                                            |  |             |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Operativos viales, realizados  | Operativo        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 5     | 28                        |
| VARIABLE 2 | Operativos viales, programados | Operativo        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 2   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 5     | 28                        |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Operativos viales, realizados  | Operativo        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | #(VALOR)                      |
| VARIABLE 2 | Operativos viales, programados | Operativo        | REALIZADO VARIABLE 2    | 2   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 5     | 28                            |

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?

COMPONENTE 2: RESULTADO NARRATIVO: Calidad en el servicio de operativos viales en apoyo a las diferentes instituciones educativas, programado.

### Indicador

|                   |  |                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones de operativos de Seguridad Vial |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN 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  |  |
|                   |  | LÍNEA BASE                                             |  |                        |  |            |  | META DEL INDICADOR                         |  |             |  |
|                   |  | no disponible                                          |  | 2020                   |  |            |  |                                            |  | 100         |  |
|                   |  | VALOR                                                  |  | AÑO                    |  |            |  |                                            |  |             |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Acciones de operativos realizados   | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |
| VARIABLE 2 | Acciones de operativos, programados | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Acciones de operativos realizados   | Acción           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | #(VALOR)                      |
| VARIABLE 2 | Acciones de operativos, programados | Acción           | REALIZADO VARIABLE 2    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                            |

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?