

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Desastres	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos	
Costo Total del Programa	\$4,790,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$4,790,000.00	

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

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 2: Seguridad Pública y Gobernabilidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Identificar las zonas de mayor riesgo para la población para su atención oportuna

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la Protección Civil mediante la implementación de la Gestión Integral del Riesgo
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de implementación de la Gestión Integral del Riesgo					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Etapas de la GIR implementadas/Etapas totales de la GIR) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	7	AÑO	2022	2		

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	Etapas de la GIR implementadas	Etapas de la GIR	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	28.57%
VARIABLE 2	Etapas totales de la GIR	Etapas de la GIR	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

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	Etapas de la GIR implementadas	Etapas de la GIR	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Etapas totales de la GIR	Etapas de la GIR	REALIZADO VARIABLE 2														7	7	

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?	
---	--

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población en riesgo de Cautlan cuenta con la identificación de los riesgos
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de identificación de los riesgos					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Riesgos atendidos/Riesgos identificados) *100	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Prevención de Desastres
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
 Costo Total del Programa: \$4,790,000.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			40%		
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	Riesgos atendidos	Riesgos	PROGRAMADO VARIABLE 1													40%	40%	40.00%
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	PROGRAMADO VARIABLE 2													100%	100%	

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	Riesgos atendidos	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 2													100%	100%	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Desastres
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
Costo Total del Programa	\$4,790,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Cultura de la Protección Civil difundida
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de difusión de la cultura de la Protección Civil									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Población con acceso a la cultura de la P.C/Total poblacional)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
137,436				6871						
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	Población con acceso a la cultura de la P.C	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							3436							3435	6871	5.00%
VARIABLE 2	Total poblacional	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							68718							68718	137436	

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	Población con acceso a la cultura de la P.C	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total poblacional	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							68718							68718	137436	

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Inspecciones de protección civil mantenidas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de inspecciones de Protección Civil									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(((Inspecciones realizadas 2022/Inspecciones realizadas 2021)-1)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
1096				1096						
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	Inspecciones realizadas 2022	Inspecciones de P.C	PROGRAMADO VARIABLE 1							548							548	1096	0.00%
VARIABLE 2	Inspecciones realizadas 2021	Inspecciones de P.C	PROGRAMADO VARIABLE 2							548							548	1096	

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	Inspecciones realizadas 2022	Inspecciones de P.C	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Inspecciones realizadas 2021	Inspecciones de P.C	REALIZADO VARIABLE 2							548							548	1096	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Prevención de Desastres
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
Costo Total del Programa \$4,790,000.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Zonas de alto riesgo atendidas

Indicador					
Nombre					
Porcentaje de zonas de riesgo atendidas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Zonas de riesgo atendidas/Zonas de riesgo identificadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			40%		
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	Zonas de riesgo atendidas	Zonas del municipio	PROGRAMADO VARIABLE 1							20%							20%	40%	40.00%
VARIABLE 2	Zonas de riesgo identificadas	Zonas del municipio	PROGRAMADO VARIABLE 2							50%							50%	100%	

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	Zonas de riesgo atendidas	Zonas del municipio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Zonas de riesgo identificadas	Zonas del municipio	REALIZADO VARIABLE 2							50%							50%	100%	

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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Conocimiento del personal mejorados

Indicador					
Nombre					
Calificación promedio del examen para el personal de P.C					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	Valor absoluto
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8			8		
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	Calificación promedio	Calificación promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1							8							8	16	100.00%
VARIABLE 2	Calificación promedio	Calificación promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2							8							8	16	

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	Calificación promedio	Calificación promedio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Calificación promedio	Calificación promedio	REALIZADO VARIABLE 2							8							8	16	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Prevención de Desastres
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
 Costo Total del Programa: \$4,790,000.00

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Cultura de prevención de riesgos implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción por atenciones										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Encuestas con satisfacción/Encuestas aplicadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
100			80								
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	Encuestas con satisfacción	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1						40							40	80	80.00%
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2						50							50	100	

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	Encuestas con satisfacción	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2						50							50	100	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Desastres
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
Costo Total del Programa	\$4,790,000.00

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Agilización de trámites lograda
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción en trámites										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Encuestas con satisfacción/Encuestas aplicadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
48				34							
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	Encuestas con satisfacción	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1							17							17	34	70.83%
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2							24							24	48	

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	Encuestas con satisfacción	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2							24							24	48	

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 22 capacitaciones de P.C a la población en general	Capacitaciones	PROGRAMADO			7			4			7			4	22	0%
			REALIZADO												0		
	2 Colocar 45 lonas para prevenir fenómenos perturbadores	Lonas	PROGRAMADO			12			11			12			10	45	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 20 simulacros entre la población civil	Simulacros	PROGRAMADO			6			4			6			4	20	0%
		REALIZADO												0			
4 Atender 50 eventos masivos y festividades (Bajo Demanda)	Eventos masivos y festividades	PROGRAMADO			10			15			10			15	50	0%	
		REALIZADO												0			
5 Actualizar 1 atlas de riesgo	Atlas de riesgo	PROGRAMADO						1						1	1	0%	
		REALIZADO												0			
C2	1 Realizar 1, 096 visitas a comercios de bajo, mediano y alto riesgo y otros puntos relevantes del Municipio	Visitas	PROGRAMADO			274			274			274			274	1,096	0%
			REALIZADO												0		
C3	1 Habilitar y mantener 5 refugios temporales (Bajo Necesidad)	Refugios temporales	PROGRAMADO			2			1			1			1	5	0%
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 37 jornadas de limpieza de canales y barrancas	Jornadas	PROGRAMADO			15			10			7			5	37	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 4 supervisiones de ductos de Pemex	Supervisiones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO												0		
4 Realizar 25 operativos para verificar la aplicación de protocolos COVID-19 en el municipio	Operativos	PROGRAMADO			8			5			8			4	25	0%	
		REALIZADO												0			
5 Supervisar 12 zonas de asentamiento irregulares para prevenir accidentes	Zonas	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	0%	
		REALIZADO												0			
6 Atender 400 incidencias reportadas por la población (Bajo Demanda)	Incidencias	PROGRAMADO			100			100			100			100	400	0%	
		REALIZADO												0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Prevención de Desastres
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
 Costo Total del Programa: \$4,790,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje					
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO						
C4	1	Dar 15 capacitaciones al personal de P.C	Capacitaciones	PROGRAMADO				5				3			5			2	15	0%	
				REALIZADO																0	
C5	1	Realizar 12 capacitaciones en materia de prevención contra incendios	Capacitaciones	PROGRAMADO				3				3			3			3	12	0%	
				REALIZADO																0	
	2	Crear 12 brigadas vecinales para el manejo de incidentes	Brigadas	PROGRAMADO				3				3			3			3	12	0%	
				REALIZADO																0	
	3	Dar 830 servicios de atención de emergencias de bomberos (Bajo Demanda)	Servicios	PROGRAMADO				207				207			208			208	830	0%	
				REALIZADO																0	
	4	Dar 2 capacitaciones al personal de la Dirección de Bomberos	Capacitaciones	PROGRAMADO								1						1	2	0%	
				REALIZADO																0	
	5	Adquirir 1 vehículo de bomberos	Vehículo	PROGRAMADO											1				1	1	0%
				REALIZADO																0	
C6	1	Dar 36 dictámenes de medidas preventivas contra incendios (Bajo Demanda)	Dictámenes	PROGRAMADO				9				9			9			9	36	0%	
				REALIZADO																0	
	2	Dar 12 dictámenes de apoyo de siniestro a particulares (Bajo Demanda)	Dictámenes	PROGRAMADO							6							6	12	0%	
				REALIZADO																0	
	3	Realizar 2 campañas sobre los trámites y servicios que ofrece la Dirección de Bomberos	Campañas	PROGRAMADO								1						1	2	0%	
				REALIZADO																0	

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL
 TESORERO MUNICIPAL

C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
 CONTRALORA MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO