

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Prevención de Desastres
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
Costo Total del Programa	\$1,770,000.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$1,770,000.00

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 LINEA 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		
7			5		
VALOR			AÑO		

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														5	5	71.43%
VARIABLE 2	Etapas totales de la GIR	Etapas de la GIR	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

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 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: \$1,770,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población en riesgo de Cuautlancingo 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 2023 /Riesgos identificados 2023) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
30			2023		
			12		

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														12	12	40.00%
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	PROGRAMADO VARIABLE 2														30	30	

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														30	30	

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?

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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
137435			2023		
			7559		

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							3780							3779	7559	5.50%
VARIABLE 2	Total poblacional	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							68718							68717	137435	

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							68717	137435	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Prevención de Desastres
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,770,000.00

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 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 2023/Inspecciones realizadas 2022)-1)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO							
1092				2022							
				1192							

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 2023	Inspecciones de P.C	PROGRAMADO VARIABLE 1							596							596	1192	9.16%
VARIABLE 2	Inspecciones realizadas 2022	Inspecciones de P.C	PROGRAMADO VARIABLE 2							512							580	1092	

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 2023	Inspecciones de P.C	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Inspecciones realizadas 2022	Inspecciones de P.C	REALIZADO VARIABLE 2							512							580	1092	

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 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							
VALOR				AÑO							
40				2023							
				32							

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							16							16	32	80.00%
VARIABLE 2	Zonas de riesgo identificadas	Zonas del municipio	PROGRAMADO VARIABLE 2							20							20	40	

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							20							20	40	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Prevención de Desastres
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,770,000.00

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: Conocimientos del personal adquiridos

Indicador

NOMBRE	Calificación promedio del examen para el personal de P.C									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Calificación esperada/ calificación obtenida)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
9			2023			9				
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							9							9	18	100.00%
VARIABLE 2	Calificación promedio	Calificación promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2							9							9	18	

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							9							9	18	

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 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			2023			90				
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							45							45	90	90.00%
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Prevención de Desastres
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,770,000.00

Categoría	Ítem	Descripción	Subcategoría	PROGRAMADO		REALIZADO		%	
				Presupuesto	Cometido	Presupuesto	Cometido		
C3	1	Habilitar y mantener 5 refugios temporales (Bajo Necesidad)	Refugios temporales	2	1	1	1	5	0%
								0	
	2	Realizar 40 jornadas de limpieza de canales y barrancas	Jornadas	10	10	10	10	40	0%
								0	
	3	Realizar 4 supervisiones de ductos de Pemex	Supervisiones	1	1	1	1	4	0%
							0		
	4	Supervisar 12 zonas de asentamiento irregulares para prevenir accidentes	Zonas	3	3	3	3	12	0%
								0	
	5	Atender 300 incidencias reportadas por la población (Bajo Demanda)	Incidencias	75	75	75	75	300	0%
								0	
C4	1	Dar 15 capacitaciones al personal de P.C	Capacitaciones	5	3	5	2	15	0%
								0	
C5	1	Realizar 13 capacitaciones en materia de prevención contra incendios a la población en general	Capacitaciones	4	3	3	3	13	0%
								0	
	2	Realizar 8 pláticas de orientación de medidas preventivas en escuelas del municipio	Pláticas	2	2	2	2	8	0%
								0	
	3	Dar 850 servicios de atención de emergencias de bomberos (Bajo Demanda)	Servicios	212	214	212	212	850	0%
								0	
	4	Dar 2 capacitaciones al personal de la Dirección de Bomberos	Capacitaciones		1		1	2	0%
								0	
C6	1	Dar 300 dictámenes de medidas preventivas contra incendios (Bajo Demanda)	Dictámenes	75	75	75	75	300	0%
								0	
	2	Realizar 2 campañas sobre los trámites y servicios que ofrece la Dirección de Bomberos	Campañas				1	2	0%
								0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. ROBERTO LÓPEZ TEPEOTECATL
 TESORERO MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 C. EVA SÁNCHEZ MENDIOLA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
 C. HECTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

GOBIERNO MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO 2021-2024
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO