



CLAVE: 17/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Salvador Huixcolotla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 19/10/2022

HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Protección civil	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de protección civil	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$8,000.00	\$348,639.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
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)	
Huixcolotla seguro y prevención del delito	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Protección civil	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la prevención y atención de accidentes mediante medidas de concientización y regulación de los establecimientos que se encuentran en el municipio.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de medidas de concientización y regulación de establecimientos que se encuentran en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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	Número de medidas de concientización y regulación de establecimientos que se encuentran en el municipio aplicadas	Medida	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de medidas de concientización y regulación de establecimientos que se encuentran en el municipio diseñadas	Medida	PROGRAMADO VARIABLE 2														

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	Número de medidas de concientización y regulación de establecimientos que se encuentran en el municipio aplicadas	Medida	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de medidas de concientización y regulación de establecimientos que se encuentran en el municipio diseñadas	Medida	REALIZADO VARIABLE 2														

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Huixcolotla implementa actividades en medidas de protección para salvaguardar la integridad física de los habitantes.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades implementadas que ayudan a salvaguardar la integridad física de los habitantes				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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	Número de actividades implementadas para salvaguardar la integridad física de los habitantes	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de actividades priorizadas para salvaguardar la integridad física de los habitantes	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2														



CLAVE: 17/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Salvador Huixcolotla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 19/10/2022

HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de protección civil
 Costo Total del Programa:

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	Número de actividades implementadas para salvaguardar la integridad física de los habitantes	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de actividades priorizadas para salvaguardar la integridad física de los habitantes	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2																

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: Implementar estrategias para garantizar pronta y eficaz atención por protección civil a las solicitudes de apoyo y auxilio a la ciudadanía.

Indicador

NOMBRE	Promedio de solicitudes de auxilio y apoyo a la ciudadanía atendidas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
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	Número de solicitudes de auxilio y apoyo a la ciudadanía atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Solicitudes y apoyo priorizadas y atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2																

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	Número de solicitudes de auxilio y apoyo a la ciudadanía atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Solicitudes y apoyo priorizadas y atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2																

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: Implementación de mecanismos que ayuden a la prevención, atención de accidentes y mitigar el efecto de los fenómenos naturales.

Indicador

NOMBRE	Promedio de mecanismos que ayuden a la prevención, atención de accidentes y mitigar el efecto de los fenomenos naturales	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2021
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	Número de mecanismos aplicados para la prevención, atención de accidentes y mitigar el efecto de los fenomenos climaticos	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos detectados y diseñados para la prevención, atención de accidentes y mitigar el efecto de los	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2																

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	Número de mecanismos aplicados para la prevención, atención de accidentes y mitigar el efecto de los fenomenos climaticos	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos detectados y diseñados para la prevención, atención de accidentes y mitigar el efecto de los	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2																

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

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 17/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Salvador Huixtola
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 19/10/2022

HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de protección civil

Costo Total del Programa

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO 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																FALSO

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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?



CLAVE: 17/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Salvador Huixcolotla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 19/10/2022
 HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de protección civil
 Costo Total del Programa:

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 Acciones para garantizar pronta y eficaz atención por protección civil a las solicitudes de apoyo y auxilio a la ciudadanía.	1	Impartir capacitación al personal de protección civil.	Capactación	PROGRAMADO	1					1							2	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar gestiones para la adquisición de vehículos de emergencia	Gestión	PROGRAMADO					1	1							2	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar adquisición de equipo para el personal de protección civil	Adquisición	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0		
4	Diseñar proyecto para la creación del atlas de riesgos del municipio	Proyecto	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5	Conformar comités y brigadas de protección civil.	Comités	PROGRAMADO		1											1	0%	
			REALIZADO													0		
C2 Acciones para la implementación de mecanismos que ayuden a la prevención, atención de accidentes y mitigar el efecto de los fenómenos naturales	1	Realizar recorridos de inspección y regulación en los diferentes establecimientos públicos y privados a fin de que cumplan con las medidas de seguridad	Recorridos	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	0%
				REALIZADO													0	
	2	Impartir capacitaciones en los diferentes sectores de la población para el actuar ante una contingencia o desastre natural	Capactación	PROGRAMADO		1					1						2	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar dictámenes de seguridad a establecimientos instalados en el municipio	Dictamen	PROGRAMADO	1				1				1				3	0%
			REALIZADO													0		
4	Elaborar proyectos para la regulación de establecimientos que distribuyen material pirotécnico, artesanal y de juguetería	Proyecto	PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5	Implementar programas de verificación y regulación de giros comerciales, empresas e industrias	Programa	PROGRAMADO	1			1			1				1		4	0%	
			REALIZADO													0		
C3	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C4	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C5	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

DR. MANUEL ALEJANDRO PORRAS FLORENTINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ARISTEO FLORES MÉNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. NANCY SALAZAR PORRAS
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3