



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACION
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención a siniestros y contingencias
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$8.743.843,01

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.2 Protección Civil
Sub/Subfunción		1.7.1.1 Atención a siniestros, contingencias y prevención de accidentes

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)

1. Tehuacán Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Brindar atención oportuna a la población

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la atención a los siniestros y la contingencia mediante la optimización de los servicios de protección civil y bomberos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios prestados oportunamente		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	Prestar 4 servicios		
VALOR	AÑO 2015		

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 servicios de protección civil y bomberos prestados oportunamente	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de servicios de protección civil y bomberos requeridos	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

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 servicios de protección civil y bomberos prestados oportunamente	servicios	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de servicios de protección civil y bomberos requeridos	servicios	REALIZADO VARIABLE 2															# VALOR!

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: La población de Tehuacán tiene un buen servicio de protección civil y bomberos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención realizada satisfactoriamente		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	Dar atención a 6600 solicitudes		
VALOR	AÑO 2015		

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 atención de auxilio realizada a la población satisfactoriamente	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de atención de auxilio solicitada	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600		

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 atención de auxilio realizada a la población satisfactoriamente	Atención	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de atención de auxilio solicitada	Atención	REALIZADO VARIABLE 2															# VALOR!

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: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACION
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención a siniestros y contingencias
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$8.743.843,01

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Equipo, material, insumos y transporte requeridos
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de requisiciones autorizadas				
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		
0			4 solicitudes		
VALOR			AÑO		
2015					

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 requisiciones autorizadas	requisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de requisiciones solicitadas	requisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de requisiciones autorizadas	requisiciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de requisiciones solicitadas	requisiciones	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	Capacitación del personal a la ciudadanía realizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de capacitaciones realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de capacitaciones realizadas / total de número de capacitaciones solicitadas
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			3 solicitudes de capacitación		
VALOR			AÑO		
2015					

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 capacitaciones culminadas	capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						1				1		1		3	1,00
VARIABLE 2	Total del número de capacitaciones solicitadas	capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						1				1		1		3	

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 capacitaciones culminadas	capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de capacitaciones solicitadas	capacitaciones	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?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención a siniestros y contingencias
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$8.743.843,01

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. Equipo, material, insumos y transporte requeridos	1 Solicitar 11 mantenimientos a los vehículos oficiales	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1												2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Gestionar una adquisición de un vehículo para protección civil y 2 ambulancias	Vehículo	PROGRAMADO	1	1													2	0%
			REALIZADO															0	
	3 Gestionar una solicitud de una impresora multifuncional	Multifuncional	PROGRAMADO	1	1													2	0%
			REALIZADO															0	
	4 Dar atención a las solicitudes de auxilio en tiempo y forma	solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
	5 Realizar 1 reporte de seguimiento de las solicitudes de auxilio aprendidas oportunamente	solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
C2. Capacitación del personal a la ciudadanía	1 Gestionar solicitudes de capacitación	Capacitaciones	PROGRAMADO								1		1		1		3	0%	
			REALIZADO																0

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Pedro Cruz Almaraz
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 RESPONSABLE