

**Fuente de Financiamiento:** Recursos Fiscales

**Fondo:** Ingresos Propios (H)

**Programa:** Ingresos Propios

**Proyecto:** (13688) Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil.

**Área Administrativa:** Dirección de Protección Civil y Bomberos

**Periodo Programado:** del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

**Beneficiarios:** 37328

| Actividades Sustantivas   | 1º  |     |     | 2º  |     |     | 3º  |     |     | 4º  |     |     | Total         |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               |
| Asistir mediante la prestación de auxilio oportuno a los lesionados por accidentes de tránsito o de cualquier otra índole dictando las medidas de emergencia que aseguren la vida y la integridad física de las personas. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 900,000.00 |
| <b>Total</b>  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | \$ 900,000.00 |

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

| Actividades Ordinarias   | 1º  |     |     | 2º  |     |     | 3º  |     |     | 4º  |     |     | Total           |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                 |
| Planear, organiza, dirige, controla y evalúa el desarrollo de los programas y el desempeño de las labores encomendadas a su Dependencia.           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 900,000.00   |
| Proponer al Presidente Municipal, las políticas, lineamientos y criterios que rigen el funcionamiento general de las áreas a su cargo.             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 900,000.00   |
| Emitir opiniones y rinde informes sobre los asuntos de su competencia; así como sobre aquellos que le sean encargados por el Presidente Municipal. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 900,000.00   |
| <b>Total</b>   | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | \$ 2,700,000.00 |

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

### Objetivo Especifico

Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo, así como proteger y asistir a la población en caso de contingencia o desastre natural.

### Justificación del Programa o Eje Estrategico

Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo, así como proteger y asistir a la población en caso de contingencia o desastre natural.

| Clasificación Funcional   | 1º  |     |     | 2º  |     |     | 3º  |     |     | 4º  |     |     | Total           |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                 |
| 1 Gobierno<br>1-7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior<br>1-7-2- Protección Civil |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 3,600,000.00 |
| <b>Total</b>  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | \$ 3,600,000.00 |

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

| Clasificación Programatica  | 1º  |     |     | 2º  |     |     | 3º  |     |     | 4º  |     |     | Total           |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                 |
| 1 Programas<br>1-2 Desempeño de las Funciones<br>1-2-1 Prestación de Servicios Públicos |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 3,600,000.00 |
| <b>Total</b>  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | \$ 3,600,000.00 |

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

| Clasificación Administrativa  | 1º  |     |     | 2º  |     |     | 3º  |     |     | 4º  |     |     | Total           |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                 |
| 3 Sector Publico Municipal<br>3-1- Sector Publico No Financiero<br>3-1-1- Gobierno General Municipal<br>3-1-1-1- Gobierno Municipal<br>3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 3,600,000.00 |
| <b>Total</b>  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | \$ 3,600,000.00 |

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

| Clasificación por Tipo de Gasto | 1º  |     |     | 2º  |     |     | 3º  |     |     | 4º  |     |     | Total           |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|                                 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                 |
| Gasto Corriente                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 3,000,000.00 |
| Gasto de Capital                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 600,000.00   |
| <b>Total</b>                    | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | \$ 3,600,000.00 |

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

| Clasificación por Objeto del Gasto  | 1º  |     |     | 2º  |     |     | 3º  |     |     | 4º  |     |     | Total           |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                 |
| 2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 100,000.00   |
| 2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 15,000.00    |
| 2-1-5- Material Impreso e Información Digital   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 35,000.00    |
| 2-1-6- Material de Limpieza   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 80,000.00    |
| 2-2-1- Productos Alimenticios para Personas   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 25,000.00    |
| 2-2-3- Utensilios para el Servicio de Alimentación  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 15,000.00    |
| 2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 200,000.00   |
| 2-5-1- Productos Químicos Básicos   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 80,000.00    |
| 2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 400,000.00   |
| 2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 1,000,000.00 |
| 2-7-1- Vestuario y Uniformes  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 10,000.00    |
| 2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 30,000.00    |

|   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 200,000.00   |
| 2-9-8- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 500,000.00   |
| 3-1-2- Gas  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 20,000.00    |
| 3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 200,000.00   |
| 3-7-5- Viáticos en el País  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 30,000.00    |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 60,000.00    |
| 5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 20,000.00    |
| 5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 580,000.00   |
| 5-6-9- Otros Equipos y Herramientas                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 0.00         |
| <b>Total</b>  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | \$ 3,600,000.00 |

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

| Clasificación por Fuente de Financiamiento | 1º  |     |     | 2º  |     |     | 3º  |     |     | 4º  |     |     | Total           |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                 |
| Recursos Fiscales                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | \$ 3,600,000.00 |
| <b>Total</b>                               | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | \$ 3,600,000.00 |

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

| Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)                                    |
|---|
| <b>Meta:</b><br><b>Objetivo:</b><br><b>Estrategia:</b><br><b>Linea de Acción:</b> |

| Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)                                  |
|---|
| <b>Meta:</b><br><b>Objetivo:</b><br><b>Estrategia:</b><br><b>Linea de Acción:</b> |

| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)   |
|---|
| <b>Nombre de la Matriz:</b> 13688Protección Civil<br><b>Tema:</b> Seguridad Pública - Protección Civil<br><b>Objetivo General:</b> Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo, así como proteger y asistir a la población en caso de contingencia o desastre natural.<br><b>Area:</b> Protección Civil |

| Indicador de Resultado |
|------------------------|
|------------------------|

**Nivel:** Impacto - Fin  
**Resumen Narrativo:** Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano con la construcción de un país más seguro y resiliente, mediante acciones de protección civil participativas, incluyentes y preventivas  
**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de población afectada por desastres naturales.  
**Meta:** Atender al 100% de la población afectada por desastres  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual  
**Método de Cálculo:** Población atendida ante desastres naturales / Población total afectada por desastres  
**Medios de Verificación:** INEGI, Informes municipales.  
**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La disminución de población afectada por desastres naturales está relacionada a la prevención de riesgos municipal.

| Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos |  |
|--|--|
| Objetivo:<br>Estrategia:<br>Línea de Acción:   | Meta:<br>Estrategia:<br>Línea de Acción: |

| Metas Programadas                                      |               |             |          |        |            |             |
|--|---------------|-------------|----------|--------|------------|-------------|
| Concepto   | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad | U. M.  | P. U.      | Total       |
| Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. | 2021-01-01    | 2021-12-31  | 20       | Accion | \$4,000.00 | \$80,000.00 |

| Datos Presupuestales |  |                  |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| Clave                | Nombre   | Tipo de Gasto    | Importe        |
| 2-1-1-               | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina  | Gasto Corriente  | \$100,000.00   |
| 2-1-4-               | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Gasto Corriente  | \$15,000.00    |
| 2-1-5-               | Material Impreso e Información Digital   | Gasto Corriente  | \$35,000.00    |
| 2-1-6-               | Material de Limpieza   | Gasto Corriente  | \$80,000.00    |
| 2-2-1-               | Productos Alimenticios para Personas   | Gasto Corriente  | \$25,000.00    |
| 2-2-3-               | Utensilios para el Servicio de Alimentación  | Gasto Corriente  | \$15,000.00    |
| 2-4-9-               | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación                              | Gasto Corriente  | \$200,000.00   |
| 2-5-1-               | Productos Químicos Básicos   | Gasto Corriente  | \$80,000.00    |
| 2-5-3-               | Medicinas y Productos Farmacéuticos  | Gasto Corriente  | \$400,000.00   |
| 2-6-1-               | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | Gasto Corriente  | \$1,000,000.00 |
| 2-7-1-               | Vestuario y Uniformes  | Gasto Corriente  | \$10,000.00    |
| 2-9-4-               | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información  | Gasto Corriente  | \$30,000.00    |
| 2-9-6-               | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte                               | Gasto Corriente  | \$200,000.00   |
| 2-9-8-               | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos                         | Gasto Corriente  | \$500,000.00   |
| 3-1-2-               | Gas  | Gasto Corriente  | \$20,000.00    |
| 3-5-5-               | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                     | Gasto Corriente  | \$200,000.00   |
| 3-7-5-               | Viáticos en el País  | Gasto Corriente  | \$30,000.00    |
| 3-9-2-1-             | SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado  | Gasto Corriente  | \$60,000.00    |
| 5-1-5-               | Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información                                      | Gasto de Capital | \$20,000.00    |

|                  |                              |                  |                |
|------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| 5-4-1-           | Vehículos y Equipo Terrestre | Gasto de Capital | \$580,000.00   |
| 5-6-9-           | Otros Equipos y Herramientas | Gasto de Capital | \$0.00         |
| <b>T o t a l</b> |                              |                  | \$3,600,000.00 |

| Participantes del Proyecto |                                 |                    |  |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Empleado                   | Nombre                          | Cargo              | Area Administrativa                      |
| E20182021000162            | Vidal Dominguez Cervantes       | Auxiliar           | Dirección de Protección Civil y Bomberos |
| E20182021000159            | Jorge Alberto Cervantes Alvarez | Director           | Dirección de Protección Civil y Bomberos |
| E298                       | Geovanni Medina Galeana         | Segundo Comandante | Dirección de Protección Civil y Bomberos |

**Autorizó.**  
**Presidente Municipal**  
**Constitucional**  
**Jorge Sánchez Allec**

**Vo. Bo.**  
**Síndico Procurador Municipal**  
**Margarita Díaz Rueda**

**Elaboró.**  
**Tesorero Municipal**  
**Lisseth De Jesus Gutierrez Solis**

**Revisó.**  
**Contralor Municipal**  
**Erika Vazquez García**