H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Júarez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Almoloya de Juárez, Méx., a 08 de Febrero 2013

Oficio: MAJ/DPCyB/FES/034/2013
Referencia: Protección Civil y Bomberos
Asunto: El que se indica

C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
DIRECTOR DE PLANEACION
P R E S E N T E

Mediante este conducto le envió un cordial saludo; y con el mismo remito de forma impresa y magnética los formatos requisitados del presupuesto Basado en Resultados Municipal definitivo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos; correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Sin más por el momento quedo de Usted.

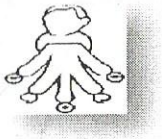
A T E N T A M E N T E

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

C.c.p. Archivo.FES
IBV.

RECIBIDO
FIRMA HORA 6:20 P.M.

MUNICIPIO DE: *ALMOLOYA DE JUAREZ*



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO:	ALMOLOYA DE JUARE	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	PROTECCION CIVIL	0401020303	COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,033,100.00

Presupuesto Autorizado por Programa 1,033,100.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	REVISÓ TESORERO	AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.P, MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	ALMOLOYA DE JUAREZ No.102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.

DIAGNOSTICO: *SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CUALQUIER CONTINGENCIA, PERO LE FALTA CAPACITACION, MISMO QUE PUEDE DESARROLAR MAS SU POTENCIAL Y LA FALTA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LOS CONVIERTE EN UN RIESGO TAMBIEN, LA FALTA DE UNIDADES DE EMERGENCIA NO PERMITE ATENDER A TODO EL MUNICIPIO MISMO QUE SE DEBE REGIONALIZAR*

FORTALEZAS: SE CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA HUMANA SUFICIENTE, PERSONAL CAPACITADO, EN EL AREA DE ATENCION PREHOSPITALARIA , EN EL AREA DE BOMBEROS SE CUENTA CON MEDIANA CAPACITACION, CON RESPECTO AL AREA ADMINISTRATIVA SE CUENTA CON LA FORTALEZA DE PERSONAL BIEN CAPACITADO EN VARIAS AREAS CON FORMACION PROFESIONAL ACREDITABLE

OPORTUNIDADES: SE CONTEMPLA LA CERCANIA CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO Y PROGRAMAS ESPECIALES DE CAPACITACION, RECURSO QUE NOS AYUDEN A MODERNIZAR LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS. ADEMAS SE CONTEMPLA LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL EN TODAS LAS AREAS TANTO DIRECTIVA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

DEBILIDADES: LA MAYORIA DEL EQUIPO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SE ENCUENTRA INSERVIBLE Y OBSOLETO. URGE LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR YA QUE HAY UNIDADES MUY TRABAJADAS Y ESTAN PARADAS POR DESPERFECTOS MECANICOS Y ELECTRICOS. LOS APARATOS DE RADIO COMUNICACION ESTAN OBSOLETOS Y ALGUNOS INSERVIBLES LO QUE NOS EVITA LA MEJOR COORDINACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA.

AMENAZAS: QUE EL TERRITORIO MUNICIPAL ESTA TAN EXTENSO, LA POBLACION CRECE MÁS ALLA DE LA TASA MEDIA ANUAL, AUNADO A LAS VIALIDADES Y CAMINOS EN MAL ESTADO. QUE SE PRESENTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA MAYUSCULA COMO UN DESASTRE O CATASTROFE Y QUE EL PERSONAL NO PUEDA ATENDER CON PRONTITUD LA EMERGENCIA, PROVOCADO CAOS ENTRE LA POBLACION AFECTADA.

Objetivo (s) del Programa

OBJETIVO GENERAL: CREAR UN MUNICIPIO COMPETITIVO

OBJETIVO ESPECIFICO: GENERAR MEJOR ALTERNATIVA DE SERVICIOS A LA POBLACION CON UN PERSONAL DEBIDAMENTE EQUIPADO Y CAPACITADO PARA BRINDAR UN SERVICIO CON EFICIENCIA Y EFECICACIA PARA LA POBLACION DEL TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL Y DE MUNICIPIOS COLINDANTES O ALEDAÑOS QUE REQUIERAN APOYO DISMINUIR EL RIESGO DE TRABAJO AL PERSONAL DE BOMBEROS DURANTE LA ATENCION DE UNA EMERGENCIA, OCASIONADA PRINCIPALMENTE POR INCENDIOS DE CASA HABITACION, PASTIZAL, SEMBRADIOS DE MAIZ, AVENA, TRIGO Y BOSQUES .

Estrategias

TRABAJANDO PARA CONVERTIR TODO LO NEGATIVO EN ACCIONES POSITIVAS

REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PREVIOS PARA CONCERTAR PROGRAMAR Y HACER LLEGAR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION FEDERAL A TRAVES DEL CENAPRED Y PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO A TRAVÉS DEL CICATEC, PARA PROFESIONALIZAR Y CERTIFICAR A TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION

REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, COTIZACION, LICITACION, ADQUISICION Y ENTREGA-RECEPCION DE LOS EQUIPOS DENOMINADOS COMUNMENTE COMO TRAJES DE BOMBERO.

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CON NECESIDAD URGENTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (TRAJES DE BOMBERO) **DESCRIPCION:** IDENTIFICA EL INDICE DE EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL BOMBEROS Y RESCATISTAS QUE LABORA PARA SERVIR A NUESTRO MUNICIPIO Y QUE ESTA EXPUESTO A UN RIESGO POTENCIAL AL PONER EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FISICA LA NO CONTAR CON EL EQUIPO PARA ATENDER UNA EMERGENCIA Y QUE ESTA IDENTIFICADO CON SERIOS PROBLEMAS PARA ATENDER SU TRABAJO	TOTAL DE EQUIPOS DE BOMBERO A COMPRAR ENTRE TOTAL DE ELEMENTOS ACTUALES QUE REQUIEREN EQUIPO MULTIPLICADOS POR 100 = 10/16X100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	10	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Proyecto:	03	COORDINACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL

Objetivo del Proyecto:

Realizar todas las acciones necesarias para disminuir riesgos existentes o petenciales

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
1	Una vez que se ha programado y presupuestado la compra de 10 equipos de bombero se haran los tramites administrativos para su requicision, licitación, adjudicación compra y entrega recepcion delequipo al area de protección civil y bomberos	%	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00
2	Inspeccion fisica de cada una de las 103 zonas de riesgo registradas y monitoreadas una vez por año cuando minimo e incorporar dos zonas mas de riesgo detectadas ultimamente	%	90.00	103.00	105.00	2.00	0.98%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,033,100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

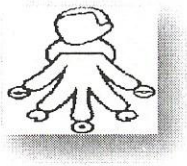
Identificador		Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Proyecto	03	COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE EMERGENCIA	TOTAL DE EQUIPOS A COMPRAR, ENTRE TOTAL DE ELEMENTOS ACTUALES QUE NECESITAN EQUIPO DE BOMBEROSX 100 =10/16X100	%	COBERTURA	0	10	100%
2	ZONAS DE RIESGO PROTEGIDAS	ZONAS DE RIESGO PROTEGIDAS/ TOTAL DE ZONAS DE RIESGO SEGÚN ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL X 100 = 103/105 X 100	%	COBERTURA	103	105	0.98%

ELABORÓ		
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JU	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Proyecto:	03	COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	EQUIPAR AL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CON EQUIPOS ESPECIALES Y UNIFORMES DE TRABAJO	%	10	0	0	5	50%	5	50%	0	0
2	MONITOREO UNA VEZ AL AÑO DE LAS ZONAS DE RIESGO	%	105	20	19.04	80	76.2	5	4.76	0.00	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

...¡Hagán

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	100%	Q00	105	0401	0203	03	1	Equipamiento del personal de proteccion civil y bomberos	%	10	0	0	5	50.00	5	50.00
t.mpio	100%	Q00	105	0401	0203	03	2	Monitoreo una vez al año de la zonas de riesgo detectadas	%	105	20	19.04	80	76.20	5	4.76

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU E C.F. J. JESÚS DAVILA MON