H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013 - 2015

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0702 01	PROTECCIÓN CIVIL
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	PROTECCIÓN CIVIL	01 0702 0102 02	IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGO	$ 6,792,777.50

Presupuesto Autorizado por Programa $ 6,792,777.50

REVISO DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0702 01	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA FALTA DE EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN EN CUANTO A UNIDADES DE EMERGENCIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL LA LIMITA EN EL DESARROLLO OPTIMO DE SUS FUNCIONES PARA PODER CUBRIR TODO EL MUNICIPIO EN LA LABORES PREVENTIVAS ESENCIA DE LA DIRECCIÓN
Fortalezas:	SE CUENTA CON PERSONAL BIEN CAPACITADO PARA RESPONDER EFICIENTEMENTE ANTE CUALQUIER EMERGENCIA, CON UN CONOCIMIENTO DE TODAS AL ENTRADAS Y SALIDAS DE CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO Y CON VIALIDADES PRIMARIAS EN BUEN ESTADO, LO QUE NOS PERMITE EL AHORRO DE TIEMPO EN EL DESPLAZO PARA ATENDER EMERGENCIAS
Oportunidades:	SE PUEDE ESTRUCTURAR UN BUEN EQUIPO DE TRABAJO CON EL AMPLIO CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EL CUAL HA SIDO ESTABLE LABORALMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE PUEDE CUBRIR MAS SERVICIOS CON UNIDADES NUEVAS PARA ATENDER A LAS ZONAS SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO QUE SON LAS MÁS ALEJADAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
Debilidades:	LAS UNIDADES DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN DEPRECIADAS, LO QUE NOS RESTA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, POR LO QUE ES PRIORITARIO LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
Amenazas:	EL CRECIMIENTO URBANO Y POBLACIONAL POR SU CERCANÍA CON LA CAPITAL DEL ESTADO, LA GRAN EXTENSIÓN TERRITORIAL, Y LOS CAMINOS SIN PAVIMENTAR PROVOCA RETRASO EN LA LLEGADA A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

Objetivo (s) del Programa

CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD PROTEGIDA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO PERMANENTE DE LAS ZONAS DE RIESGOS CONFORME A ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL

Estrategias

REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA ALLEGARNOS DE RECURSOS QUE NOS PERMITAN ABATIR EL REZAGO EN EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

ELABORÓ		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013 - 2015

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0702 01	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	01 0702 0102 02	IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGO
Dep. General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dep. Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo del Proyecto: Acciones que coadyuven a ampliar la cobertura de los servicios de protección a la población en el municipio mediante la renovación del parque vehicular y el equipo de protección personal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Acciones que coadyuven a ampliar la cobertura de los servicios de protección a la población en el municipio mediante la renovación del parque vehicular y el equipo de protección personal	Acciones	4	4	4	0	0
2	Emisión de Certificados de conformidad en materia de pirotecnia	Certificados	148	148	148	0	0
3	Cursos de capacitación de primeros auxilios y combate de incendios	Cursos	40	40	40	0	0
4	Inspecciones y verificaciones de condiciones de seguridad en inmuebles del sector publico y privado	Verificaciones	200	200	200	0	0
5	Atención Ciudadana de emergencias y solicitudes para brindar apoyos y servicios que ofrece la Dirección de Protección Civil	Solicitudes	600	600	600	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 6,792,777.50

ELABORÓ		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

2013 - 2015

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0702 01 PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO:	010702010202 IDENTIFICACIÓN SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGO
OBJETIVO DEL PROGRAMA	CONTAR CON NUEVO Y ACTUALIZADO ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación anual porcentual de Zonas de Riesgo Protegidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A/B)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	((A. ZONAS DE RIESGO 2015 / B. ZONAS DE RIESGO 2014) -1) *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	ATLAS DE RIESGO	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Determina el porciento de zonas de riesgo protegidas respecto del total de zonas registradas en el Atlas 105 ZONAS DE RIESGO		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ZONAS DE RIESGO 2015	ZONA	PROMEDIO	110	110	110	110	110
B TOTAL DE ZONAS DE RIESGO 2014	ZONA	PROMEDIO	105	105	105	105	105
		RESULTADO ESPERADO:	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización de Atlas de riesgos con la finalidad de detectar nuevas zonas de riesgos por fenómenos químico tecnológicos, socio-organizativos, sanitario ecológicos, e incorporarlas e este importante documento para la mejor toma de decisiones en materia de prevención, auxilio y recuperación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL E INFORMES DE AVANCE TRIMESTRAL UBICADOS EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL Y DIGITAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE ALMOLOYA DE JUÁREZ UBICADA EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO SIN NUMERO COLONIA BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE UNIDADES DE EMERGENCIA, PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS AL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL, DOTAR DE EQUIPO Y UNIFORMES DE TRABAJO AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORO

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

VALIDO

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	**01 0702 01 PROTECCIÓN CIVIL**
Objetivo del programa presupuestario:	**CONTAR CON NUEVO Y ACTUALIZADO ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL**
Dependencia General:	**Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO**
Pilar temático o Eje transversal:	**03 SOCIEDAD PROTEGIDA**
Tema de desarrollo:	**03 PROTECCIÓN CIVIL**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con una sociedad protegida, mediante la actualización y monitoreo permanente de las zonas de riesgo conforme al Atlas de Riesgo Municipal	Tasa de variación anual de las Zonas de riesgo protegidas	((zonas de riesgo protegidas/total de zonas conforme al atlas municipal)-1)*100	Anual /Estratégico	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	
Propósito					
La población cuenta con acciones que coadyuvan a ampliar la cobertura de los servicios de protección a la población en el municipio mediante la renovación del parque vehicular y el equipo de protección personal	Porcentaje de acciones ejecutadas	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Trimestral/Estratégico	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que se cuente con los recursos necesarios y que se coordinen las acciones y gestiones
Componente 1					
Emisión de Certificados de conformidad en materia de pirotecnia	porcentaje de certificados entregados	((certificados entregados/certificados programados*100	Trimestral/Gestión	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que reúnan las condiciones de seguridad
Componente 2					
Cursos de capacitación de primeros auxilios y combate de incendios	Porcentaje de cursos de capacitación llevados a cabo	(cursos realizados en el 2015/cursos programados en el 2015)*100	Trimestral/Gestión	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que haya unidades y se otorguen las facilidades de acceso en las escuelas
Actividad 1					
Inspecciones y verificaciones de condiciones de seguridad en inmuebles del sector publico y privado	Índice de inspecciones y verificaciones realizadas	(verificaciones realizadas/verificaciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que se reúnan los elementos necesarios para que se pueda acudir a las verificaciones
Actividad 2					
Atención Ciudadana de emergencias y solicitudes para brindar apoyos y servicios que ofrece la Dirección de Protección Civil	Solicitudes atendidas	(Solicitudes Atendidas/solicitudes programadas)*100	Trimestral/Gestión	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que la ciudadanía acuda, que reporte o llame a Protección Civil

ELABORO

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ

VALIDO

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013 - 2015

Fecha: 2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0702 01	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	01 0702 0102 02	IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGOS
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acciones que coadyuven a ampliar la cobertura de los servicios de protección a la población en el municipio mediante la renovación del parque vehicular y el equipo de protección personal	Acciones	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Emisión de Certificados de conformidad en materia de pirotecnia	Certificados	148	37	25	37	25	37	25	37	25
3	Cursos de capacitación de primeros auxilios y combate de incendios	Cursos	40	10	25	10	25	10	25	10	25
4	Inspecciones y verificaciones de condiciones de seguridad en inmuebles públicos y privados	Verificaciones	200	50	25	50	25	50	25	50	25
5	Atención Ciudadana de emergencias y solicitudes para brindar apoyos y servicios que ofrece la Dirección de Protección Civil	Solicitudes	600	150	25	150	25	150	25	150	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
	DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.