



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Prevención, Control y Reducción de Emergencias y Desastres	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Número de Proyecto: 33
Tipo de Proyecto: Seguridad Publica	Costo del Proyecto: 57,362,762.94
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Seguridad Pública
Unidad Responsable: Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO Nivel 2 01.05 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Nivel 3 01.05.03 - DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	
Plan de Desarrollo: Eje Rector PAZ Y SEGURIDAD Sub Eje Seguridad Ciudadana Programa Prevención de Desastres y Emergencias Objetivo Fomentar la cultura de prevención de desastres, así como brindar atención proactiva y efectiva a emergencias y desastres, para salvaguardar la vida y los bienes de las y los Rosaritenses. Estrategia Informar a la población sobre la cultura de la prevención, el manejo y atención adecuada en momentos de emergencia o ante situaciones de riesgo. Objetivo Estratégico: Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades. Propósito Institucional: concientizar a la población hacia la cultura de la prevención y el manejo y atención adecuada en momentos de emergencia para así actuar de manera pronta, eficaz y organizada ante situaciones de riesgo y garantizar la integridad física de la comunidad.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la prevención social mediante la difusión para la disminución de los efectos ocasionados por desastres derivados de la naturaleza o causados por el hombre y se pueda otorgar servicio de calidad.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Prevención de desastres y emergencias	Periodo: Anual												
Definición: Prevención y medios para reducción de emergencias.	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Personas informadas, información de prevención actualizada y recursos suficientes.	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: Número de escritos realizados()/Número de escritos programados()													
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												
Supuesto: Recursos materiales y económicos suficientes.													

Propósito [1]

Objetivo: Fomentar el desempeño profesional del personal de protección civil y bomberos para atender las necesidades que les demanda la ciudadanía.

Nombre: Prevención, control y reducción de emergencias y desastres

Definición: Contar con un personal profesional para la activación en caso de emergencias.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: Número de informes realizados()/Número de informes programados()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Recursos materiales y económicos suficientes.

Componente [1.1]

Objetivo: Gestionar el equipamiento para contar con personal de emergencias con equipo de protección en excelente estado y así cubrir las emergencias con eficacia.

Nombre: Gestión de equipo para el mejoramiento de la función Dirección de Protección Civil y Bomberos

Definición: El equipo es la principal herramienta para poder cubrir las emergencias.

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: Número de proyectos realizados()/Número de proyectos programados()

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	6.00

Supuesto: Recursos suficientes.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestionar el equipo de protección personal a los elementos de Protección Civil y Bomberos

Nombre: Equipo para el mejoramiento de la unidad interna de Protección Civil y Bombero

Definición: El equipo es importante para la operatividad de emergencias

Medio de Verificación: Lista de Resguardo

Método de Cálculo: Número de listas realizadas()/Número de listas programadas()

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	65.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	65.00

Supuesto: Recursos financieros suficientes

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Gestionar la compra de parque vehicular y unidades de emergencia.

Nombre: Gestión de equipo para el mejoramiento de la unidad interna de Protección Civil y Bombero

Definición: Las unidades de emergencias son destinados a brindar atención a la ciudadanía

Medio de Verificación: Oficio de petición

Método de Cálculo: Número de oficios realizados()/Número de oficios programados()

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	5.00

Supuesto: Recursos financieros suficientes

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Gestión para la adquisición de uniforme de estación

Nombre: Uniforme de estación

Definición: El uso de uniformes por parte de sus empleados constituye una forma de comunicar la seriedad y presencia de la organización y de ofrecer certidumbre y confianza.

Medio de Verificación: Requisición

Método de Cálculo: Número de oficios realizados()/Número de oficios programados()

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	65.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	65.00

Supuesto: Recursos financieros suficientes

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Gestionar adquisición de equipo de computo y equipo de proyección y sonido para el aula de capacitación de la Dirección Protección Civil y Bomberos.

Nombre: Aula de capacitaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos

Definición: Herramienta esencial para el trabajo de oficina

Medio de Verificación: Requisición

Método de Cálculo: Número de documentos realizados()/Número de documentos programados()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Supuesto: Recursos financiero suficientes

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Gestionar la adquisición del equipo de radio comunicación

Nombre: Modernización de equipó de radio comunicación

Definición: El despliegue de las radiocomunicaciones en el área afectada por el suceso, permite que la información necesaria fluya rápida y eficazmente, siendo esta esencial para reducir la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento de las personas y los daños a los bienes y al medio ambiente.

Unidad de Medida: Radio**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Requisición**Método de Cálculo:** Número de radios comprados()/Número de radios programados()**Dimensión:** Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Supuesto: Recursos financieros suficientes**Actividad [1.1.6]**

Objetivo: Dotar de equipo y herramientas para las unidades de emergencia de la dirección de protección civil y bomberos

Nombre: Equipamiento

Definición: La normativa denomina equipos de trabajo a cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

Unidad de Medida: Oficios**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Oficio de Petición**Método de Cálculo:** Número de oficios realizados()/Número de oficios programados()**Dimensión:** Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Recursos financieros**Componente [1.2]**

Objetivo: Mejorar la infraestructura de las oficinas administrativas, sub-dirección técnica y estaciones.

Nombre: Rehabilitación de la areas de trabajo

Definición: Una construcción de oficinas bien distribuida es sinónimo de más productividad

Unidad de Medida: Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Requisición**Método de Cálculo:** Número de documentos realizados()/Número de documentos programados()**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: Recursos financieros suficientes, clima favorable.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Impulsar las inspecciones a inmuebles o establecimientos de riesgo o vulnerables, comerciales, habitacionales, industriales y de comercios establecidos y semifijos.

Nombre: Área técnica y peritaje

Definición: Implica realizar la constatación ocular o la comprobación de un producto, proceso, servicio o instalación o su diseño para evaluar su conformidad con unos requisitos en un momento determinado.

Medio de Verificación: Visitas de inspección

Método de Cálculo: Número de documentos realizados()/Número de documentos programados()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,000.00
Segundo Trimestre	800.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	600.00
Total:	2,500.00

Supuesto: clima favorable, recursos humanos suficientes, unidades en buen estado.

Componente [1.3]

Objetivo: Preparar e informar a los ciudadanos ante los riesgos de desastres derivados de la naturaleza o provocados por el hombre.

Nombre: Ciudadanos Resilientes

Definición: Cuanto más preparados e informada este la sociedad, mayor será la probabilidad de sobrevivencia y recuperación ante los desastres.

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: Número de platicas realizadas()/Número de platicas programadas()

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Supuesto: clima favorable, material de apoyo, y asesores.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Concientizar a la ciudadanía del actuar durante las emergencias

Nombre: Ciudadanos Resilientes

Definición: El mensaje primordial es que la reducción de desastres puede favorecer a las comunidades, como parte esencial de la planificación del desarrollo sostenible, al evitar los devastadores retrocesos que pueden provocar los desastres.

Medio de Verificación: Platicas informativas

Método de Cálculo: Número de platicas()/Número de platicas programadas()

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: Clima favorable, personal para impartir platicas, distribución de información preventiva.

Componente [1.4]

Objetivo: El crecimiento de la profesionalización del área de salvavidas impulsada.

Nombre: Salvavidas profesionales

Definición: Los Salvavidas responden ante cualquier emergencia de manera oportuna y eficiente.

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: Número de reportes realizados()/Número de reportes programados()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Personal profesional, clima favorable, recursos materiales y humanos.

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Gestionar la contratación de salvavidas en temporada de verano y capacitarlos.

Nombre: Crecimiento del area de salvavidas

Definición: Para contar con un monitoreo y supervisión de las actividades acuáticas, asegurándose que los usuarios cumplan con las medidas de seguridad preestablecidas, a los fines de evitar lesiones y accidentes.

Medio de Verificación: Nomina

Método de Cálculo: Número de nominas realizadas()/Número de nominas programadas()

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	30.00

Supuesto: Recursos financieros suficientes.

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Gestionar la creación de la escuela de salvavidas
Nombre: Escuela de salvavidas
Definición: Comenzar con la capacitación y preparación del departamento de salvavidas.

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: Número de oficios realizados()/Número de oficios programados()

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Supuesto: clima favorable, recursos humanos, recursos financieros.

Componente [1.5]

Objetivo: Nivelación del personal operativo encargado de los desastres y emergencias.
Nombre: Actualización del personal operativo
Definición: Orientar a los bomberos hacia la extinción de incendios, labores de rescate, seguridad laboral, manejo de emergencias, primeros auxilios, almacenamiento, uso de herramientas, protección contra fuegos, tipos de trajes para bomberos, mantenimiento vehicular, protección contra químicos, habilidades en rescate.

Medio de Verificación: capacitación

Método de Cálculo: Número de capacitaciones realizadas()/Número de capacitaciones programadas()

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Clima favorable, recurso materiales, aulas de capacitación, recursos humanos.

Actividad [1.5.1]**Objetivo:** Capacitar al personal encargado de las emergencias.**Nombre:** Prevención y capacitación**Definición:** La capacitación es una de las mejores maneras de hacerle frente a las emergencias. Saber qué hacer y que no, permite tomar las decisiones correctas. La participación de las personas en este tipo de temas permitirá crear una sociedad más resiliente y preparada.**Medio de Verificación:** fotografías.**Método de Cálculo:** Número de constancias realizadas()/Número de constancias programadas()**Unidad de Medida:** Constancia**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	6.00

Supuesto: Personal capacitado, clima favorable, recurso materiales, recursos financieros.**Componente [1.6]****Objetivo:** Atención al llamado de emergencia del Municipio.**Nombre:** Prevencion de desastres y emergencias**Definición:** Una emergencia es cuando alguien necesita ayuda inmediata debido a una lesión a un peligro inminente llamando al 9-1-1.**Medio de Verificación:** Boletas de servicio**Método de Cálculo:** Número de documentos realizados()/número de documentos programados()**Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Supuesto: unidades de emergencia, recursos humanos, herramientas.**Actividad [1.6.1]****Objetivo:** Atención con prontitud a los llamadas de emergencias realizadas por la ciudadanía al numero de emergencia 9-1-1 (C-4) o solicitadas personalmente.**Nombre:** Activación del servicio de emergencias, control de accidentes y siniestros**Definición:** alerte a los Servicios de Emergencia mediante el teléfono 9--1-1**Medio de Verificación:** Boletas de Servicio**Método de Cálculo:** Número de boletas realizadas()/Número de boletas programadas()**Unidad de Medida:** Boletas de servicio**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	730.00
Segundo Trimestre	730.00
Tercer Trimestre	730.00
Cuarto Trimestre	730.00
Total:	2,920.00

Supuesto: Recursos materiales, Herramientas, Recursos humanos, unidades de emergencia, equipo de radiocomunicación

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de conciencia ciudadana de los riesgos de habitar en zonas vulnerables que representan un peligro a la integridad y la vida.		Existencia de prevención en temas de protección civil y bomberos, estando la ciudadanía consciente de los riesgos a los que esta expuesta.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Apatía de la población en los temas de prevención para evitar siniestros por incendios, cuestiones climáticas y por crear asentamientos humanos en zonas de riesgo. (Causa Inmediata)	Pérdida de vidas o bienes materiales por la falta de medidas preventivas en los temas relacionados a la protección civil y bomberos.	1 Población Rosaritense consciente de los riesgos a los que está expuesta a través de programas de capacitación impartidos por personal de protección civil y bomberos. (Proposito)	Se disminuye la potencialidad de la pérdida de vidas o bienes materiales por estar la población prevenida en el tema de la protección civil y bomberos.

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

JOSE GUADALUPE AVILES RUVALCABA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL