



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Formación para la prevención y atención de emergencias y siniestros		Fecha: 08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 18
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 55,522,168.19
Tipo de Proyecto: Seguridad Publica		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		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: Contribuir para fortalecer a la dirección de Protección Ci+vil y Bomberos para que mediante la profesionalización de sus elementos y el mejoramiento de su infraestructura y equipo pueda otorgar servicios de calidad.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir para fortalecer a la Dirección de Bomberos, para que mediante la profesionalización de sus cuerpos y el mejoramiento de su infraestructura y equipo, pueda otorgar servicios de calidad.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Prevención y control de accidentes y siniestros.	Periodo: Anual												
Definición: Prevención y medios para reducción de emergencias.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Información de prevención actualizada	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: Número de informes realizados()/Número de informes programados()	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">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: Normar y direccionar las acciones de investigación, planificación, comunicación, capacitación e inspección oportunas para la prevención y reducción de riesgos.

Nombre: Normatividad en materia de seguridad y prevención de acciones de riesgo.

Definición: Contar con un personal profesional para la activación y mitigación de riesgos 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: Eficiencia

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 la adquisición de uniformes, unidades y herramientas de trabajo para contar con personal de emergencias con equipo de calidad gestionado.

Nombre: Equipamiento para la distinción de los elementos de la Dirección

Definición: La ropa de trabajo y equipamiento representa un símbolo de estatus, una forma de proyectar la personalidad y profesionalidad de los elementos de la dirección.

Medio de Verificación: Requisiciones

Método de Cálculo: Número de requisiciones realizadas()/Número de requisiciones programados()

Unidad de Medida: Requisicion

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 suficientes.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestionar la compra de uniformes para elementos de la dirección de Protección Civil, Bomberos y salvavidas

Nombre: uniformes

Definición: El uniforme es importante para la distinción en la operatividad de emergencias y rescates.

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	68.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	68.00

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	2.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Supuesto: Recursos financieros suficientes

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Gestión para la adquisición del traje de gala de Bomberos.

Nombre: Traje de gala.

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 requisiciones realizadas()/Número de requisiciones programadas()

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	68.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	68.00

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: Equipo de computo de oficinas administrativas

Definición: Herramienta esencial para el trabajo de oficina

Medio de Verificación: Requisición

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

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

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.

Medio de Verificación: Requisición

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

Supuesto: Recursos financieros suficientes

Unidad de Medida: Radio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	8.00

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.

Medio de Verificación: Oficio de Petición

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

Supuesto: Recursos financieros

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	4.00

Componente [1.2]

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 visitas realizadas()/Número de visitas programadas()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	500.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	2,100.00

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Gestionar la contratación de peritos para la comandancia técnica de Bomberos.

Nombre: Contratacion de personal

Definición: Experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico.

Medio de Verificación: Nombramiento

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

Unidad de Medida: Nominas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Recursos humanos suficientes.

Componente [1.3]

Objetivo: Preparar e informar a la ciudadanía como los niños, niñas, jóvenes y adultos 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: Estrategico

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	8.00

Supuesto: Clima favorable, material de apoyo, capacitadores y/o asesores.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Concientizar a la ciudadanía del actuar durante las emergencias en las colinias y delegaciones del municipio.

Nombre: capacitaciones ciudadanas

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: capacitaciones preventivas

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

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	10.00

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

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Platicas preventivas de rescate acuatico en escuelas y centros educativos dirigido a niños, niñas y jovenes

Nombre: Capacitaciones de la división de rescate acuático

Definición: Conjunto de conocimientos, normas y destrezas empleados para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas

Medio de Verificación: Fotografías de la capacitaciones.

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

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	7.00

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

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Inculcar valores, disciplina del niño, niña y adolescente para que en un futuro sean ciudadanos de bien.

Nombre: Campamento de salvavidas junior

Definición: Los participantes recibirán instrucción básica en la seguridad en la playa y mar, técnicas para prevenir lesiones, técnicas de entrenamiento para salvavidas, talleres, surf, liderazgo, responsabilidad, y primeros auxilios.

Medio de Verificación: Fotografías

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

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Calidad

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

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

Componente [1.4]

Objetivo: Nivelación del personal operativo encargado de los desastres y emergencias

Nombre: Actualización y capacitación 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: capacitaciones

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

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	9.00

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

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Capacitar al personal encargado de las emergencias y rescates.

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: Constancias

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

Unidad de Medida: Constancia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	35.00

Supuesto: Personal capacitado, clima favorable, recurso materiales, recursos financieros.

Componente [1.5]

Objetivo: Atención al llamados de emergencia emitidos por el 9-1-1 o el botón de alerta ciudadana.

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 boletas realizadas()/Número de boletas programadas()

Unidad de Medida: Boletas de servicio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Unidades de emergencia, recursos humanos, herramientas.

Actividad [1.5.1]

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 y botón de alerta ciudadana.

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	700.00
Segundo Trimestre	800.00
Tercer Trimestre	800.00
Cuarto Trimestre	750.00
Total:	3,050.00

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 prevención ya que la ciudadanía no está consciente de los riesgos a los que están expuestos.		Prevención y conciencia de los riesgos que esta expuesta la ciudadanía correspondiente a su comunidad.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Personas sin concientización de Protección Civil y Bomberos	Existe la posibilidad de pérdida de vidas, bienes y recursos materiales.	1 Concientización de las personas en la Protección Civil y Bomberos.	Reducción de la pérdida de vidas en emergencias, bienes y recursos materiales.

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

CARLOS ARTURO GARCIA AMES
ENCARGADO DE DEPACHO DE LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS