

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Tlayacapan, Morelos.

Dirección de Protección Civil

Responsable de la integración



SERAFIN HECTOR ROJAS TORRES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Aprobación



ING. DIONISIO DE LA ROSA
SANTAMARIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Enero, 2016.

El presente programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 38 43 Y 44 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los programas, subprogramas y acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlayacapan Morelos.

PRESENTACION

El **Programa Operativo Anual Presupuestal 2016**, se elaboró en apego a lo establecido en el artículo artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 38 43 Y 44 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los programas, subprogramas y acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlayacapan Morelos y representa la herramienta de planeación y planificación de la dirección de protección civil de la actual administración para definir los programas que deben aplicar en beneficio de esta comunidad. En congruencia con el H Ayuntamiento, se ha fortalecido la elaboración del POA para trabajar con **base en resultados**, el propósito final de trabajar con base a resultados es llevar mejores servicios a la sociedad para que estos contribuyan a la solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía.

La dirección de protección civil tiene dentro de sus objetivos la optimización en la aplicación de recursos financieros, y humanos en beneficio de las demandas ciudadanas y mediante una priorización de las necesidades detectadas, y poder evitar o subsanar, riesgos, accidentes derivados de fenómenos naturales y provocados por el hombre.



C.SERAFIN HECTOR ROJAS TORRES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros	4
II.	Aspectos de política económica y social	5
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	8
	• Programa de combate de incendios	9
	• Programa de inspección a negocios en los que se utiliza algún tipo material inflamable....	11
	• Programa de capacitación en escuelas para el uso y manejo de extintores y de gas LP--	13

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidades responsable de gasto (URG)	Gasto Corriente	Gasto de Inversión			
		Federal		Estatal	Ingresos Propios
		Ramo 33	Programas Federales		
1. PROTECCION CIVIL					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total dependencia		(Suma de los recursos de inversión)			
	0.0	0.0	0.0		0.0
Total organismos descentralizados		(Suma de los recursos de inversión)			
<i>Observaciones: por tratarse del primer ejercicio de la administración 2016 – 2018 ,esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto propio todo vez que está asignado a presidencia municipal</i>					

II. Aspectos de política económica y social

Con el ánimo de contar con una ***Dirección eficiente***, el Programa Operativo contempla dar continuidad al desarrollo de acciones que faciliten trabajar y poder dar una respuesta más oportuna a los problemas que surjan dentro de la población la cual debe ser la más humana hacia y eficaz hacia la ciudadanía.

Uno de los ejes señala la prevención el cual es fundamental para esta dirección por lo que mantendremos programas para hacer más eficiente este servicio mediante la atención oportuna y contundente.

MISIÓN

Fomentar en todo momento el conocimiento en materia de protección civil comenzando con la autoprotección, la prevención y la respectiva capacitación, así como de concientizar a la población de abstenerse de realizar acciones inseguras y actividades que pudieran tener como consecuencia el poner en riesgo su integridad física, la vida, en ocasiones el patrimonio y llegar a dañar el entorno ecológico.

VISIÓN

Lograr la concientización de la gente en la materia de protección civil, lo que nos dará indicadores de superación de las comunidades, hasta llegar a crear la resiliencia (resistiendo los embates de las contingencias y sobrepasándolas hasta lograr su restablecimiento y vuelta a la normalidad por sí mismas).

VALORES

- Respeto a la Legalidad
- Equidad
- Ética Institucional
- Honorabilidad
- Identidad
- Inclusión
- Justicia Social
- Orden
- Respeto a la Dignidad Humana
- Solidaridad
- Transparencia
- Vocación de Servicio

MARCO JURÍDICO:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley general de protección civil.
3. Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos.
4. Ley de protección civil para el Estado de Morelos.
5. Ley Orgánica Municipal Artículos 76 al 78
6. Bando de Policía y Buen Gobierno
7. Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil para el Municipio de Tlayacapan Morelos.
9. Normativas Oficiales Mexicanas.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

FORTALEZAS

1. Elementos de la dirección de Protección Civil con disposición para prestar un servicio eficiente y de calidad.
2. Políticas y procedimiento conforme a derecho y en estricto apego a ello, en todo momento.
3. Respaldo y apoyo total del H. Ayuntamiento para mejorar el servicio.
4. Equipo y herramienta de trabajo en aceptables condiciones.
5. Evaluación de programas internos de PC y simulacros.
6. Capacitación y operación de Programas especiales.

DEBILIDADES

- Falta de cursos de capacitación al personal en materia de Protección Civil
- Equipo de trabajo de oficina insuficiente para realizar un óptimo desempeño.
- La falta de un recurso económico y/o material de fondo

para la pronta atención de una contingencia.

- Falta de unidad contra incendio así como el equipo necesario para el personal

OPORTUNIDADES

1. Capacitación y operación de Programas especiales.
2. Colaboración y coordinación con las demás áreas del municipio, estatal y federal en la prevención y atención en una contingencia.
3. Incorporación de grupos voluntarios a nuestras actividades de combate a incendios forestales y de pastizales.
4. Aumentar la atención a los grupos de campesinos para prevenir incendios por quema agrícola

AMENAZAS

- Falta de cultura de Protección Civil entre la población sobre todo entre los estudiantes
- Falta de cuidado al medio ambiente por parte de la población creando varios problemas entre los más comunes son las quemas de basura, tirar basura en lugares no permitidos y la tala de árboles
- Crecimiento urbano desordenado
- Terrenos comunales llenos de maleza por abandono a la agricultura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO (S)	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
<p align="center"><u>TLAYACAPAN PROTECCION CIVIL</u></p> <p align="center">Objetivo estratégico.</p> <p align="center">Lograr que la ciudadanía se sienta segura</p> <p align="center">Estrategias</p> <p align="center">Dar una pronta y eficaz atención a la ciudadanía en todas las solicitudes y auxilios que se presentan</p>	

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	DPC	Nombre:	Dirección Municipal de protección civil

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)						
Proyectos (programas)	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
Programa de combate de incendios						
Programa de Inspección a negocios en los que se utilice algún tipo de material inflamable						
Programa de capacitación en escuelas para el uso y manejo de extintores y de gas LP						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(Estatal + federal)		(Suma de recursos Fed.)			
	(Suma de recursos de la Unidad Responsable)					
Observaciones	Por tratarse del primer ejercicio de la administración 2016 – 2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto propio todo vez que está asignado a presidencia municipal					

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla).

Proyecto Institucional

Número:	1	Nombre:	Combate de incendios		
Municipio:	tlayacapan				

Población objetivo del proyecto

Mujeres:	8,441	Hombres:	8,102	Total:	16.543
----------	-------	----------	-------	--------	--------

Derechos de la infancia

Niñas:	2051	Niños:	2101	Adolescentes:	1281
--------	------	--------	------	---------------	------

Clasificación Programática

Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					

Clasificación funcional

Finalidad:	1	gobierno
Función:	1.7	Asuntos de orden público y seguridad interior
Subfunción:	1.7.2	Protección civil

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:		
Objetivo:	7.1	Contar con un cuerpo de profesionales en protección civil, con capacidad para atender eficaz a las contingencias y siniestros que se lleguen a presentar
Estrategia:	7.2.1	Profesionalización del personal de protección civil.
Línea de acción	7.1.2.2	Capacitación y actualización constante al personal en técnicas y métodos de atención a contingencias por siniestros o desastres naturales

Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo

Programa:	Desastres naturales
Objetivo:	N

Características del proyecto

Objetivo del Proyecto (propósito):	Concientizar a la población de la problemática ambiental que provoca la quema descontrolada
Estrategias (componentes):	Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a que este fenómeno de quema descontrolada impacte lo menos posible en el medio ambiente y población en general.
Beneficio social y/o económico:	Al disminuir las quemas se evitara daños en la agricultura, medio ambiente y en algunas viviendas

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatal					
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(MTM-DPC-P1-01)	Nombre del indicador:	COMBATE DE INCENDIOS								
Tipo:	- Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	- Ascendente - Descendente Regular	Dimensión:	- Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	- Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Definición del indicador:	Atender el 100% de los incendios detectados y/o reportados por la ciudadanía										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
	- Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo:	$\frac{\text{incendios atendidos}}{\text{incendios reportados}} \times 100$			Incendios atendidos							100%
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

Proyecto Institucional					
Número:	2	Nombre:	Programa de inspección a negocios en los que se utiliza algún tipo de material inflamable		
Municipio:	tlayacapan				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	50	Hombres:	40	Total:	90
Derechos de la infancia					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
Clasificación funcional					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.7	Asuntos de orden público y seguridad interior			
Subfunción:	1.7.2	Protección civil			
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018					
Eje rector:					
Objetivo:	7.1	Contar con un cuerpo de profesionales en protección civil, con capacidad para atender eficaz a las contingencias y siniestros que se lleguen a presentar			
Estrategia:	7.2.1	Profesionalización del personal de protección civil.			
Línea de acción	7.1.2.2	Capacitación y actualización constante al personal en técnicas y métodos de atención a contingencias por siniestros o desastres naturales			
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo					
Programa:	Desastres naturales				
Objetivo:	N				
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las normas de seguridad de cada establecimiento				
Estrategias (componentes):	Chequeo constante				
Beneficio social y/o económico:	El personal de cada establecimiento contara con un ambiente seguro				
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatel					
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	MTM-DPC-P1-02)	Nombre del indicador:	Programa de inspección a negocios en los que se utiliza algún tipo de material inflamable								
Tipo:	- Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	- Ascendente - Descendente Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	Detectar los negocios que utilizan algún tipo de material inflamable.										
Método de cálculo:	Valor absoluto Porcentaje Razón o Tasa de Otro: promedio			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	
				Inspección de negocios							18
Fórmula de cálculo: $\text{Inspección de negocios} / \text{negocios programados a inspeccionar} \times 100$											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
5			5			5			3		
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

Proyecto Institucional				
Número:	3	Nombre:	Programa de capacitación en escuelas para el uso de manejo de extintores y de gas LP	
Municipio:	tlayacapan			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	30	Hombres:	20	Total: 50
Derechos de la infancia				
Niñas:	289	Niños:	287	Adolescentes: 550
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos		
Fin:				
Propósito:				
Componente:				
Actividad:				
Clasificación funcional				
Finalidad:	1	Gobierno		
Función:	1.7	Asunto de orden público y seguridad interior		
Subfunción:	2.1	Protección civil		
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018				
Eje rector:				
Objetivo:	7.1	Contar con un cuerpo de profesionales en protección civil, con capacidad para atender eficaz a las contingencias y siniestros que se lleguen a presentar		
Estrategia:	7.2.1	Profesionalización del personal de protección civil.		
Línea de acción	7.1.2.2	Capacitación y actualización constante al personal en técnicas y métodos de atención a contingencias por siniestros o desastres naturales		
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo				
Programa:	Desastres naturales			
Objetivo:	N			
Características del proyecto				
Objetivo del Proyecto (propósito):	Niños , jóvenes y adultos sepan utilizar un extintor y que hacer en caso de fuga de gas LP			
Estrategias (componentes):	capacitación mediante platicas y demostraciones			
Beneficio social y/o económico:	Más seguridad en el hogar			

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatad					
Federal					
Observaciones					

<i>Ficha técnica del indicador</i>											
Clave:	MTM-DPC-P1-03)		Nombre del indicador:	programa de capacitación en escuelas para el uso de manejo de extintores y de gas LP							
Tipo:	Estratégico - De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente - Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad - Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Definición del indicador:	Ofrecer el programa a las 23 Escuelas que se encuentran dentro del municipio										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
X Valor absoluto	Porcentaje	Razón promedio		capacitaciones	2010	2011	2012	2013	2014	2015	3
Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{capacitaciones realizadas}}{\text{capacitaciones programadas}} \times 100$											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
			3								
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

