

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

Segundo Trimestre

Secretaría de Gobierno

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- N014. Protección Civil

Junio 2021

Reportes de avance en los indicadores de los Programas Presupuestales del Poder Ejecutivo con Métricas de Indicadores de Resultado

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre	Segundo

Fecha	15/07/2021
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario	B014. Protección Civil		Nombre	CO. Insureciv		Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (s) responsable (s)	Coordinación Estatal de Protección Civil Mexicana						
ELABORACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024			Programa derivado del PID 2018-2024			Agenda 2030										
Objetivo estratégico	1. Paz y seguridad para los mexicanos		Programa	No aplica		Objetivo	Objetivo 12. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos		Métrica	12.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana						
Objetivo	1.2. Garantizar la integridad física de las personas, sus bienes y el ambiente mediante la prevención de riesgos y la respuesta oportuna a las emergencias		Objetivo	No aplica						Eje transversal						
Actividad	1. Gobierno	Sanidad	Defensa Nacional Línea de Acción Pública y de Seguridad Interiores			Salud	1.6.3 Civil		Eje transversal							
INDICADORES																
Ítem	Objetivo (Desarrollo Horizontal)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Métrica de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Observatorio - Método de medición - Frecuencia de medición	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		Observación Porcentaje cumplimiento meta 2021 Avance Cumplimiento del 20-24% Riesgo Cumplimiento menor al 20%		
							2020	Jan. 2021	Jul. 2021	Oct. 2021	Nov. 2021	Abierto	Cerrado			
No	Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el ambiente mediante la prevención de riesgos y la respuesta oportuna a las emergencias mediante el fortalecimiento de la cultura y atención al momento de protección civil.															
Propósito	La cultura y atención al momento de protección civil se fortalece	Porcentaje de personas atendidas por contingencias o desastres prevenidos por fenómenos perturbadores	Mide la proporción de personas atendidas por contingencias o desastres prevenidos por fenómenos perturbadores en relación al total de personas afectadas por contingencias o desastres prevenidos por fenómenos perturbadores.	Número de personas atendidas por contingencias o desastres prevenidos por fenómenos perturbadores/Total de personas afectadas por contingencias o desastres prevenidos por fenómenos perturbadores(*100)	Porcentaje	Emergencia-Ciudad-Asociación-Trimestral	2020					100.0%	0	0.0%		Sin avance programado
Componente 1	Atención ante emergencias que pueden provocar un desastre por la activación de fenómenos perturbadores	Porcentaje de contingencias o desastres atendidos por fenómenos perturbadores	Mide la proporción de contingencias o desastres atendidos derivados de fenómenos perturbadores en relación al total de contingencias o desastres prevenidos por fenómenos perturbadores.	Número de contingencias o desastres atendidos por fenómenos perturbadores/Total de contingencias o desastres prevenidos por fenómenos perturbadores(*100)	Porcentaje	Emergencia-Ciudad-Asociación-Trimestral	2020					100.0%	0	0.0%		Sin avance programado
Actividad 1.11	Inspecciones y Visitas Buenas y Malas de los de Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad	Porcentaje de inspecciones y Visitas Buenas al medio ambiente	Mide la proporción de inspecciones y Visitas Buenas al medio ambiente en relación al total de solicitudes para inspecciones y Visitas Buenas al medio ambiente(*100)	Número de inspecciones y Visitas Buenas al medio ambiente/total de solicitudes para inspecciones y Visitas Buenas al medio ambiente(*100)	Porcentaje	Medio Ambiente-Asociación-Trimestral	2020	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	10.0%		Verde	
Actividad 1.11	Evaluación de simulacros para el fortalecimiento del manejo de una emergencia	Porcentaje de simulacros evaluados y aprobados	Mide la proporción de simulacros evaluados y aprobados en relación al total de simulacros solicitados para su evaluación y aprobación.	Número de simulacros evaluados y aprobados/total de simulacros solicitados para su evaluación y aprobación(*100)	Porcentaje	Medio Ambiente-Asociación-Trimestral	2020	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100	6.2%		Rojo	
Actividad 1.18	Declaración de programas internos de protección civil y específicos.	Porcentaje de programas internos y específicos.	Mide la relación porcentual de programas evaluados y resultados en relación con el elemento jurídico aplicable.	Número de programas internos de protección civil y específicos / Total de programas internos de protección civil y específicos solicitados(*100)	Porcentaje	Gestión Ciudad-Asociación-Trimestral	2020	88.0%	88.0%	88.0%	100	100	16.0%		Verde	

Reporte de avance en los indicadores de los Programas Presupuestales del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultado

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	13/07/2021

Programa presupuestario	DATOS DEL PROGRAMA										Fecha			
	MIA, Protección civil		Item	OS, Gobierno	Dependencia o Entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (M) responsable (M)				Coordinación Estatal de Protección Civil Mexicana			
Actividad 1.0	Inspección de inmuebles de alto riesgo	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo inspeccionados y verificados	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo inspeccionados y verificados en relación al total de establecimientos de alto riesgo con solicitud de inspección y verificación	(Número de establecimientos de alto riesgo inspeccionados y verificados/Total de establecimientos de alto riesgo con solicitud de inspección y verificación)*100	Porcentaje	Sección-Estado-Accidente-Trimestral	328	33.0%	31.0%	34.0%	7	0.0%	Bajo	
Actividad 1.6	Adquisición de sensores y capacitación en protección civil	Porcentaje de sensores y capacitación adquiridos	Mide la proporción de sensores y capacitaciones adquiridos en protección civil en relación al total de sensores y capacitaciones que se solicitan a adquisición	(Número de sensores y capacitaciones adquiridos en protección civil solicitados /Total de sensores y capacitaciones que se solicitan a adquisición)*100	Porcentaje	Gestión-Estado-Accidente-Anual	100		100.0%		0	0.0%	Sin avance programado	
Actividad 1.7	Promoción de la cultura de protección civil	Porcentaje de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil	Mide la proporción de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil en relación al total de eventos de promoción de la cultura de protección civil programados	(Número de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil/Total de eventos de promoción de la cultura de protección civil programados)*100	Porcentaje	Sección-Estado-Accidente-Trimestral	5	21.0%	30.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Bajo
Actividad 1.8	Integración de brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos	Porcentaje de brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas	Mide la proporción de brigadas integradas y capacitadas en relación al total de brigadas programadas para su integración y capacitación	(Número de brigadas integradas y capacitadas/Total de brigadas programadas para su integración y capacitación)*100	Porcentaje	Sección-Estado-Accidente-Trimestral	De datos	25.0%	26.0%	15.0%	100.0%	0	0.0%	Bajo
Actividad 1.5	Implementación de una Red Hidrométrica para la vigilancia de niveles de ríos, barrancos y cuerpos de agua que poseen gran relevancia	Porcentaje de avales en la implementación de una Red Hidrométrica automática para vigilancia de niveles de ríos, barrancos y cuerpos de agua	Mide el avance en la implementación de la Red Hidrométrica con relación al evento programado de la Red Hidrométrica	(Avance realizado en la implementación de la Red Hidrométrica/Avance programado de la Red Hidrométrica)*100	Porcentaje	Coordinación-Estado-Accidente-Anual	De datos				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.4	Implementación de un sistema de alerta sísmica en el Estado	Porcentaje de difusión del sistema de alertas sísmicas	Mide la cobertura de alertas sísmicas en relación al total de alertas sísmicas programadas para su instalación	(Número de alertas sísmicas instaladas/Total de alertas sísmicas programadas para su instalación)*100	Porcentaje	Sección-Estado-Accidente-Trimestral	De datos	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Bajo
Actividad 1.3	Capacitación a sectores públicos y civil en materia de protección civil	Porcentaje de capacitaciones impartidas a personal de sectores público y civil en materia de protección civil	Mide la proporción de capacitaciones impartidas en materia de protección civil a personal de los sectores público y civil en relación al total de capacitaciones programadas en materia de protección civil a personal de los sectores público y civil	(Número de capacitaciones impartidas en materia de protección civil a personal de los sectores público y civil/Total de capacitaciones programadas en materia de protección civil a personal de los sectores público y civil)*100	Porcentaje	Gestión-Estado-Accidente-Trimestral	84	25.0%	30.0%	75.0%	100.0%	20	25.0%	Avanzado
Actividad 1.2	Coordinación en materia de protección civil con municipios	Porcentaje de comités de protección civil formalizados en municipios	Mide la cobertura de municipios con comités de coordinación en materia de protección civil	(Número de municipios con comités de coordinación en materia de protección civil/Total de municipios programados para firma de convenio en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Sección-Estado-Accidente-Anual	0				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.1	Asesoría en la elaboración del Atlas de riesgo en cada uno de los municipios	Porcentaje de municipios asesorados en la elaboración del Atlas de riesgo	Mide la proporción de municipios asesorados en la elaboración del Atlas de riesgo en relación al total de municipios que solicitan asesoría sobre el Atlas de riesgo	(Número de municipios asesorados en la elaboración del Atlas de riesgo/Total de municipios que solicitan asesoría sobre el Atlas de riesgo)*100	Porcentaje	Sección-Estado-Accidente-Anual	11				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 1	Atención de emergencias por la actividad de las áreas de perturbación	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos perturbadores	Mide la cobertura de emergencias atendidas por fenómenos perturbadores en relación al total de emergencias presentadas por fenómenos perturbadores	(Número de emergencias atendidas por fenómenos perturbadores/Total de emergencias presentadas por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Sección-Estado-Accidente-Trimestral	2170	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	430	100.0%	Verde

Reporte de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Métricas de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Tercer Trimestre	Trimestre
Fecha	30/09/2021

Programa presupuestario	MDS. Protección civil		Banco	Código	Indicador e indicador	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s)					Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
	Actividad	Objetivo					Unidad (es) responsable (s)	Unidad (es) responsable (s)	Unidad (es) responsable (s)	Unidad (es) responsable (s)	Unidad (es) responsable (s)	Unidad (es) responsable (s)	Unidad (es) responsable (s)	Unidad (es) responsable (s)
Actividad 1.4	Atención de incidentes en viviendas de medianas alturas, edificios sanitarios y centros de bienestar.	Porcentaje de incidentes en viviendas atendidos	Mide la cobertura de incidentes en viviendas atendidos con relación al total de incidentes en viviendas presentados	(Número de incidentes en viviendas atendidos/Total de incidentes en viviendas presentados)*100	Porcentaje	Secretaría de Salud-Asesores-Trimestral	170	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Atención de incidentes forestales	Porcentaje de incidentes forestales atendidos	Mide la cobertura de incidentes forestales atendidos con relación al total de incidentes forestales presentados	(Número de incidentes forestales atendidos/Total de incidentes forestales presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Ejecutivo-Asesores-Trimestral	246	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	186	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de incidentes	Porcentaje de incidentes atendidos	Mide la cobertura de incidentes atendidos con relación al total de incidentes presentados	(Número de incidentes atendidos/Total de incidentes presentados)*100	Porcentaje	Secretaría-Ejecutivo-Asesores-Trimestral	602	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Capacitación de alto nivel otorgada a personal de áreas de emergencias	Porcentaje de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de emergencias	Mide la proporción de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de emergencias con respecto al total de capacitaciones de alto nivel a personal de áreas de emergencias programadas	(Número de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de emergencias/Total de capacitaciones de alto nivel a personal de áreas de emergencias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Ejecutivo-Asesores-Trimestral	24	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	8	80.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					TIPO Y AL TIPO DE CATEGORÍA					
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejecuto total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		16,302		16,302		9,000		9,000	55.2%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%	
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fondo 33		Otros prog. fed.	Total	Inversión		Ejecuto total	Porcentaje
			Fondo	F. 33			Ingresos Propios	Estatal		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,000				12,000			-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-			-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)					Gasto Ejecuto total (Gasto corriente + Inversión)					
18,302					9,000					49.2%

Actividad 1.4.- Se refiere de la contingencia social y atención a cambio de los servicios no y atención de incidentes forestales y se atiende la atención de programas técnicos al 30 de junio de 2021, por lo que a partir de esa fecha se realizaron para revisión y atención.

Actividad 1.5.- Derivado de la contingencia social y atención a cambio de los servicios no y atención de incidentes forestales y se atiende la atención de programas técnicos al 30 de junio de 2021, por lo que a partir de esa fecha se realizaron para revisión y atención.

Actividad 1.6.- Se refiere de la contingencia social y atención a cambio de los servicios no y atención de incidentes forestales y se atiende la atención de programas técnicos al 30 de junio de 2021, por lo que a partir de esa fecha se realizaron para revisión y atención.

Actividad 1.7.- El Desempeño de Capacitación de alto nivel otorgada a personal de áreas de emergencias con respecto al total de capacitaciones de alto nivel a personal de áreas de emergencias programadas.

Actividad 1.8.- Debido a la contingencia social y atención a cambio de los servicios no y atención de incidentes forestales y se atiende la atención de programas técnicos al 30 de junio de 2021, por lo que a partir de esa fecha se realizaron para revisión y atención.

Actividad 1.9.- Se refiere de la contingencia social y atención a cambio de los servicios no y atención de incidentes forestales y se atiende la atención de programas técnicos al 30 de junio de 2021, por lo que a partir de esa fecha se realizaron para revisión y atención.

Actividad 1.10.- Se refiere de la contingencia social y atención a cambio de los servicios no y atención de incidentes forestales y se atiende la atención de programas técnicos al 30 de junio de 2021, por lo que a partir de esa fecha se realizaron para revisión y atención.


L. J. URGATECH MELTRÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


W. G. ENRIQUE MELTRÁN
 TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTADAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS