

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre: **Cuarto**
Fecha: **11/02/2020**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica			
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses		Programa:	Programa Institucional de Protección Civil		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica					
Objetivo:	1.9. Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.		Objetivo:	En proceso de definición		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica					
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.3.9 Otros		57. Sistema estatal de protección civil						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	1. Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.					Promedio									
Propósito	La cultura y gestión integral de riesgos en materia de protección civil se fortalece	Variación porcentual de personas afectadas por contingencias o desastres provocados por fenómenos naturales en el año actual respecto al año anterior	Mide la variación porcentual de personas afectadas por contingencias o desastres provocados por fenómenos naturales en el año actual respecto al año anterior	((Número de personas afectadas por contingencias o desastres naturales en el año actual / Total de personas afectadas contingencias o desastres naturales en el año anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Sin datos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50	0.0%		
Componente 1	Riesgo ante contingencias o desastres provocados por fenómenos naturales	Tasa de variación de contingencias o desastres provocados por fenómenos naturales presentados	A menor valor del indicador disminuye la cantidad de contingencias o desastres naturales registrados en el Estado	((Número de contingencias o desastres naturales presentados en el periodo transcurrido del año actual / Total de contingencias o desastres naturales presentados en el mismo periodo del año anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Semestral	Sin datos	-10.0%	-10.0%	-10.0%	-10.0%	7	0.0%		
Actividad 1.9	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 con relación al total de eventos requeridos en materia de protección civil	(Número de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil / Total de eventos requeridos en materia de protección civil)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%		Verde

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	11/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaria de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos	
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 Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas con relación al total de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos programadas	(Número de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas / Total de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Nueva creación	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%		
Actividad 1.7	Implementación de una Red Hidrométrica para vigilancia de niveles de ríos, barrancas y cuerpos de agua que pudieran generar inundaciones.	Porcentaje de avance en la implementación de una Red Hidrométrica automatizada para vigilancia de niveles de ríos, barrancas y cuerpos de agua	Mide el avance porcentual en la implementación de una Red Hidrométrica automatizada para vigilancia de niveles de ríos, barrancas y cuerpos de agua	((Número de estaciones automáticas de medición de niveles de agua instalados / Total de estaciones automáticas de medición de niveles de agua programados a instalar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	No aplica	0.0%	0.0%	1.0%	10.0%	0	0.0%		
Actividad 1.6	Supervisiones a empresas de alto riesgo	Porcentaje de empresas de alto riesgo supervisadas	Mide la proporción de empresas de alto riesgo supervisadas con relación al total de empresas de alto riesgo solicitadas en el Estado	(Número de empresas de alto riesgo supervisadas / Total de empresas de alto riesgo solicitadas en el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	573	30.0%	50.0%	80.0%	100.0%	716	99.0%	Verde	
Actividad 1.5	Prevención de incendios forestales	1 Campañas realizadas para prevención de incendios forestales.	Se refiere a la cantidad de campañas realizadas sobre la prevención de incendios.	Número de campañas realizadas sobre la prevención de incendios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Sin datos	0	0	0	1	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Implementación de un sistema de alertamiento sísmico en el Estado	Porcentaje de cobertura del estado de Morelos con alertamiento sísmico	Mide la cobertura de la emisión de la señal de alertamiento sísmico temprano y la proporción de altavoces emisoras de dicha señal instaladas en el Estado	(Número de antenas y altavoces instaladas / Total de antenas y altavoces requeridos para cubrir el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Sin datos	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0	0.0%		
Actividad 1.3	Capacitación a sectores públicos y social en materia de protección civil.	Porcentaje de capacitaciones impartidas a personal de sectores públicos y social en materia de protección civil.	Mide la proporción de capacitaciones impartidas a personal de sectores públicos y social en materia de protección civil con relación al total de capacitaciones solicitadas	(Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	133	60.0%	67.0%	75.0%	100.0%	97	103.0%	Verde	

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre: **Cuarto**
Fecha **11/02/2020**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos
Actividad 1.2	Coordinación en materia de protección civil con municipios	Porcentaje de convenios de coordinación en materia de protección civil formalizados con municipios	Mide la proporción de municipios con convenios de coordinación formalizados en materia de protección civil	(Número de Municipio con convenios de coordinación formalizados en materia de protección civil/Total de municipio del estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	0	0.0%	0.0%	39.0%	40.0%	14	38.0%	Verde	
Actividad 1.1	Asesoría en la elaboración del atlas de riesgo en cada uno de los municipios	Porcentaje de municipios con Atlas de riesgos aprobados y publicados	Mide la proporción de municipios con Atlas de riesgo aprobados y publicados con relación al total de municipios del Estado.	(Número de Municipios con Atlas de riesgo aprobado y publicado / Total de Municipios del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	3	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	3	8.3%	Verde	
Componente 2	Emergencias atendidas	1 Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos perturbadores	Proporción de emergencias atendidas con relación a las reportadas	(Número de emergencias atendidas / Total de emergencias reportadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	305	100.0%	Verde	
Actividad 2.7	Atención de Incendios en tiraderos	1 Porcentaje de incendios en tiraderos atendidos	Proporción de incendios en tiraderos atendidos con relación a los registrados	(Número de incendios en tiraderos atendidos / Total de incendios en tiraderos registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde	
Actividad 2.6	Combate de incendios forestales	1 Porcentaje de Incendios Forestales atendidos	Mide la proporción de Incendios Forestales atendidos con relación al total de incendios forestales presentadas	(Número de incendios atendidos / Total de incendios registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	
Actividad 2.5	Protección a centros de población ante inundaciones	Porcentaje de inundaciones atendidas	Mide la proporción de inundaciones atendidas con relación a las inundaciones presentadas	(Número de inundaciones atendidas / Número de inundaciones presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Operación de los centros de capacitación y control de emergencias	Centros de capacitación y control de emergencias operando	Los centros de capacitación y control de emergencias se encuentran operando en su totalidad.	Número de centros de capacitación y control de emergencias operando	Centro de capacitación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	0	0	0	1	0	0.0%		
Actividad 2.3	Equipamiento de cuerpos de emergencias de las áreas de protección civil	Porcentaje de unidades de protección civil equipadas	Es la proporción de unidades de protección civil equipadas con relación al total de unidades de protección civil que requieren equiparse	(Número de unidades de protección civil equipadas / Total de unidades de protección civil que requieren equiparse) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos Nueva Cración	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	35	48.6%	Verde	
Actividad 2.2	Capacitación de alto nivel otorgada a personal de áreas de emergencias	Porcentaje de personas del área de emergencias con cursos de alto nivel recibidos	Se refiere a la proporción de personas del área de emergencias con cursos de alto nivel recibidos con relación al total de personal del área de emergencias	Número de personas del área de emergencias con cursos de alto nivel recibidos / Total de personal del área de emergencias) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos	0.0%	0.0%	50.0%	75.0%	6	75.0%	Verde	
Actividad 2.1	Consolidación de una plantilla suficiente y debidamente preparada de personal en gestión integral de riesgos	Porcentaje de personas capacitadas en gestión integral de riesgos	Mide la proporción de personas capacitadas en gestión integral de riesgos con relación al total de personas de la Coordinación Estatal de Protección Civil	(Número de personas capacitadas en gestión integral de riesgos / Total de personas de la Coordinación Estatal de Protección Civil) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato nueva creación	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	4	8.0%	Rojo	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario: N014. Protección civil		Ramo: 05_Gobierno			Dependencia o Entidad: Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s): Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,338.00		17,338.0		15,774.00		15,774.00	91.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO									0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO													0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO													0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	17,338.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	15,774.00	91.0%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

- Nota. Proposito, no se registran avance porque es de nueva creacion sin datos anterior, 50 personas afectadas 2019.
- Componente 1, no se registran avance porque es de nueva creación sin dato anterior, en todo el año se registro una contingencia por fenomeno hidrometeorologico
- Componente 1 actividad 1.8, no se registra avance porque es de nueva creacion, aun no se registran brigadas
- Componente 1, actividad 1.7, no se registran avances porque aun no se ha implementado por falta de recursos financieros
- Componente 1 actividad 1.4, no se registra avance por falta de recursos financieros
- Componente 1 actividad 1.1, no se registra avance por falta de recursos financieros en los Municipios
- Componente 2 actividad 2.4, no se registra avance porque aun no se implementa por falta de recursos financieros, técnicos y humanos
- Componente 2 actividad 2.1, no se alcanzó la meta porque el curso de capacitación aún no termina (duración de seis meses a un año)

JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA
 SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN Y ENLACE

PEDRO ENRIQUE SUAREZ GALLARDO
 TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS