

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Segundo Trimestre

Secretaría de Gobierno

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

- N014. Protección Civil

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado.

Julio 2022

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado.

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Segundo

Fecha: 18/07/2022

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 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Protección Civil Morelos	Objetivo:	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	Meta:	1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.	
Objetivo:	1.7 Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores	Objetivo:	Fortalecer las medidas y acciones preventivas en materia de protección civil y gestión integral de riesgos para generar la resiliencia de la población ante la factibilidad de una contingencia derivada de fenómenos perturbadores.					
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.	Subfunción:	1.3.9 Otros	Actividad Institucional 57. Sistema estatal de protección civil		

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición-	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								Al período					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores mediante el fortalecimiento de la cultura y atención en materia de Protección Civil.				Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Propósito	La cultura y atención en materia de Protección Civil se fortalece	Porcentaje de personas atendidas por contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores	Mide la proporción de personas atendidas por contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores en relación al total de personas afectadas por contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores	(Número de personas atendidas por contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores/Total de personas afectadas por contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	100% (7,100)				100.0%				Sin avance programado
Componente 1	Prevención ante amenazas que puedan 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 provocados por fenómenos perturbadores	(Número de contingencias o desastres atendidos por fenómenos perturbadores/Total de contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	100% (4)				100.0%				Sin avance programado
Actividad 1.11	Inspecciones y visto bueno a predio de los de análisis de riesgo y vulnerabilidad	Porcentaje de inspecciones y vistos buenos al predio emitidos	Mide la proporción de inspecciones y vistos buenos al predio emitidos en relación al total de solicitados para inspecciones y vistos buenos al predio	(Número de inspecciones y vistos buenos al predio emitidos/Total de solicitudes para inspecciones y vistos buenos al predio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	19	43.0%		Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Segundo

Fecha 18/07/2022

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 1.10	Evaluación de simulacros para el fortalecimiento del control 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3153)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	919	30.0%	Rojo	
Actividad 1.9	Evaluación de programas internos de Protección Civil y específicos.	Porcentaje de programas internos y específicos.	Mide la variación porcentual de programas evaluados y resueltos en relación en el contexto jurídico aplicable	(Número de programas internos de protección civil y específicos / Total de programas internos de protección civil y específicos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (747)	33.0%	66.0%	99.0%	100.0%	364	50.0%	Amarillo	
Actividad 1.8	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (723)	15.0%	35.0%	60.0%	100.0%	520	72.0%	Rojo	
Actividad 1.7	Acreditación de asesores y capacitadores en Protección Civil	Porcentaje de asesores y capacitadores acreditados	Mide la proporción de asesores y capacitadores acreditados en protección civil en relación al total de asesores y capacitadores que solicitan su acreditación	(Número de asesores y capacitadores acreditados en protección civil realizados /Total de asesores y capacitadores que solicitan su acreditación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (132)				100.0%			Sin avance programado	
Actividad 1.6	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 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	89	71.0%	Rojo	
Actividad 1.5	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 con 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 1.4	Implementación de un sistema de alertamiento sísmico en el Estado	Porcentaje de difusión del sistema de alertamiento sísmico	Mide la cobertura de alertas sísmicas instaladas con respecto al total de alertas sísmicas programadas para su instalación	(Número de alertas sísmicas instaladas/Total de alertas sísmicas programadas para su instalación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
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 en materia de protección civil a personal de los sectores público y social con relación al total de capacitaciones programadas en materia de protección civil a personal de los sectores público y social	(Número de capacitaciones impartidas en materia de protección civil a personal de los sectores público y social/Total de capacitaciones programadas en materia de protección civil a personal de los sectores público y social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (82)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	55	120.0%	Rojo	
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 cobertura de municipios con convenio de coordinación en materia de protección civil	(Número de municipios con convenio de coordinación en materia de protección civil/Total municipios programados para firma de convenio en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2)				100.0%			Sin avance programado	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Ramo:			Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):					Coordinación Estatal de protección Civil Morelos				
N014. Protección civil	_05_ Gobierno			Secretaría de Gobierno										
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 riesgos	Mide la proporción de municipios asesorados en la elaboración del atlas de riesgos en relación al total de municipios que solicitan asesoría sobre el atlas de riesgo	(Número de municipios asesorados en la elaboración del atlas de riesgos/Total de municipios que solicitan asesoría sobre el atlas de riesgo)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	Sin avance programado		
Componente 2	Atención de emergencias por la activación de fenómenos perturbadores	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos perturbadores	Mide la cobertura de emergencias atendidas por fenómenos perturbadores con 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2244)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,047	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Atención de incendios en tiraderos de residuos sólidos, rellenos sanitarios y centros de transferencia.	Porcentaje de incendios en tiraderos atendidos	Mide la cobertura de incendios en tiraderos atendidos con relación al total de incendios en tiraderos presentados	(Número de incendios en tiraderos atendidos/Total de incendios en tiraderos presentados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (138)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	58	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Atención de incendios forestales	Porcentaje de incendios forestales atendidos	Mide la cobertura de incendios forestales atendidos con relación al total de incendios forestales presentados	(Número de incendios forestales atendidos/Total de incendios forestales presentados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (354)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	97	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención de inundaciones	Porcentaje de inundaciones atendidas	Mide la cobertura de inundaciones atendidas con relación al total de inundaciones presentadas	(Número de inundaciones atendidas/Total de inundaciones presentadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (123)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	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 relación 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	15.7%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
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	7,270.59	9,121.80		16,392.39	1,267.5	9,121.80		10,389.30	63.4%					
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		12,000.00				12,000.00						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					28,392.39	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					10,389.30	36.6%		

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

Actividad 1.11.- Se realizaron las visitas de inspección y emitieron los vistos buenos al predio correspondientes de 19 solicitudes de un total de 22, por lo que se logró un avance del 43.2% respecto al 50% esperado para el segundo trimestre del presente año.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

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 1.10.- De acuerdo al calendario de empresas son los simulacros que sean realizado.			
Actividad 1.9.- Se amplia el termino para el ingreso de los programas al 13 del mes de mayo.			
Actividad 1.8.- De las empresas registradas en plataforma electrónica, se han venido realizando las inspecciones de forma constante, lo que ha permitido un buen avance a la mitad del año.			
Actividad 1.6.- Se realizaron más de lo programado debido a un aumento en las actividades de promoción de la cultura de Protección Civil.			
Actividad 1.5.- No han solicitado registro como brigadas.			
Actividad 1.4.-Se radico el recurso ya en proceso de inicio de Licitación Pública.			
Actividad 1.3.- Se realizaron más de lo programado debido a un aumento en las solicitudes de capacitación.			
Actividad 2.1.- El área de Emergencias solo tomo dos capacitación de doce programadas debido a la demanda de actividades			



J. JESÚS URIOSTEGUI BELTRÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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