

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 44801 - UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semafización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colimenses, mediante un Sistema Estatal de Protección Civil eficaz en la reducción de riesgos, la atención de emergencias y desastres.	Tasa de variación de muerte por fenómenos perturbadores.	Número de víctimas por fenómenos perturbadores	(Número de víctimas por fenómenos perturbadores en 2022 - número de víctimas por fenómenos perturbadores en 2021) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 fallecidos (AÑO 2022)	100.00 Tasa 0 de víctimas por fenómenos perturbadores	Ascendente		0	0	0	0
Propósito	La población de Colima está capacitada para identificar, prevenir y reducir riesgos asociados a amenazas naturales, siconaturales y antrópicas, así como también se asegura su atención en situaciones de emergencia y desastres mediante el Sistema Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de población capacitada y atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil en materia de protección civil, emergencias, desastres, gestión y reducción de riesgos y resiliencia.	Número de personas atendidas y capacitaciones realizadas por la UEPC	(Número de personas que solicitan atención / personas atendidas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2517 personas atendidas (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 3,000 personas atendidas	Ascendente		30.2	73.1	98	148.2
Componentes	A.- Población vulnerable en condición de riesgo atendida.	Porcentaje de la población vulnerable en condición de riesgo atendida.	Población vulnerable atendida	(Número de población vulnerable / número de población vulnerable atendida) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	22789 personas vulnerables atendidas. (AÑO 2022)	100.00 100% de población atendida en situación de riesgo	Ascendente		11.9	35.5	46.2	97.6
	B.- Población, dependencias públicas y sector privado capacitados en materia de reducción de riesgos y protección civil.	Porcentaje de población, dependencias públicas y sector privado capacitados en materia de reducción de riesgos y protección civil.	Sectores de la población capacitados en materia de protección civil	(Número de capacitaciones solicitadas / número de capacitaciones realizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	124 capacitaciones (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 150 capacitaciones atendidas	Ascendente		28	58.7	75.3	122
	C.- Desempeño de funciones (operación sistema de Protección Civil, pago de servicios personales) gastos de operación y administración).	Porcentaje de gasto ejercido para la operación y administración de la UEPC.	Gasto ejercido para la operación y administración de la UEPC	(Recursos presupuestados / recursos ejercidos) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	15,034,027 recurso presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100% de \$19,383,525.00 recurso presupuestado 2023	Ascendente		20.9	42	55.8	97.4
Actividades	A 01.- Prestación de servicios de emergencia a la población.	Porcentaje de población atendida por tipo de emergencia o siniestro.	Población atendida en situaciones de emergencia	(Número de personas en situación de emergencia / número de personas en situación de emergencia atendida) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1,708 personas en situación de emergencia. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de atención a los servicios de emergencia	Ascendente		63.7	142.2	281	346.9
	A 02.- Actualización del Atlas Estatal de Peligros y Riesgos del Estado de Colima.	Porcentaje de capas de información geográfica y estadística actualizada.	Capas de información geográfica actualizadas	(Número de capas de información geográfica en APREC / número de capas de información geográfica actualizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 no línea base (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de actualización del APREC	Ascendente		0	0	0	0
	A 03.- Atención a comunidades del Estado de Colima ante emergencias o desastres por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de operativos de atención de comunidades con declaratorias de emergencias y/o desastres.	Operativos de atención a comunidades en situación de emergencia y/o desastre	(Número de declaratorias de emergencia y/o desastre / número de operativos realizados en situación de emergencia y/o desastre) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1 operativo (AÑO 2022)	100.00 100% de declaratorias de emergencia y/o desastre atendidos	Ascendente		0	0	0	300
	A 04.- Realización de operativos programados y no programados para la salvaguarda de la población.	Porcentaje de operativos realizados para la salvaguarda de la población.	Operativos para la salvaguarda de la población	(Número de operativos programados y no programados / número de operativos realizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	6 operativos programados (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 6 operativos programados y no programados atendidos	Ascendente		16.7	50	50	133.3
	A 05.- Instrumentación y mantenimiento del equipo del Centro Estatal de Comunicaciones y Monitoreo de fenómenos perturbadores.	Porcentaje de proyectos realizados para la instrumentación y mantenimiento del CECOM	Proyectos encaminados a la instrumentación del CECOM	(Número de proyectos programados / número de proyectos realizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	3 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 3 proyectos de mantenimiento del CECOM	Ascendente		33.3	0	0	100
	A 06.- Aprovechamiento y mantenimiento de equipo operativo de la UEPC para la adecuada atención a la ciudadanía.	Porcentaje de proyectos ejercidos para el aprovisionamiento y mantenimiento del equipo de protección civil.	Proyectos equipos y recursos para la operación de la UEPC	(Número de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento programados / número de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento realizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	5 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 5 proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC	Ascendente		20	60	80	80
	B 01.- Capacitación constante del personal de UEPC.	Porcentaje de personal capacitado de protección civil.	Personal capacitado en materia de protección civil	(Número de cursos de capacitación requeridos por el personal de la UEPC / número de cursos de capacitación realizados por el personal de la UEPC) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	23 cursos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 25 cursos de capacitación al personal de la UEPC	Ascendente		16	36	80	100
	B 02.- Inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil.	Porcentaje de inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil.	Inspecciones y dictámenes en materia de protección civil.	(Número de inspecciones solicitadas / número de inspecciones realizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	120 inspecciones (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 120 solicitudes de inspección atendidas	Ascendente		11.7	36.7	42.5	113.3
	B 03.- Realización de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y protección civil.	Porcentaje de actividades en materia de riesgos y protección civil.	Actividades de sensibilización en materia de reducción de riesgos	(Número de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y Protección Civil programadas / número de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y Protección Civil realizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	159 actividades (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 160 actividades realizadas	Ascendente		25.6	43.8	68.8	92.5
	B 04.- Aprovechamiento y mantenimiento de equipo, inmueble, recursos y capacitación de la unidad para el fortalecimiento del trabajo administrativo.	Porcentaje de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de equipo para trabajo administrativo.	Proyectos para la aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC	(Número de proyectos para el aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC programados / número de proyectos para el aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC realizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	20 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 20 proyectos para el aprovisionamiento de la UEPC realizados	Ascendente		30	45	80	95
	B 05.- Asesoramiento por el Comité Científico Asesor.	Porcentaje de sesiones de opinión científica.	Reuniones de trabajo para el asesoramiento a la UEPC	(Número de sesiones solicitadas / número de sesiones realizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2 sesiones (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 2 sesiones realizadas	Ascendente		50	0	0	100
	C 01.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de gasto ejercido para la operación y funcionamiento del sistema.	Gasto ejercido para la operación de la UEPC	(Recursos de operación presupuestados / recursos de operación ejercidos) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1,231,160 recurso de operación (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de \$1,241,160.00 recurso de operación presupuestado 2023	Ascendente		31.4	54.6	80.1	100
	C 02.- Erogación de gasto para servicios personales.	Porcentaje de erogación ejercida para el gasto de servicios personales.	Gasto ejercido para la administración de la UEPC	(Recursos de administración presupuestados / recursos de administración ejercidos) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	13,802,867 recurso de administración (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100% de \$18,142,365.00 recurso de administración presupuestado 2023	Ascendente		20.2	41.2	54.2	97.2