

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Segundo Trimestre

ENERO A JUNIO 2023

Secretaría de Gobierno

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

- N014. Protección Civil



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	12/07/2023

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						
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030										
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Protección Civil Morelos		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	11.5. Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres. Incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables		Ejes transversales:	No aplica			
Objetivo:	1.7 Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.		Objetivo:	1. Fortalecer las medidas y acciones preventivas en materia de protección civil y gestión integral de riesgos para generar las resiliencia de la población ante la factibilidad de una contingencia derivada de fenómenos perturbadores. 2. Fortalecer la atención de emergencias, contingencias y desastres de manera integral y oportuna ante el impacto de los fenómenos perturbadores en la población. No aplica									Cero corrupción			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.2 Protección Civil		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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		ESTÁNDAR (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior a 130%)	
									2022	2023	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.		Absoluto
Fin	Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico mediante la cultura de la prevención y gestión integral de riesgos					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La población morelense tiene cultura de prevención y gestión integral de riesgos.	Tasa de variación de personas afectadas por fenómenos perturbadores.	Mide la población afectada por fenómenos perturbadores con relación al año anterior.	((Número de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año actual/Total de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo	(-1) 1300								Sin avance programado
Componente 1	Ámbitos de gobierno y sector social en materia de prevención coordinadas.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención.	Mide las acciones de coordinación realizadas en materia de prevención en relación al total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social.	(Número de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención/Total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	13	100.0%		Verde
Actividad 1.1	Asesorar a los municipios para la instalación de los consejos y comités de protección civil.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil.	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de asesorías solicitadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil.	(Número de asesorías otorgadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil/Total de asesorías solicitadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%		11	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		ESTADÍSTICO Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%. Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%. Rojo: Cumplimiento menor al 70%. Naranja: Avance superior al 130%.
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al período		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.1	Elaboración y firma de convenios de colaboración con el gobierno y el sector social.	Porcentaje de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	Mide la proporción de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención en relación al total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	(Número de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención/Total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100 (5)	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
Componente 2	Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos operando.	Porcentaje de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos.	Mide la proporción de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos en relación al total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos para ello.	(Número de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil/Total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.4	Profesionalización de los servidores públicos que integran el Sistema Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de servidores públicos profesionalizados.	Mide la proporción de servidores públicos profesionalizados en relación al total de servidores públicos que cumplen con los requisitos de profesionalización.	(Número de servidores públicos profesionalizados/ Total de servidores públicos que cumplen con los requisitos de profesionalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.3	Impartir cursos de capacitación en materia de prevención al sector público y privado.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado.	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado.	(Número de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado/Total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	33	63.6%	Rojo
Actividad 2.2	Acreditación de asesores y capacitadores externos.	Porcentaje de asesores y capacitadores externos acreditados.	Mide la proporción de asesores y capacitadores externos acreditados en relación al total de asesores y capacitadores externos que cumplen con los requisitos de acreditación.	(Número de asesores y capacitadores externos acreditados/ Total de asesores y capacitadores externos que cumplen con los requisitos de acreditación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	124	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de diplomados en materia de prevención.	Porcentaje de diplomados en materia de prevención realizados.	Mide la proporción de diplomados en materia de prevención realizados en relación al total de diplomados en materia de prevención programados.	(Número de diplomados en materia de prevención realizados/Total de diplomados en materia de prevención programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Componente 3	Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realizados.	Porcentaje de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	(Número de visto buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	184	26.1%	Rojo
		Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados.	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad.	(Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	17	73.9%	Amarillo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		Semáforo (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Anaranjado: Cumplimiento del 70-75% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.	
Actividad 3.2	Realización de inspecciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados.	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección.	(Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (707)	100%	100%	100%	100%	100%	254	36.0%	Rojo
Actividad 3.3	Atención a denuncias ciudadanas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Mide la proporción de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	(Número de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	16	100.0%	Verde
Componente 4	Vistos buenos y sanciones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	551	44.3%	Rojo
		Porcentaje de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados.	Mide la proporción de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados en relación al total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados/Total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Realización de revisiones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	151	64.3%	Rojo
Actividad 4.1	Atención de solicitudes y/o denuncias por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Componente 5	Programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Porcentaje de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3.314)	100%	100%	100%	100%	100%	1261	25.6%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición. Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 5.3	Evaluación de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de programas de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas internos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (671)	100%	100%	100%	100%	100%	579	85.0%	Verde
Actividad 5.2	Evaluación de programas específicos de protección civil para eventos masivos y proyectos de construcción.	Porcentaje de programas específicos de protección civil evaluados.	Mide la proporción de programas específicos de protección civil evaluados en relación al total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación.	(Número de programas específicos de protección civil evaluados/Total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22)	100%	100%	100%	100%	100%	42	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Evaluación de simulacros en establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de simulacros en establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de simulacros de establecimiento de alto riesgo evaluados en relación al total de simulacros en establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,671)	100%	100%	100%	100%	100%	640	15.3%	Rojo
Componente 6	Visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgada a proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Porcentaje de visitas de inspección y opiniones en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Mide la proporción de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación en relación al total de opiniones en materia de riesgo solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	(Número de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación/Total de opiniones en materia de riesgo solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Emisión de opinión en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación.	Porcentaje de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas.	Mide la proporción de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas en relación al total de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación solicitadas.	(Número de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas/Total de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100%	100%	100%	100%	2	66.6%	Rojo
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Porcentaje de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas.	Mide la proporción de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas en relación al total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas.	(Número de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas/Total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (49)	100%	100%	100%	100%	100%	43	95.0%	Verde
Componente 7	Vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales emitidos.	Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales/Total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (43)	100%	100%	100%	100%	100%	43	42.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		Sistema (Verde: Cumplimiento del 90-100% menor e igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 140% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			AJ periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 7.2	Realización de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	Porcentaje de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales en relación al total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas.	(Número de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación/Total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (49)	100%	100%	100%	100%	100%	41	95.3%	Verde
Actividad 7.1	Emisión de vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales/Total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (43)	100%	100%	100%	100%	100%	30	69.0%	Rojo
Componente 8	Atlas estatal y municipales de riesgos actualizados.	Porcentaje de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo en relación al total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas.	(Número de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo/Total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 8.2	Asesoría para la actualización de atlas de riesgo municipal.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la actualización de atlas de riesgo municipal.	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la actualización de atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización de atlas de riesgo municipal.	(Número de asesorías otorgadas para la actualización de atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización de atlas de riesgo municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Realización de mapeo de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos.	Porcentaje de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos.	Mide la proporción de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos en relación al total de fenómenos perturbadores naturales reportados.	(Número de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales/Total de fenómenos perturbadores naturales reportados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Componente 9	Promoción y difusión en materia de prevención.	Porcentaje de personas que reciben material de difusión en materia de prevención.	Mide la proporción de personas que reciben material de difusión en materia de prevención en relación al total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación.	(Número de personas que reciben material de difusión en materia de prevención/Total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 9.3	Difusión de programas de televisión en materia de prevención.	Porcentaje de programas de televisión en materia de prevención realizados.	Mide la proporción de programas de televisión en materia de prevención realizados en relación al total de programas de televisión en materia de prevención programados.	(Número de programas de televisión en materia de prevención realizados/Total de programas de televisión en materia de prevención programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (52)	25%	50%	75%	100%	23	47.0%	Verde
Actividad 9.2	Realización de campañas de difusión en materia de prevención.	Porcentaje de campañas de difusión en materia de prevención realizadas.	Mide la proporción de campañas de difusión en materia de prevención realizadas en relación al total de campañas de difusión en materia de prevención programadas.	(Número de campañas de difusión en materia de prevención realizadas/Total de campañas de difusión en materia de prevención programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (6)		33%	66%	100%	1	30.0%	Verde
										2	4	6			Sin avances registrados

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100%; Amarillo: Cumplimiento del 70-79%; Rojo: Cumplimiento menor al 70%; Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
															Absoluto		Relativo
Actividad 9.1	Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención.	Porcentaje de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado.	Mide la proporción de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado en relación al total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado.	(Número de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado/Total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (38)		33%	66%	100%	0	0.0%	Rojo		
Componente 10	Emergencias por fenómenos perturbadores atendidas	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químico-tecnológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos químicos-tecnológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	427	21.8%	Rojo		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	11	45.5%	Rojo		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos geológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos geológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos/Total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	186	80.1%	Verde		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico/Total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	27	55.6%	Rojo		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	0	100.0%	Verde		
Actividad 10.3	Seguimiento a la atención de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento canalizadas a los municipios para su atención.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento/Total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	392	100.0%	Verde		
Actividad 10.2	Canalización de las emergencias por fenómenos perturbadores a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores.	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios/Total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	392	59.8%	Rojo		
Actividad 10.1	Atención de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores.	Mide la proporción de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores en relación al total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores	(Número de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores/Total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	655	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEÑALONO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor a 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Sentido de medición - Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	10,153.90	10,941.80		21,095.7						-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,259.90	12,286.10		22,546.0			2,258.4	9,376.0		11,634.4		51.4%			
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	78.6					78.6	100.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						22,646.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						11,713.0	51.7%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Componente 2.- Debido a que aún no se cuenta con infraestructura o estructura															
Actividad 2.4.- Debido a que aún no se cuenta con estructura de Escuela Estatal															
Actividad 2.8.- De la solicitudes de capacitación recibidas hay unas que se agendan dentro de trimestre y otras por convertir a agenda del solicitante en otro trimestre.															
Componente 3.1.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, y a su vez a que no se cuenta con suficiente personal.															
Componente 3.2.- Debido a que las personas físicas y/o morales de los establecimientos están en vicio de cumplimiento															
Actividad 3.2.- Debido a Insuficiente personal.															
Componente 4.1.- Debido a Insuficiente personal.															
Actividad 4.2.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, y a su vez a que no se cuenta con suficiente personal.															
Componente 5.- El ingreso de los programas específicos lo realizan las empresas según sus necesidades de expansión o cuando realizan un evento masivo, por ello varía															
Actividad 5.1.- La evaluación de simulacros se amplió a hacer conforme se ingresan en plataforma las evidencias de las empresas y se siguen su programa anual de simulacros.															
Actividad 5.2.- Debido a que no se cuenta con suficiente personal															
Componente 7.- Debido a que no se cuenta con suficiente personal															
Actividad 7.1.- Debido a que no se cuenta con suficiente personal															
Componente 8.- El Estatal esta en proceso de actualización, y los municipios aún no informan a la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos															
Actividad 8.1.- No se realizó mapeo ya que no se cuenta con una plataforma o sistema para levantamiento de puntos de campo															
Componente 9.- Derivado de que no se ha presentado campañas de difusión durante el primer trimestre, no se ha requerido la elaboración de material impreso para las acciones de promoción a la cultura de la prevención y protección civil.															
Actividad 9.1.- No se ha implementado la elaboración de material impreso o digital, con el propósito de eficientar los costos de producción, teniendo a bien contar con los materiales informativos que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres															
Componente 10.1.- El 78.2% restante se maneja como función de coordinación desde nuestro centro de comunicación. En esta capacidad, nos encargamos de gestionar los recursos, monitorear la situación y asegurarnos de que la emergencia sea atendida y concluida de manera eficiente.															
Componente 10.2.- El 54.5% restante se maneja como función de coordinación desde nuestro centro de comunicación. En esta capacidad, nos encargamos de gestionar los recursos, monitorear la situación y asegurarnos de que la emergencia sea atendida y concluida de manera eficiente.															
Componente 10.5.- Insuficiente personal y equipo especializado, falta de regionalización, tiempos largos en la atención a emergencias principalmente primer respondiente es el municipio.															
Actividad 10.2.- El 40.2% fue cubierto por personal del área de Atención a Emergencias y Desastres															

Jonathán Gillán Carrera
Director de Administración y Finanzas

Victer Manuel Miqueado Salcedo
Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos