

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Primer Trimestre

ENERO A MARZO 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:	Primero
Fecha:	18/04/2023

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					
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2062.02.4				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 énfasis 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			Objetivo:			Meta:			Ejes transversales:	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		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 70%-10% Rojo: Cumplimiento menor al 65%)	
									2022	2023	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4o. 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-Descendente-Anual	Indicador nuevo	-1%	1300							Sin avance programado
Componente 1	Ámbitos de gobierno y sector social en materia de prevención coordinados.	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%	1000%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 75%-89% Amarillo: Cumplimiento del 7.9%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 6%)
		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 1.2	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 protección civil en relación al total 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%	100%	3	100.0%	Verde
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%	3	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%	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%	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%	100%	13	61.9%	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%	100%	96	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% (3)	100%	100%	100%	100%	0		Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 75%-80% Rojo: Cumplimiento menor al 65%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 3	Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realidades.	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 vistos 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%		54	7.7%	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%		13	48.2%	Rojo
Actividad 3.2	Realización de inspecciones de 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%		88	12.6%	Rojo
Actividad 3.1	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%		11	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%		16	5.6%	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%

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%
		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 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%	-	16	5.6%	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%	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%		307	35.7%	Rojo
Actividad 5.3	Evaluación de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de programas internos 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%		132	19.2%	Rojo
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%		11	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 establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de simulacros de 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% (2,621)	100%	100%	100%	100%		164	9.1%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento de 100% a 90% Amarillo: Cumplimiento de 80% a 90% Rojo: Cumplimiento menor a 80%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	Al periodo					Absoluto	Relativo
											1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.			
Actividad 92	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%		0		Sin avance programado		
									2	4	6				Sin avance programado		
Actividad 91	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% (36)	33%	66%	100%		0		Sin avance programado		
									12	24	36				Sin avance programado		
Componente 10	Emergencias por fenómenos perturbadores atendidas	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos químicos-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%	100%	249	20.8%	Rojo		
									100%	100%	100%	100%	4	25.0%	Rojo		
									100%	100%	100%	100%	2	50.0%	Rojo		
									100%	100%	100%	100%	110	80.0%	Verde		
									100%	100%	100%	100%	22	50.0%	Rojo		
									100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Ver de Cumplimiento del 100%-0% Amarillo: Cumplimiento del 60%-99% Rojo: Cumplimiento menor al 59%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			AI periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do Trim.			
Actividad 103	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 en relación al total de emergencias 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%	299	77.3%	Amarillo	
Actividad 102	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%	299	77.3%	Amarillo	
Actividad 101	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%	88	22.7%	Rojo	
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	10,155.70	10,941.80		21,097.5			32.7	4,613.7	4,646.4	22.0%					
Inversión										Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					21,097.5	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					4,646.4	22.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente:															
Componente 2.- Debido a que aún no se cuenta con infraestructura y estructura															
Actividad 2.4.- Debido a que aún no se cuenta con estructura de la Escuela Estatal															
Actividad 2.3.- De 21 solicitudes recibidas en este 1er. Trimestre de 13 ya fueron impartidas las capacitaciones, 5 agendadas para impartirse en diversos meses del año y 3 no cumplieron con los requisitos del RETVS ya que la solicitud no tiene información de contacto y no se ha podido establecer comunicación.															
Componente 3.1.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, y aunado 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 vía de cumplimiento															
Actividad 3.2.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección se reciben en el primer trimestre, la mayoría de los particulares los ingresan el último mes, aunado a que no se cuenta con suficiente personal.															
Componente 4.1.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, y aunado a que no se cuenta con suficiente personal.															
Actividad 4.2.- Debido a que la totalidad de solicitudes de inspección ingresaron el último mes del trimestre, y aunado a que no se cuenta con suficiente personal.															
Actividad 4.1.- Debido a que no se recibieron solicitudes para atender															
Componente 5.- El ingreso de los programas internos se realiza dentro del primer trimestre y la mayoría lo hicieron los últimos 4 días por lo que se empiezan a evaluar dentro del segundo trimestre del año, la evaluación de simulacros se empieza a hacer conforme se ingresan, la mayor parte ingresaron a final del primer trimestre.															
Actividad 5.3.- El ingreso de los programas internos se realiza dentro del primer trimestre y la mayoría lo hicieron los últimos 4 días por lo que se empiezan a evaluar dentro del segundo trimestre del año.															

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-90% Amarillo: Cumplimiento del 75%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 65%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
		Actividad 5.1.- la evaluación de simulacros se empieza a hacer conforme se ingresan, la mayor parte ingresaron a final del primer trimestre.													
		Componente 6.- Debido cambio de encargado de la subdirección de gestión integral de riesgos e insuficiente personal en el área.													
		Actividad 6.2.- 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.													
		Componente 10.1.- Insuficiente personal y equipo especializado; falta de regionalización, tiempos largos en la atención a emergencias principalmente primer respondiente es el municipio.													
		Componente 10.2.- Insuficiente personal y equipo especializado; falta de regionalización, tiempos largos en la atención a emergencias principalmente primer respondiente es el municipio.													
		Componente 10.3.- Insuficiente personal y equipo especializado; falta de regionalización, tiempos largos en la atención a emergencias principalmente primer respondiente es el municipio.													
		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 10.3.- Foca comunicación de municipios, para proporcionar información.													
		Actividad 10.2.- Insuficiente personal y equipo especializado; falta regionalización.													
		Actividad 10.1.- Insuficiente de personal y equipo especializado; falta de regionalización.													

Jonathan Llanos Carrera
Director de Administración y Finanzas

Victor Manuel Mercado Salcedo
Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos