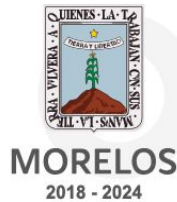


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

Tercer Trimestre

Comisión Estatal de Seguridad Pública

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

- E019 Seguridad pública del Estado de Morelos
- E013 Reinserción Social
- E239 Prevención del Delito con Participación Ciudadana
- E240 Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad
- E241 Regulación de Empresas de Seguridad Privada en Morelos
- E242 Policía Industrial Bancaria y Auxiliar
- E243 Registro Público Vehicular

Octubre, 2023.



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E019_Seguridad Pública del Estado de Morelos		Ramo:	_15_Seguridad Pública	Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional									
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:								
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo		Cero corrupción						
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.		Objetivo:	1. Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.							Cero impunidad						
Clasificación Funcional						Actividad Institucional											
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública									
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		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%)
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	2123.5 44284	2099.27 44,195					2099.27			Sin avance programado	
		Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	376.23 7846	372.31 7,838					372.31			Sin avance programado	
Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen.	Tasa de incidencia de robos con violencia por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de robos con violencia por cada 100,000 habitantes	(Total de robos con violencia registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	199.0 4339	205.89 4,335					205.89			Sin avance programado	
		Tasa de variación de feminicidios registrados en la entidad.	Mide la variación porcentual de los feminicidios registrados en la entidad en el año actual, respecto al año anterior	(Total de feminicidios registrados en la entidad en el año actual / total de feminicidios registrados en la entidad en el año anterior) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	39.1 32	-1					-1			Sin avance programado	
		Tasa de violaciones registradas en la entidad por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de violaciones por cada 100,000 habitantes	(Total de violaciones registradas en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	27.81 580	27.27 574					27.27			Sin avance programado	
		Tasa de robo de vehículos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de robo de vehículos por cada 100,000 habitantes	(Total de robo de vehículos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	209.02 4359	206.64 4,350					206.64			Sin avance programado	
		Tasa de robos a casa habitación registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes	(Total de robos a casa habitación registradas en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	72.02 1502	70.63 1,487					70.63			Sin avance programado	
Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen.	Tasa de elementos policiales con función preventiva por cada mil habitantes.	Mide la Tasa de elementos policiales con función preventiva activos en el registro nacional de personal de seguridad pública con relación a cada mil habitantes	(Elementos policiales con función preventiva activos en el registro nacional de personal de seguridad pública / la población del estado de Morelos (CONAPO) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	0.5%	0.5					0.5			Sin avance programado	



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente 1	Servicios de prevención, y persecución del delito realizados.	Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal.	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.7 245	1.7 245										Sin avance programado	
		Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común.	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15.9 2253	15.9 2,263										Sin avance programado	
		Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador.	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82.4 11673	82.3 11685										Sin avance programado	
		Variación porcentual de armas decomisadas.	Mide la variación porcentual de armas decomisadas en el año en curso, respecto al año anterior	(Número de armas decomisadas en el año actual / total de armas decomisadas en el año anterior)-1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	30.5 342	0.2 343											Sin avance programado
		Porcentaje de horas vuelo realizadas para prevención y persecución del delito.	Mide la proporción de horas vuelo realizadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad, respecto al total de horas vuelo realizadas	(Número de horas vuelo destinadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad / total de horas vuelo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (519)	100% (500)	25.0% 125	50.0% 250	75.0% 375	100.0% 500	303.46	60.7%					Verde
		Porcentaje de operativos realizados.	Mide el Porcentaje de operativos realizados Coordinados con Instancias Federales con relación a los operativos requeridos (150)	(Mide el Porcentaje de operativos Coordinados con Instancias Federales realizados / los operativos Coordinados con Instancias Federales requeridos (150))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 665	100% (665)	100%	100%	100%	100%	370	73.8%					Amarillo
Actividad 1.6	Certificación de los elementos policiales.	Porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP).	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP) en relación a el total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el registro nacional de seguridad publica (RNSP)	(Elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP) / elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (687)	100% (900)		50.0% 450	50.0% 450	100.0% 900	958	91.5%				Rojo	
Actividad 1.5	Acreditación de evaluaciones del desempeño.	Porcentaje de elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente.	Mide el Porcentaje de elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente con respecto a los elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente / los elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (900)		50.0% 450	50.0% 450	100.0% 900	807	77.1%				Rojo	
Actividad 1.4	Acreditación de competencias básicas.	Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo.	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo vigentes con respecto al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo vigentes/ total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (928)	100% (940)		50.0% 470	50.0% 470	100.0% 940	850	81.2%				Rojo	
Actividad 1.3	Acreditación de formación inicial	Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial.	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial en relación al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial / total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1013)	100% (1030)		30.0% 309	60.0% 618	100.0% 1030	1012	96.7%				Rojo	



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad	Indicador	Descripción	Unidad	Meta	Valor	Porcentaje	60.0%	80.0%	90.0%	100.0%	Valor	Porcentaje	Estado			
Actividad 1.2	Registro del personal de seguridad pública.	Porcentaje de elementos estatales con función preventiva inscritos en el Registro Nacional de Seguridad Pública.	Mide el porcentaje de elementos estatales con función preventiva inscritos en el RNSP con relación al total de elementos estatales con función preventiva	(Elementos estatales con función preventiva inscritos en el RNSP / total de elementos estatales con función preventiva)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1057)	100% (1080)	60.0%	80.0%	90.0%	100.0%	1046	87.5%	Verde	
Actividad 1.1	Realización de evaluaciones de control vigentes.	Porcentaje de elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes.	Mide el porcentaje de elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes con respecto al total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes / total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (933)	100% (980)	20.0%	30.0%	60.0%	100.0%	1018	97.3%	Rojo	
Componente 2	Bienes y servicios adquiridos.	Porcentaje de vehículos operativos para la policía estatal y mando coordinado adquiridos.	Mide el porcentaje de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado en relación a los concertados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)	(Número de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado / Numero de vehículos operativos concertados para la policía Estatal y mando coordinado ante SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 61	100% (46)							Sin avance programado	
		Porcentaje de elementos operativos estatales con función preventiva equipados, inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.	Mide el Porcentaje de elementos operativos Estatales con función preventiva con equipo vigente (camisola, pantalón, botas, gorra, dispositivo de restricción de movimiento, armamento y chaleco balístico) respecto al total de elementos operativos	(Elementos operativos Estatales con función preventiva equipados / total de elementos operativos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 953	100% (1080)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	953	88.7%	Verde	
		Porcentaje de servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados.	(Mide el porcentaje de recursos destinados para servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados respecto a los programados SESNSP)	(Servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados/ los programados SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50% 7	100% (13)				100.0%				Sin avance programado
		Porcentaje de equipo de cómputo y software adquirido.	Porcentaje de recursos aplicados en adquisición de equipo de cómputo y software en relación a lo concertado ante el SESNSP	(Recursos aplicados en adquisición de equipo de cómputo y software / recursos concertados para adquisición de equipo de cómputo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 982	100% (149)				100.0%				Sin avance programado
		Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido.	Mide el porcentaje de recursos aplicados en adquisición de mobiliario y equipo adquirido con relación a lo concertado ante SESNSP	Recursos aplicados en adquisición de mobiliario y equipo adquirido / Recursos concertados para la adquisición de mobiliario y equipo ante SESNSP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 865	100% (65)				100.0%				Sin avance programado
Actividad 2.4	Realización de las solicitudes de liberaciones de recursos.	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos gestionadas en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF).	Mide las solicitudes de liberación de recursos SLR autorizadas Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP /entre las SLR programadas)*100	(SLR autorizadas FASP /entre las SLR programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% 113	80% 100			20.0%	80.0%	30	30.0%	Rojo	
Actividad 2.3	Contratación de los servicios y equipamiento para los elementos de seguridad pública.	Porcentaje de contratos formalizados.	Mide el porcentaje de contratos formalizados con relación a los procedimientos de adquisición requeridos	(Número de contratos formalizados / número procedimientos de adquisición requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	100% (30)		25.0%	50.0%	100.0%	20	50.0%	Verde	
Actividad 2.2	Realización de procedimientos para contratación.	Porcentaje de procedimientos de adjudicación presentados ante la DGPAC.	Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) presentados ante la DGPAC con relación al número de procedimientos requeridos y solicitados	(Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) presentados ante la DGPAC /) número de procedimientos requeridos y solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	100% (30)		25.0%	50.0%	100.0%	20	50.0%	Verde	



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad	Descripción	Objetivo	Indicador	Unidad	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje
Actividad 2.1	Concertación de recursos de inversión.	Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Mide el presupuesto establecido por medio del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	(Número de convenios establecidos en relación al convenio requerido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde																						
			Porcentaje	100%	100%	100.0%	100.0%	1	1	1	1	1	100.0%																								
Componente 3	Vigilancia de la actuación policial atendida.	Porcentaje de requerimientos por los órganos jurisdiccionales y ministeriales del fuero común y federal atendidos.	Mide la proporción de requerimientos atendidos, respecto al total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal	(Número de requerimientos atendidos / total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6355	100.0%	Verde																						
			Porcentaje de recomendaciones de CEDH atendidas por la CES.	Mide la proporción de recomendaciones atendidas por la CES respecto del total de recomendaciones notificadas por la CEDH	(Número de recomendaciones atendidas por la CES / total de recomendaciones notificadas por la CEDH) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado																					
			Porcentaje de quejas resueltas durante su tramitación.	Mide la variación porcentual de queja de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año anterior inmediato	(Número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual / número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año anterior -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado																					
			Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado.	Mide la variación porcentual de queja de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior inmediato	(Número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año actual / número de queja de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior -1) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11.1%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado																					
			Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés.	Mide la variación % de queja de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior.	(Número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual / número de queja de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior -1) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11.11%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado																					
			Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES.	Mide la proporción de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al número de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos	(Número de procedimientos adm. iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES / total de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46%	48%	15.0%	30.0%	40.0%	48.0%	34	34.0%	Verde																					
			Porcentaje de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES.	Mide la proporción de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al número de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos	(Número de investigaciones adm. iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES / total de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77%	77%	25.0%	45.0%	65.0%	77.0%	68	68.0%	Verde																					
Componente 3	Vigilancia de la actuación policial atendida.	Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluida sin responsabilidad para el elemento por falta de elementos de prueba.	Mide la proporción de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluida sin responsabilidad para el elemento por falta de elementos de prueba, respecto al número de quejas denunciadas ante la Dirección General de Asuntos Internos.	(número de investigaciones administrativas remitidas al archivo definitivo/total de quejas denunciadas ante la Dirección General de Asuntos Internos.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	44%	44%	60.0%	55.0%	50.0%	44.0%	47	47.0%	Verde																						



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad	Descripción	Indicador	Definición	Fórmula	Unidad	Objetivo	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Indicador	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Indicador	
Actividad 3.4	Atención de quejas de derechos humanos.	Porcentaje de quejas de derechos humanos atendidas por la CES	Mide la proporción de quejas de derechos humanos atendidas por la CES respecto del total de quejas de derechos humanos tramitadas y notificadas por la CEDH	(Número de quejas de derechos humanos atendidas por la CES / total de quejas de derechos humanos tramitadas y notificadas por la CEDH.) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia--Descendente Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde	
Actividad 3.3	Investigaciones administrativas remitidas a municipios.	Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia Jurisdiccional	Mide la proporción de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia Jurisdiccional, con relación al número de investigaciones iniciadas en la Dirección General de Asuntos Internos	(Número de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales / total de investigaciones administrativas recibidas por la Dirección General de Asuntos Internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral	22%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Investigación de quejas de elementos policiales.	Porcentaje de quejas investigadas en contra de elementos policiales	Mide el número de quejas investigadas en contra de elementos policiales con relación al total de quejas presentadas por la población (a través de cualquier medio)	(Número de quejas investigadas en contra elementos policiales /el total de quejas presentadas por cualquier medio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Investigación de quejas de elementos operativos de seguridad y custodia.	Porcentaje de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia	Mide el número de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia con relación al total de quejas presentadas ante la Dirección de Asuntos Internos de Reinserción Social	(Número de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia / total de quejas presentadas en contra de elementos de seguridad y custodia por cualquier medio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	Verde	
Componente 4	Servicios médicos atendidos.	Porcentaje de personas atendidas en servicios de emergencia por la Jefatura de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas.	Mide la proporción de personas atendidas en servicios de emergencia por el ERUM respecto al total de personas que requieren el servicio de emergencia	(Número de personas atendidas en servicios de emergencia por el ERUM / total de personas que requieren los servicios de emergencia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1458	59.7%	Amarillo
		Promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por la JURUASUM.	Mide el promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM respecto al tiempo promedio nacional establecido	Promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM / tiempo promedio nacional establecido	Minutos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
		Porcentaje de consultas médicas realizadas al personal de seguridad pública.	Mide la proporción de consultas médicas realizadas por el ERUM a personal de Seguridad Pública respecto al total de consultas médicas requeridas	(Número de consultas médicas realizadas a personal de seguridad pública por el ERUM / total de consultas médicas requeridas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1404	93.6%	Amarillo
Actividad 4.2	Entrega de materiales e insumos médicos a los elementos de la JURUASUM.	Porcentaje de materia e insumos médicos	Mide el porcentaje de materia e insumos médicos con que se cuenta en relación con los programados	(Material e insumos médicos con que se cuenta /material e insumos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3750	75.0%	Verde
Actividad 4.1	Entrega de equipamiento a los elementos de la JURUASUM.	Porcentaje de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados	(Mide el porcentaje de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados con respecto al total de paramédicos del ERUM	(Número de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados / el total de paramédicos del ERUM) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	42	75.0%	Verde



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente	Actividad	Indicador	Meta	Valor Real	Porcentaje	Estado											
Componente 5	Servicio de llamadas de emergencia atendidas.	Tiempo promedio de atención de llamadas al 911.	Mide el tiempo promedio que tarda el operador y/o supervisor telefónico en recabar la información mínima necesaria en las llamadas emergencias 911, respecto al total de llamadas reales recibidas por el operador telefónico y/o supervisor telefónico	Total de segundos de las llamadas recibidas (llamadas reales y no reales) al 911 / número de llamadas reales recibidas al 911	Segundos	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	126	115	130	125	120	115	123	15886500/128799	Verde		
		Porcentaje de llamadas reales de emergencia 911.	Mide la proporción de llamadas de emergencia 911 reales recibidas respecto al total de llamadas recibidas a través del 911	(Número de llamadas de emergencias 911 reales recibidas / total de llamadas recibidas a través del 911) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	23.5%	23.9%	87,328	86,380	23.8%	23.9%			Sin avances registrados		
		Porcentaje de llamadas reales de denuncia anónima 089 recibidas.	Mide la proporción de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas respecto al total de llamadas recibidas a través del 089) * 100	(Número de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas / total de llamadas recibidas a través del 089) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15.3%	15.3%	1,357	1,386	14.7%	14.9%	15.1%	15.3%	4210/24540*100	17.16%	Verde
Actividad 5.4	Realización de reportes estadísticos.	Porcentaje de reportes estadísticos entregados con relación a los reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12)	Mide el porcentaje de reportes estadísticos de los servicios de emergencia entregados / los reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12) * 100	(Reportes estadísticos de los servicios de emergencia entregados / los reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	124	136	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	102.00	75.0%	Verde
Actividad 5.3	Capacitación de operadores telefónicos.	Porcentaje de operadores telefónicos capacitados de los servicios 911.	Mide la proporción de operadores telefónicos capacitados, respecto al total de operadores telefónicos (089 y 911)	(Número de operadores telefónicos capacitados de los servicios 911 / total de operadores telefónicos de los servicios 911 y/o 911 programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	53	(54)	50.0%	75.0%	100.0%	53	75.0%	Verde	
Actividad 5.2	Realización del análisis de cobertura de operadores.	Porcentaje de cobertura de operadores telefónicos 911 y 089.	Mide el porcentaje de operadores telefónicos con que cuenta el C5 para los servicios 911 y 089 en relación a los operadores requeridos en acuerdo a las posiciones de trabajo por 3 turnos (51)	(Operadores telefónicos con que cuenta el C5 para los servicios 911 y 089 / operadores requeridos (51)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	(65)	(54)	89.0%	92.0%	96.0%	100.0%	62	115.0%	Verde
Actividad 5.1	Revisión de equipo de trabajo.	Porcentaje de disponibilidad del equipo de cómputo y telefonía.	Mide el porcentaje de disponibilidad del equipo de trabajo (equipo de cómputo y telefonía) con relación al total de equipo de trabajo	(Disponibilidad del equipo de trabajo (equipo de cómputo y telefonía) / total de equipo de trabajo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	(25)	(25)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25	100.0%	Verde

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		794,341.80		794,341.8		421,026.6		421,026.6	53.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:									Fondo:
PRESUPUESTO AUTORIZADO		63,230.5		132,061.40		195,291.9				-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		64,506.9		132,061.35		196,568.3	17,618.0	8,359.8		25,977.8	13.2%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						990,910.1	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)				447,004.4	45.1%

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

El porcentaje para la actividad 1.6 obedece a que al presente corte trimestral, se superó la meta derivado de que 958 elementos cuentan con CUP vigente. Cabe hacer mención que, aunque es posible que algunos CUP pudieran perder vigencia durante el presente año, es probable que el logro de la meta no se vea afectado.

*El porcentaje para la actividad 1.5 obedece a que al presente corte trimestral, se superó la meta derivado de que 807 elementos cuentan con evaluaciones del desempeño vigentes, por lo que es probable que se alcance la meta programada para el 4to trimestre 2023.

*El porcentaje para la actividad 1.4 obedece a que al presente corte trimestral, se superó la meta derivado de que 850 elementos cuentan con competencias básicas de la función para policía preventivo, por lo que es probable que se cumpla el objetivo de la meta contemplada para el 4to trimestre de 2023.

*El porcentaje para la actividad 1.3 obedece a que al presente corte trimestral, se superó la meta derivado de que 1012 elementos cuentan con formación inicial, por lo que es probable que se cumpla el objetivo de la meta contemplada para el 4to trimestre del 2023.

*Para el indicador de la actividad 1.1 "Porcentaje de elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes" se hace de conocimiento que el semáforo en color rojo obedece a que el número de elementos con evaluaciones de control y confianza vigentes, rebasa la meta propuesta para el tercer trimestre 2023.

*Derivado de que los Procesos de Adjudicación dentro de la Dirección General de Procesos para la adjudicación de Contratos (DGPAC), concluyeron dentro de este trimestre se pudieron realizar más tramites de pago.

*En cuanto al presupuesto se encuentra una diferencia en lo reportado del Gasto de Inversión en el presente trimestre en comparación con los anteriores, derivado de ajustes realizadas durante el año corriente.



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E013. Reinserción social			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación del Sistema Penitenciario			
ALINEACIÓN															
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 Sectorial de Seguridad Pública			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo	Ejes transversales:	Cero corrupción		
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	Seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.								Cero impunidad		
				No aplica											
Clasificación Funcional															
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública						
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	INDICADORES				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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%)		
							Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023					Al periodo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2123.544,284	2099.2744,195				2,099.27			Sin avances registrados
		Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	376.237,846	337				337			Sin avance programado
Propósito	Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores y menores de 18 años cumplen con su pena y se reinsertan a la sociedad	Tasa de variación de PPL's mayores de 18 años liberadas reincidentes	Mide la proporción en el año actual de PPL's mayores de 18 años que después de ser liberados reincidieron en algún delito con relación a los reincidentes en el año anterior	(Numero de los PPL's liberados en el año que reincidieron en algún delito en el año actual / Numero PPL's liberados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	-7.8% (350)	5.71% (330)				5.7%			Sin avances registrados
		Tasa de variación de PPL's menores de 18 años liberadas reincidentes	Mide la proporción en el año actual de PPL's menores de 18 años que después de ser liberados reincidieron en algún delito con relación a los reincidentes en el año anterior	(Numero de los PPL's liberados en el año actual que reincidieron en algún delito / Numero PPL's liberados en el año anterior que reincidieron en algún delito)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	15% (150)	13% (130)				13.0%			Sin avances registrados
	Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores de 18 años realizan actividad laboral	Porcentaje de PPL's con actividad laboral.	Mide la proporción de PPL's con actividad laboral en relación al total de la población	(Número de PPL's que cuentan con actividad laboral / Total de población) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	62.10% 2,390	78% (3,000)				78.0%			Sin avances registrados



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente 1	Necesidades de los PPLs mayores de 18 años atendidas	Porcentaje de artesanías comercializadas.	Mide la proporción de las artesanías comercializadas respecto al total de artesanías elaboradas por PPL's	(Número de artesanías comercializadas / número de artesanías elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% 15,000	12.22% (20,200)	2.0%	6.0%	8.0%	12.2%	8,265	5.0%	Rojo
		Tasa de variación de artesanías elaboradas	Mide la proporción de las artesanías elaboradas por PPL's en el año actual respecto a las artesanías elaboradas en el año anterior	(Total de artesanías elaboradas en año actual / número de artesanías elaboradas en el año anterior)-1 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (850)	12.97% (20,200)				13.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de ejemplares impresos y requeridos del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Mide la proporción de ejemplares impresos, con respecto del total de los ejemplares solicitados por la Secretaría de Gobierno	(Número de ejemplares impresos / número de ejemplares solicitados por la SG) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92% 690	100% 15	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	3	20.0%	Rojo
		Porcentaje de PPL's con actividad laboral.	Muestra la proporción de PPL's que tienen actividad laboral con relación al Total de la población penitenciaria) * 100	Muestra la proporción de PPL's que tienen actividad laboral / Total de PPL's Sentenciados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	59.5% 2,290	70%	20.0%	30.0%	40.0%	70.0%	1,539	40.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's capacitados para y en el trabajo.	Muestra la proporción de PPL's que han sido capacitados para el trabajo / Total de PPL's Sentenciados) * 100	(Número de PPL's que han sido capacitados para el trabajo / Total de PPL's Sentenciados que aceptan ser capacitados para el trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51.6% 1,985	65%	15.0%	30.0%	50.0%	65.0%	1,923	50.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (primaria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (primaria) / Total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16.2% 625	30%	10.0%	15.0%	20.0%	30.0%	772	20.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (secundaria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (secundaria) / Total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10.3% 395	15%	2.0%	4.0%	10.0%	15.0%	383	10.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (preparatoria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (preparatoria) / Total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7.6% 293	13%	2.0%	4.0%	8.0%	13.0%	308	8.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas.	Mide la proporción de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas, respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas / total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	74.1% 2,850	85%	20.0%	40.0%	60.0%	85.0%	2,308	60.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's con tratamiento de adicciones	Porcentaje PPL's con tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria.	(Número PPL's con tratamientos de adicciones / Total de la población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72.3% 2,780	80%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	2,307	60.0%	Verde
		Porcentaje de PP's con consultas medicas, odontológicas, psiquiátrica, psicológicas y ginecológicas.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años que han recibido consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas con respecto al total de PPL's	(Número de PPL's que reciben consultas medicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas / Total población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1,350	100%	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	1,080	80.0%	Verde
		Tasa de variación de Incidencias dentro de los centros de reclusión	Mide el número de incidencias dentro de los centros de reclusión en el año actual con relación al año anterior	(Número de incidencias en el año actual / Número de incidencias en el año anterior)-1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-anual	3.5% 4	4%				4.0%			Sin avance programado



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad 1.5	Difusión de capacitación para el trabajo realizada	Porcentaje del personal de industria penitenciaria capacitados para la impartición de cursos y/o talleres	Mide la proporción de personal de industria penitenciaria capacitado para la impartición de cursos y/o talleres	(Número de personal capacitado/ total del personal de industria penitenciaria)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	28% 7	52% (13)			8.0%	13.0%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje PPLs inscritos a las actividades laborales (herrería, carpintería y/o imprenta)	Mide la proporción PPL's inscritos a las actividades laborales (herrería, carpintería y/o imprenta) respecto al total de población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a actividades laborales / Total población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55% 2,120	70%	25.0%	40.0%	55.0%	70.0%	2,120	55.0%	Verde
		Porcentaje de convocatorias de actividades laborales (carpintería y/o herrería)	Mide la proporción de convocatorias de actividades laborales aceptadas por los PPL's, respecto al total de convocatorias programadas	(Número de convocatorias de actividades laborales aceptadas / Número de convocatorias programadas(30) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56.7% 17	70%	25.0%	40.0%	55.0%	70.0%	16	55.0%	Verde
Actividad 1.4	Atención de actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas realizadas	Porcentaje de PPLs inscritos a las actividades educativas. (primaria, secundaria y preparatoria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (primaria, secundaria y preparatoria) / Total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	31.9% 1,220	58%	15.0%	30.0%	45.0%	58.0%	1,721	45.0%	Verde
		Porcentaje de PPLs inscritos a las actividades deportivas, culturales, recreativas.	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades deportivas, culturales y recreativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos en actividades deportivas, culturales y recreativas / Total de la población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61.1% (2,350)	85%	20.0%	40.0%	60.0%	85.0%	2,308	60.0%	Verde
		Porcentaje de convocatorias de actividades deportivas, culturales, y recreativas.	Mide la proporción convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas, realizadas con relación a las programadas	(Mide la proporción convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas, realizadas / número de convocatorias programadas (20)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	35% 7	65%			35.0%	65.0%	7	35.0%	Verde
Actividad 1.3	Atención medica brindada	Programa de consultas o tratamientos médicos para los PPLs establecido	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria que requiere un tratamiento.	(Número de tratamientos de adicciones otorgados / total de la población penitenciaria que requiere un tratamiento *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	81.2% 2,458	95%	30.0%	50.0%	70.0%	95.0%	2,119	70.0%	Verde
		Porcentaje de evaluaciones medicas realizadas	Porcentaje de evaluaciones medicas realizadas con respecto al total de la población penitenciaria de nuevo ingreso .	(Número de evaluaciones medicas realizadas / Total de población penitenciaria de nuevo ingreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (83)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	82	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Elementos de seguridad y custodia con capacitación acreditada	Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO capacitados en formación continua	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia capacitados con relación al total de elementos de seguridad y custodia que hay en los centros penitenciarios	(Número de elementos de seguridad y custodia capacitados / Total de elementos activos(467) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	55.7 % (260)	70%			35.0%	70.0%	157	34.0%	Verde
		Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO capacitados en competencias básicas	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia capacitados con relación al total de elementos de seguridad y custodia que hay en los centros penitenciarios	(Número de elementos de seguridad y custodia capacitados / Total de elementos activos (467) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	45% (210)	60%			30.0%	60.0%	144	31.0%	Verde
Actividad 1.1	Elementos de seguridad y custodia con evaluaciones del control de confianza acreditadas	Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO con evaluaciones en Control de confianza vigentes	Mide la proporción del personal de seguridad y custodia con evaluación de control y confianza vigente respecto al total de los elementos de seguridad y custodia	(personal de seguridad y custodia con evaluación de control y confianza vigente / total de los elementos de seguridad y custodia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	40% (186)	45%			25.0%	45.0%	83	18.0%	Amarillo



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente 2	Atención de las necesidades de los PPLs menores de 18 años	Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (primaria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (primaria) / Total de población penitenciaria CEMPLA (88) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14.7% 13	20%	4.0%	8.0%	15.0%	20.0%	14	15.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (secundaria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (secundaria) / Total de población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21.3% 19	30%	8.0%	18.0%	25.0%	30.0%	21	25.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (preparatoria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (preparatoria) / Total de población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40.7% 35	48%	20.0%	25.0%	30.0%	48.0%	26	30.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas	Mide la proporción de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas, respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas / total de población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 73	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73	100.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's con tratamiento de adicciones	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria.	(Número PPL's con tratamientos de adicciones / Total de la población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53.9% 48	70%	20.0%	40.0%	50.0%	70.0%	41	50.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's con consultas médicas, odontológicas, psiquiátrica, psicológicas y ginecológicas.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años que han recibido consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas con respecto al total de PPL's que requieren consultas	(Número de PPL's que reciben consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas / Total población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (85)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Atención de actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas realizadas	Porcentaje de PPLs menores de 18 años inscritos a las actividades educativas. (primaria, secundaria y preparatoria)	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años que han sido beneficiados con actividades educativas, respecto al total de PPL's menores inscritos.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (primaria, secundaria y preparatoria) / Total de población penitenciaria(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.2% 63	95%	30.0%	60.0%	80.0%	95.0%	71	80.0%	Verde
		Porcentaje de PPLs menores de 18 años inscritos a las actividades deportivas, culturales, recreativas.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años que han sido beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas, respecto al total de PPL's menores en conflicto con la ley.	(Número de PPL's inscritos en actividades deportivas, culturales y recreativas / Total de la población penitenciaria (88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 73	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73	100.0%	Verde
		Porcentaje de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas.	Mide la proporción de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas respecto a las programadas	(Número de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas / Número de convocatorias programadas (10) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	50% (5)	83%		45.0%	83.0%		4	45.0%	Verde



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad 2.2	Atención médica brindada	Programa de consultas o tratamientos médicos para los PPLs	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de tratamientos de adicciones otorgados / total de la población penitenciaria(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47.2% 42	70%	20.0%	40.0%	50.0%	70.0%	44	50.0%	Verde
		Porcentaje de evaluaciones medicas realizadas	Porcentaje de evaluaciones medicas realizadas con respecto al total de la población penitenciaria de nuevo ingreso.	(Número de evaluaciones medicas realizadas / Total de población penitenciaria de nuevo ingreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 7	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
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		372,855.90		372,855.9			227,632.4		227,632.4	61.1%					
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	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. I					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,919.1		27,258.30		30,177.4						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,919.1		27256.34		30,175.4	44.0		1,553.9		1,597.9	5.3%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						403,031.3	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						229,230.3	56.9%	
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 1- Porcentaje de artesanías comercializadas. -las artesanías son comercializadas por los familiares de las Personas Privadas de su Libertad.															
Componente 1- Porcentaje de ejemplares impresos y requeridos del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".- apartir de este periodo en el CERESO MORELOS no se imprime al Periodoco Oficial "Tierra y Libertad".															
Actividad 1.5- Objetivo.- Difusión de capacitación para el trabajo realizada.- Porcentaje del personal de industria penitenciaria capacitados para la impartición de cursos y/o talleres.- El personal de la Direccion de Industria Penitenciaria no cuenta con capacitacion para impartir algun curso o taller a las personas privadas de su libertad, sin embargo con fecha nueve de enero del presente año se refrendo el convenio con el ICATMOR, asignando a dicho convenio el numero DV/P03/16/2023, para la capacitacion de las Personas Privadas de su Libertad.															

Lic. Araceli Munguía Polo
Asesor "B"
Adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario

Mtro. Jorge Israel Ponce de León Bórquez
Coordinador del Sistema Penitenciario



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E239. Prevención del Delito Con Participación Ciudadana		Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana					
ALINEACIÓN																
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 Sectorial de Seguridad Pública			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas			Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo			Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.		Objetivo:	na, atendiendo las causas que generan la violencia y la delincuencia.											Perspectiva de género	
															Cero impunidad	
Clasificación Funcional																
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad			55. Prevención del delito con perspectiva estatal						
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	INDICADORES				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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%)			
							Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023					Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2123.544284	2099.2744195				2,099.2			Sin avance programado	
		Tasa de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	376.237846	372.317838				372.3			Sin avance programado	
Propósito	Los habitantes del estado participan en la prevención del delito, por lo que se atienden las causas que generan la violencia y la delincuencia	Porcentaje de personas de 3 años en adelante que participan en acciones de prevención del delito.	Mide la proporción de personas de 3 años en adelante que han participado en acciones del centro de prevención del delito respecto al total de población de 3 años y mas (1,887,763 Censos de población y vivienda 2020).	(Personas de 3 años en adelante que han participado en acciones del centro de prevención del delito / total de población de 3 años y mas 1825520) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1,900	2,000				15.0%			Sin avance programado	
		Porcentaje de municipios atendidos con acciones integrales enfocadas a la prevención del delito.	Mide la proporción de municipios en los que se desarrollan acciones integrales de prevención social de la violencia respecto al total de municipios del estado.	(Número municipios atendidos con acciones integrales enfocadas en la prevención social de la violencia / total de municipios en el estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	36	36	16.0%	38.0%	64.0%	100.0%	26	72.2%	Verde	
		Porcentaje de pláticas de prevención de violencia de género	Mide la proporción de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con	(Número de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género /					20.0%	35.0%	50.0%	70.0%				



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente 1	Acciones de prevención del delito realizadas	género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género.	Declaratoria Alerta de Violencia de Género, con relación a las pláticas de pláticas de prevención de la violencia de género programadas.	Número de pláticas de prevención de la violencia de género programadas para llevarse a cabo en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	70	12	35	50	70	55	55.0%	Verde
		Porcentaje de municipios que implementan el programa Patrulla Juvenil.	Mide la proporción de municipios en los que se ha implementado el programa Patrulla Juvenil respecto al total de municipios en el estado.	(Número de municipios que implementan el programa Patrulla Juvenil / total de municipios en el estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	36	24.0%	46.0%	74.0%	100.0%	29	80.0%	Verde
		Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadas.	Mide la proporción de marchas exploratorias de detección de riesgos realizadas con los COMVIVES respecto al total de marchas exploratorias de detección de riesgos programadas.	(Número de marchas exploratorias de detección de riesgos realizadas / total de marchas exploratorias de detección de riesgos programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	130	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	45	45.0%	Rojo
Actividad 1.2	Seguimiento de Comités de Vigilancia Vecinal	Porcentaje de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas con relación a las solicitudes de capacitación recibidas.	(Número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas / Número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	82	20.0%	42.0%	60.0%	100.0%	37	45.0%	Amarillo
		Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal con seguimiento.	Mide la proporción de COMVIVES que se encuentran operando y se encuentran depurados con relación al total de COMVIVES integrados	(Número de COMVIVES operando y que se encuentran depurados / total de comvives integrados (1482)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	518	530	10.0%	20.0%	30.0%	36.0%	300	20.0%	Rojo
Actividad 1.1	Instalación de Comités de Vigilancia Vecinal	Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal instalados.	Mide la proporción de Comités de Vigilancia Vecinal instalados con relación a los Comités de Vigilancia Vecinal que solicitan la instalación.	(Número de Comités de Vigilancia Vecinal instalados / total de comvives que solicitan la instalación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	55	20.0%	30.0%	80.0%	100.0%	40	72.0%	Verde
		Porcentaje de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE).	Mide la proporción de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas con relación a las convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) programadas.	(Número de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas / total de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	50	60	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	35	58.0%	Amarillo



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente	Acciones de prevención del delito a los alumnos de las instituciones educativas realizadas	Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Meta	Avance	Porcentaje de cumplimiento				Avance	Estado	
								25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 2	Acciones de prevención del delito a los alumnos de las instituciones educativas realizadas	Porcentaje de escuelas de educación superior intervenidas con el programa Escuela Segura.	Mide la proporción planteles escolares de nivel superior que participan en el programa de Escuela Segura con relación al total de planteles de educación superior programados.	Número de planteles escolares de nivel superior que participan en el Programa Escuela Segura / total de planteles de nivel superior programados (30) * 100	Porcentaje	15	25	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	15	60.0%	Verde
		Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con acciones implementadas en fomento de una cultura de prevención de la violencia y del delito.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia con relación a los planteles de nivel medio superior programados.	Número de planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia / total de planteles de nivel medio superior programados (54) * 100	Porcentaje	33	54	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	35	64.8%	Verde
		Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con brigada de seguridad operando	Mide la proporción de planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de Seguridad con relación a los planteles escolares de nivel medio superior programados.	Número de planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigadas de seguridad / total de planteles de nivel medio superior programados (25) * 100	Porcentaje	22	25	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	18	72.0%	Verde
		Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con el programa Escuela Segura.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura con relación a los planteles escolares de nivel básico programados	Número de planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura / total de planteles de nivel básico programados (270) * 100	Porcentaje	265	270	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	225	83.3%	Verde
		Porcentaje de planteles escolares de nivel preescolar con actividades lúdicas en prevención de la violencia.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel preescolar que desarrollan actividades lúdicas en prevención de la violencia respecto al total de planteles de nivel preescolar en el estado.	Número de planteles escolares de nivel preescolar que llevan a cabo actividades lúdicas enfocadas a promover una cultura de prevención de la violencia / total de planteles del estado de Morelos de nivel preescolar (1263) * 100	Porcentaje	125	130	3.0%	5.0%	7.0%	10.0%	72	5.7%	Verde



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad 2.3	Capacitación de personal de Centro Estatal de Prevención.	Porcentaje de personal capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones en escuelas de los tres niveles educativos.	Mide la proporción de personal del CEPSVyDPC capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones en escuelas de los tres niveles educativos con relación al total de personal del CEPSVyDPC.	(Número del personal del CEPSVyDPC capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones en escuelas de los tres niveles educativos / Número total de Personal de CEPSVyDPC (20)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	16	20	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	11	55.0%	Rojo
									4	8	16	20			
Actividad 2.2	Atención de solicitudes de acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior con relación a las solicitudes recibidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	(Número de solicitudes atendidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior / total de solicitudes recibidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	60	65	15.0%	30.0%	45.0%	65.0%	45	45.0%	Verde
Actividad 2.1	Difusión en temas de prevención del delito en escuelas de nivel básico, medio y superior.	Porcentaje de escuelas de los niveles básico, medio superior y superior informadas de los programas de prevención del delito.	Mide la proporción de escuelas de los niveles básico, medio superior y superior informadas de los programas de prevención del delito con relación al total de escuelas de los niveles básico, medio superior y superior.	(Número de escuelas informadas de los programas de prevención del delito / total de planteles de los tres niveles educativos (3544)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente- Trimestral	354	365	3.0%	5.0%	8.0%	11.0%	291	8.2%	Verde
									99	165	265	365			
Componente 3	Trabajadores o propietarios de negocios y/o establecimientos comerciales capacitados.	Porcentaje de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito.	Mide la proporción de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito con	(Número de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados / Número total de establecimientos y/o negocios en el Estado de Morelos (110,685)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente- Trimestral	200	350	1.0%	2.0%	2.5%	3.0%	200	1.8%	Amarillo
		Porcentaje de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas	Mide la proporción de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito impartidos a empresas con relación al total de cursos programados	(Número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito impartidos en empresas / número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito programados en empresas (180)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	165	180	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	80	44.0%	Amarillo
									36	72	108	180			



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad 4.2	Asistencia de elementos policiales con función preventiva a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	Porcentaje de elementos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	Mide los elementos preventivos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	(Número de elementos preventivos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género / Total de elementos policiales que programados para capacitación (60)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	150	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	122	81.3%	Verde
Actividad 4.1	Elaboración del programa de capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género.	Programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género elaborado.	Elaboración del programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género.	(Número de programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género realizadas/ total de programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

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		3,316.10		3,316.1		1,912.7		1,912.7	57.7%
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	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,100.0				2,100.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,100.0				2,100.0		500.0				500.0	23.8%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				5,416.1	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)				2,412.7	44.5%			

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

En el indicador de Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadas, derivado del seguimiento y atención que se han estado realizando con los Convives, no se logra cumplir con la meta establecida en este trimestre ya que actualmente se encuentran en proceso de reactivación en acciones de participaciones ciudadana; lo cual no ha permitido realizar las programaciones de las mismas a ausencia de la participación de los ciudadanos.

En el indicador Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal instalados, se encuentra en rojo derivado de que se asiste a la convocatoria pero no se logra realizar la formalización del comité Convive con los ciudadanos por falta de participación ciudadana.

En el indicador de Capacitaciones de personal del Centro Estatal de Prevención no se ha completado derivados de las actividades del personal ya que por agenda estan ocupados

*En cuanto al presupuesto se encuentra una diferencia en lo reportado del Gasto de Inversión en el presente trimestre en comparación con los anteriores, derivado de ajustes realizadas durante el año corriente.

Lic. Evelyn Valeria Díaz Martínez
Enlace Advto CEPVVDPC

Mtra. Anabel Banda Ruiz
Directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E240. Academia Estatal de Estudios Superiores En Seguridad			Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad			
ALINEACIÓN															
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 Sectorial de Seguridad Pública			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas			Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo		
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.				Ejes transversales:				Cero corrupción		
											Cero impunidad				
Actividad Institucional															
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad			17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública					
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	INDICADORES				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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%)		
							Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023					Al periodo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2123.544,284	2099.2744,195					2,099.27		Sin avance programado
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	376.237,846	372.317,838					372.31		Sin avance programado
Propósito	Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria	Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (132)	100% (158)	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	198	125.3%	Amarillo
		Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación especializada	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación especializada con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación especializada / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (62)	100% (40)	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	37	92.5%	Verde
		Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (859)	100% (2,047)	33%	39.0%	67.0%	100.0%	1,074	52.5%	Amarillo
									677	791	1,365	2,047			



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente	Propósito	Indicador	Descripción	Unidad	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Estado			
Propósito	Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria	Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial / total de elementos programados)*100	Porcentaje	100%	100%	(35)	(68)	44.0%	100.0%	30	68	17	25.0%		Rojo			
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados en formación especializada / total de elementos programados)*100	Porcentaje	100%	100%	(14)	(15)	100.0%	100.0%	15	15	14	93.3%		Verde			
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua / total de elementos programados)*100	Porcentaje	100%	100%	(109)	(206)	89.0%	100.0%	100.0%	183	206	206	167	81.1%	Verde		
Componente 1	Capacitaciones para elementos policiales con función preventiva otorgadas	Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación inicial Presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	100%	100%	(132)	(158)	100.0%	100.0%	158	158	198	125.3%		Amarillo			
		Porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación especializada presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	100%	100%	(77)	(40)	100.0%	100.0%	40	40	37	92.5%		Verde			
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	100%	100%	(1,161)	(1,967)	33.0%	39.0%	63.0%	100.0%	677	791	1,245	1,967	1,223	62.2%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua virtual / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	100%	100%	(251)	(200)	60.0%	100.0%	120	200	95	47.5%		Amarillo			
		Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"	Mide el porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" con respecto al total del recurso autorizado	Recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" / total del recurso autorizado)*100	Porcentaje	100%	100%	(9,845,735.00)	(9,715.20)			100.0%	9,715.20						Sin avance programado	



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad 1.4	Examinación de la Vigencia de acreditación	Porcentaje de instructores internos acreditados	Instructores internos capacitados con respecto al total de instructores policías	(Instructores internos capacitados / total de instructores policías)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100% (15)				100.0%				15		Sin avances registrados
Actividad 1.3	Examinación de requisitos	Porcentaje de verificación de requisitos de los elementos programados	Verificación de requisitos de los elementos programados	(Verificación de requisitos de los elementos programados / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%		1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	(Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios elaborado / Programa de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%		1	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del diagnóstico de capacitación	Porcentaje de diagnóstico de capacitación	(Diagnóstico de Capacitación elaborado / Diagnostico de Capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%		1	100.0%	Verde



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente	Descripción del Indicador	Métrica	Unidad	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Avance	Estado	Ejercicio Fiscal 2023		Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Avance	Estado				
								Trimestre	Fecha								
Componente 2	Capacitaciones para elementos policiales con función de custodia penitenciaria	Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación inicial Presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	100% (68)			66.0%	100.0%	17	25.0%	Rojo		
		Porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación especializada presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	100% (15)			100.0%	100.0%	14	93.3%	Verde		
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (111)	100% 206	89.0%	100.0%	100.0%	183	206	206	157	76.2%	Amarillo
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua virtual / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (110)	100% (0)									
		Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"	Mide el porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" con respecto al total del recurso autorizado	Recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" / total del recurso autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,435,000.00)	100% (3,811,000.00)				100.0%	3,811,000				Sin avance programado



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad 2.4	Examinación de la Vigencia de acreditación	Porcentaje de instructores internos con acreditación vigente	Instructores internos capacitados con respecto al total de instructores policías	(Instructores internos capacitados / total de instructores policías)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100% (4)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Examinación de requisitos	Porcentaje de verificación de requisitos de los elementos programados	Verificación de requisitos de los elementos programados	(Verificación de requisitos institucionales de los elementos programados / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	(Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios elaborado / Programa de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del diagnóstico de capacitación	Porcentaje de diagnóstico de capacitación	(Diagnóstico de Capacitación elaborado / Diagnostico de Capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

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		39,814.70		39,814.7		22,525.1		22,525.1	56.6%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
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		520.0		9715.2	10,235.2					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		520.0		9717.19	10,237.2		519.0	8,238.6		8,757.6	85.5%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				50,051.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)				31,282.7	62.5%	

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

*Respecto al indicador propósito "Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial", no se cumplió el número de capacitaciones establecidas debido a incidencias médicas y bajas académicas presentadas por el personal programado.

*Respecto al indicador de componente 2 "Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial", no se cumplió el número de capacitaciones establecidas debido a incidencias médicas y bajas académicas presentadas por el personal programado.

Mtro. Pedro Barrera Cano
Coordinador de Desarrollo Policial

Contralmirante Ret. Domingo Morgado Gómez
Director General de la Academia Estatal
de Estudios Superiores en Seguridad



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E241. Regulación de empresas de seguridad privada en Morelos Privada		Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Seguridad Privada					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030			Ejes transversales:					
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.		Cero corrupción			
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.		Objetivo:	de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.								Cero impunidad			
			Objetivo:	de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.								No aplica			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública						
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	INDICADORES				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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%)		
							Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023					Al periodo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado mediante la regulación de empresas de seguridad privada para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	1927.8	1927.8				1927.8			Sin avances registrados
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	((Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	337	337				337			Sin avances registrados
Propósito	Las empresas que prestan servicios de seguridad privada se encuentran reguladas.	Variación porcentual de empresas que prestan servicios de seguridad privada autorizadas ante la CES	Mide la variación porcentual de empresas que prestan servicios de seguridad privada autorizadas y registradas en el padrón ante la CES en el año actual, respecto al año anterior	((Total del número de empresas autorizadas y registradas en el padrón del año actual / total del número de empresas autorizadas y registradas en el padrón del año anterior) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	164	172				4.8%			Sin avance programado



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Componente 1	Autorizaciones de empresas de seguridad privada emitidas.	Porcentaje de empresas de seguridad privada autorizadas	Mide la proporción de autorizaciones entregadas a empresas de seguridad privada con respecto a las solicitudes de autorización recibidas.	(Número de autorizaciones entregadas a empresas de seguridad privada / Número de solicitudes de autorización recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22	75.8%	Amarillo
									14	10	5				
Actividad 1.2	Realización de visitas de verificación para su autorización.	Porcentaje de empresas verificadas para su autorización	Mide la proporción de visitas de verificación de autorización a empresas de seguridad privada que cumplieron con la documentación requerida	(Número de visitas de verificación de autorización a empresas de seguridad privada / Empresas de seguridad privada que cumplieron con la documentación requerida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	34	100.0%	Verde
									9	25	0				
Actividad 1.1	Verificación de las solicitudes de autorización.	Porcentaje de solicitudes que cumplen con la documentación requerida.	Mide la proporción de solicitudes de autorización que cumplen con la documentación respecto al número de solicitudes de autorización recibidas	(Número de solicitudes de autorización que cumplen con la documentación / número de solicitudes de autorización recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22	75.8%	Amarillo
									14	10	5				
Componente 2	Empresas de seguridad privada con autorización revalidada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada con autorización revalidada	Mide la proporción de empresas de seguridad privada con autorización revalidada con respecto a las empresas que solicitaron su revalidación de autorización	(Número de empresas de seguridad privada con autorización revalidada / Número de solicitudes recibidas de empresas de seguridad privada que solicitan la revalidación de la autorización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	93	77.5%	Verde
									30	60	90	120			
Actividad 2.2	Realización de visitas a empresas de seguridad privada para su revalidación.	Porcentaje de seguridad privada verificadas para su revalidación	Mide la proporción de visitas de revalidación a empresas de seguridad privada que cumplieron con la documentación requerida	(Número de visitas de verificación de revalidación a empresas de seguridad privada / empresas de seguridad privada que cumplieron con la documentación requerida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	112	125	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	94	57.9%	Amarillo
									31	62	93	125			
Actividad 2.1	Atención de las solicitudes de revalidación de las empresas de seguridad privada	Porcentaje de solicitudes de revalidación de empresas de seguridad privada que cumplen con la documentación requerida.	Mide la proporción de solicitudes de revalidación de empresas de seguridad privada de que cumplen con la documentación con respecto al número de solicitudes de autorizaciones de revalidación recibidas	(Número de solicitudes de revalidación de empresas de seguridad privada que cumplen con la documentación / Número de solicitudes de revalidación de empresas de seguridad privada recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75	130	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	93	60.0%	Verde
									32	64	96	130			
Componente 3	Empresas de seguridad privada con observaciones y/o multas	Porcentaje de empresas de seguridad privada con observaciones y/o multas derivadas de una inspección general y/o de una queja o denuncia	Mide el Porcentaje de empresas de seguridad privada con observaciones y/o multas con respecto al total de empresas inspeccionadas	(Empresas de seguridad privada con observaciones y/o multas / Número de empresas de seguridad privada inspeccionadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	4		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
									0	0	0				



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:	Tercero
Fecha:	10/17/2023

Actividad 3.2	Realización de visitas a empresas de seguridad privada por quejas y/o denuncia	Porcentaje de empresas de seguridad privada que cuentan con quejas y/o denuncias en relación a la prestación de servicios	Mide la proporción de visitas a empresas de seguridad privada derivadas de una queja y/o denuncia con relación al total de quejas y/o denuncias a empresas de seguridad privada recibidas	(Número de visitas a empresas de seguridad privada que cuentan con quejas y o denuncias / Total de quejas y o denuncias a empresas de seguridad privada recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
									0	0	0				
Actividad 3.1	Realización de inspecciones generales a las empresas de seguridad privada con autorización vigente	Porcentaje de empresa de seguridad privada inspeccionadas con autorización vigente	Mide la proporción de empresas de seguridad privada inspeccionadas en cuanto a las condiciones generales de funcionamiento con relación al total de las empresas de seguridad privada con autorización vigente	(Número de empresas de seguridad privada inspeccionadas con autorización vigente/ Número de empresas de seguridad privada con autorización vigente) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	109	132	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	45	52.6%	Amarillo
									33	66	99	132			

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		2,315.00		2,315.0		1,283.0		1,283.0	55.4%			
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	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					2,315.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					1,283.0	55.4%

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

- 1.- componente 3. Empresas de seguridad Privada con observaciones y/o multas. Lo establecido por este indicador no es alcanzable ya que las empresas cuentan con término establecido por la Ley de Seguridad Privada Para el Estado de Morelos para subsanar sus observaciones ya que las multas se generan por el incumplimiento de las mencionadas observaciones.
- 2.- Actividad 3.2 realización de visitas a empresas por quejas y/o denuncias. No se cuenta con queja o denuncias presentadas ante esta Dirección General de Seguridad Privada.

JOSE RAUL RAMIREZ HERNANDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

C. NERI ALBERTO CABALLERO FERRO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA



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:	Tercero
Fecha:	7/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	E242. Policía Industrial Bancaria y Auxiliar			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar								
ALINEACIÓN																				
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030												
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2024			Objetivo:			Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas			Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo			Ejes transversales:	Cero corrupción	
Objetivo:	1.1. Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral			Objetivo:	Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.												Cero impunidad			
														No aplica						
Clasificación Funcional														Actividad Institucional						
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad			17. Coordinación del sistema estatal de seguridad publica										
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	INDICADORES				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%)			
							Línea base	Meta anual					Al periodo							
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo						
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado mediante la disminución de los delitos para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal	2123.544284	2099.2744,195				2,099.3			Sin avance programado					
		Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa		376.237,846	372.317,838				372.31			Sin avance programado					
Propósito	Las empresas e instituciones cuentan con seguridad	Porcentaje de servicios brindados por la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA)	Mide la proporción de servicios prestados por la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) entre el total de servicios solicitados	(Numero de servicios prestados por la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) / total de servicios solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	91%	86%	88%	90%	91.0%	138	78.0%	Verde					
		Porcentaje de empresas e instituciones con seguridad contratada	Mide la proporción de empresas e instituciones que contratan los servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) con relación a las empresas que solicitan servicios de la policía industrial bancaria y auxiliar	(Empresas e instituciones que contrataron los servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA)/ las empresas que solicitan servicios de la policía industrial, bancaria y auxiliar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84%	86%	84%	85%	86%	86.0%	94	70.0%	Verde					
Componente 1	Servicios de seguridad otorgados	Promedio de satisfacción de los clientes por los servicios otorgados	Mide el nivel de satisfacción de los clientes que contratan los servicios de la PIBA	Sumatoria del valor del total de preguntas obtenidas con grado de satisfacción de una muestra representativa mínima del 20% del total de empresas /el total de preguntas formuladas en el total de los cuestionarios *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	97%	98%	90%	92%	94%	98.0%	90	62.0%	Rojo					



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	7/10/2023

Actividad 1.4	Permanencia y equipamiento de Policías industriales y bancarios	Porcentaje de personal con evaluaciones de permanencia	Mide la proporción de elementos que cuentan con su control de confianza para ingreso y permanencia en relación al total de elementos adscritos a la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA)	(Número de elementos adscritos a la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) que cuenta con su control de confianza vigente / el total de elementos adscritos a la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86%	90%	80.0%	80.0%	90.0%	90.0%	410	78.0%	Verde
		Porcentaje de policías industriales y bancarios equipados	Mide la proporción de elementos operativos a los que se les ha otorgado equipamiento (camisola, pantalón, botas, candados de mano, PR-24, vehículos etc.) en relación al total de elementos en activos frente a servicio	(Número de elementos activos con equipamiento otorgado / total de elementos activos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	527	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar	Porcentaje de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que acreditan la capacitación inicial	Mide aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que acreditaron la capacitación inicial con respecto al total de aspirantes que recibieron la capacitación inicial	(Numero de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que acreditaron la formación inicial / total de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que recibieron la capacitación inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0%	133	70.0%	Amarillo
Actividad 1.2	Selección de personal	Porcentaje de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar seleccionados	Mide la proporción de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que fueron seleccionados con respecto al total de aspirantes	(Aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que fueron seleccionados/ total de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	38%	35%	30.0%	32.0%	34.0%	35.0%	133	44.0%	Amarillo
Actividad 1.1	Elaboración y publicación de convocatoria de ingreso	Convocatoria de ingreso la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) elaborada y publicada	Mide el número de convocatorias para ingresar la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) elaboradas y publicadas	Convocatoria para ingresar la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) elaborada y publicada	convocatoria	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde

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		107,663.2		107,663.2		65,380.8		65,380.8	60.7%			
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	Devengado total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:		-			Fondo:		-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					107,663.2	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					65,380.8	60.7%

las calificaciones estuvieron bajas de parte de los dependencias porque el uniforme esta muy desgastado, no se les ha otorgado nuevos uniformes en 2 años, solo al personal nuevo

Claudia Flores Rosas
Subdirectora de Vinculación Operativa

Simón Cano Martínez
Director General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar



SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	7/17/2023

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario

Actividad	Descripción	Indicador	Objetivo	Unidad	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje	Estado	
Actividad 1.4	Revisión de los requisitos de inscripción para para ser inscritos al REPUVE	Porcentaje de vehículos que cumplen con los requisitos para ser inscritos al REPUVE	Mide la proporción de vehículos que cumplen los requisitos para ser inscritos al REPUVE con relación al total de vehículos que presentan los requisitos para ser inscritos al REPUVE	(Número de vehículos que cumple con los requisitos para ser inscritos al REPUVE/ total de vehículos que presentan los requisitos para ser inscritos al REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	35	55%		Rojo	
Actividad 1.3	Capacitación del personal para instalación de constancias de inscripción REPUVE	Porcentaje de personal capacitado para la instalación de constancias de inscripción REPUVE	Mide la proporción de personal capacitado para la de constancias de inscripción REPUVE con relación al total de personal de la dirección del REPUVE	(Número de personas capacitadas para la instalación de constancias de inscripción REPUVE/ Total de personas de la dirección del REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100%		Verde	
Actividad 1.2	Adquisición de equipamiento	Porcentaje de equipamiento adquirido para instalación de la Constancia de Inscripción REPUVE.	Mide la proporción de equipamiento para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil de uso rudo, software, vehículo de oficina y rampas) con relación al equipo requerido.	(Equipo recibido para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE/ Total de equipamiento requerido para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0									
Actividad 1.1	Realización de campañas de difusión	Porcentaje de campañas de difundidas del REPUVE.	Mide la proporción de campañas de difusión de REPUVE con relación a las campañas de difusión programadas	(Número de campañas difundidas de REPUVE / las campañas difundidas de REPUVE programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	40.0%	80.0%	100.0%		4	80%		Rojo	
Componente 2	Vehículos con reporte de robo detectados.	Porcentaje de Vehículos detectados y notificados con reporte de robo.	Mide la proporción de vehículos detectados y notificados con reporte de robo con relación a los vehículos con reporte de robo registrados en plataforma México	(Número de vehículos con reporte de robo detectados/ Total vehículos reportados como robados registrados en plataforma México)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21				2.0%		235			
Actividad 2.4	Instalación de arcos fijos para la detección de autos con reporte de robo	Porcentaje de arcos fijos instalados para la detección de autos con reporte de robo	Mide la proporción de arcos fijos instalados para la detección de autos con reporte de robo en relación a los programados	(Número de arcos fijos instalados para la detección de autos con reporte de robo/ los arcos fijos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2				100.0%			1	0%	Sin avance programado
Actividad 2.3	Realización de operativos conjuntos con arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo	Porcentaje de operativos de apoyo con arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo realizados	Mide la proporción de operativos de apoyo con arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo realizados en relación a los operativos de apoyo con arcos móviles programados en el trimestre	(Número de operativos de apoyo con arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo realizados/ operativos de apoyo con arcos móviles programados en el trimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38	100%		Verde	



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario

Actividad 2.2	Capacitación del personal en operación de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo	Porcentaje del personal capacitado en operación de arcos móviles	Mide la proporción de personal capacitado en operación de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo con relación al total de personal de la dirección del REPUVE	(Número de personas capacitadas en operación de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo / Total personas de la dirección del REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	7	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100%	Verde
Actividad 2.1	Equipamiento y configuración de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo	Porcentaje de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo equipados y configurados	Mide la proporción de arcos móviles equipados y configurados para la detección de autos con reporte de robo con relación al total de arcos móviles equipados y configurados requeridos.	(Número de arcos móviles equipados y configurados para la detección de autos con reporte de robo / número de arcos móviles equipados y configurados requeridos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1								

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				-				-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%					
Inversión										Inversión				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:	F. VII					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,909.0		1,389.0		3,298.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,909.0		1667.66		3,576.7		653.7				653.7	18.3%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)		3,576.7					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	653.7	18.3%	

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

De acuerdo al componente 1 con referencia a vehículos automotores registrados en REPUVE, no fue cumplida la meta debido al bajo número de afluencia de usuarios, de igual manera una gran mayoría de los propietarios emplaca en el Estado de Guerrero, la población desconoce los beneficios de la constancia de inscripción, no se encuentran interesados o no cuentan con el total de su documentación.

Con referencia a la Actividad 1.4 que hace mención a los vehículos que cumplen con los requisitos establecidos para ser inscritos al REPUVE, no se estableció una meta debido a que no depende de REPUVE que los usuarios acudan con la documentación requerida oficialmente.

Con referencia a la Actividad 1.1 que hace mención a las campañas difundidas del REPUVE, el semáforo marca en rojo ya que fue rebasado el número de campañas establecidas durante los dos primeros trimestres.

Lic. Armando Bahena Sotelo
Encargado de Despacho del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de

María Candelaria Alvarado Chávez
Directora De Registro Público Vehicular