



MORELOS
2018 - 2024



Gobierno del Estado de Morelos

Programas Presupuestarios 2022

Cuarto 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



Enero, 2023.

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

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|-----------------------|--------|
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------|------------|
| Fecha: | 16/01/2023 |
|--------|------------|

| 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: | | Cero corrupción Cero impunidad | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y 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 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | | |
| 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 en general registrados en la entidad / total de la población) x 100,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 2,048.46 42.301 | | | | 1927.79 | 44,284 | 2123.50 | Verde | |
| | | 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-Descendente-Anual | 362.99 7,496 | | | | 337.0 | 7,846 | 376.23 | Verde | |
| Propósito | Los delitos en el estado de Morelos disminuyen por medio del Fortalecimiento de la coordinación operativa y la capacidad de respuesta | 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 | 210.99 4,357 | | | | 199.0 | 4,339 | 199.00 | Verde | |
| | | 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 | -34.3 23 | | | | -4.0 | 32 | 39.1 | Rojo | |
| | | 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 | 23.78 491 | | | | 19.9 | 580 | 27.81 | Rojo | |
| Propósito | Los delitos en el estado de Morelos disminuyen por medio del Fortalecimiento de la coordinación operativa y la capacidad de respuesta | 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 | 188.62 3,895 | | | | 149.00 | 4,359 | 209.02 | Rojo | |
| | | 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 | 73.99 1,528 | | | | 71.3 | 1,502 | 72.02 | Verde | |
| | | 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 | 0.49 1018 | | | | 0.5% | 1,057 | 0.5% | Verde | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|------------------|--|----------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|------------------|-------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | | |
| | | | | | | | 1er. Trim. | | 2do. Trim. | 3er. Trim. | | | 4to. Trim. | | |
| 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 | 0.6 93 | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 245 | 1.7% | Rojo | |
| | | 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 | 12.6% 2,012 | 11.2% | 12.4% | 12.5% | 12.6% | 2,253 | 15.9 | Rojo | |
| | | 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 | 86.8 13,899 | 88.5% | 87.2% | 87.1% | 86.8% | 11,673 | 82.4 | Rojo | |
| | | 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 | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | -18.4 262 | | | | 2.7% | 342 | 30.5 | Rojo | |
| Componente 1 | Servicios de prevención, y persecución del delito realizados | 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 | 288.41 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 519 | 108.1% | Verde | |
| | | Porcentaje de operativos realizados | Mide el Porcentaje de operativos realizados con relación a los operativos requeridos (150) | (Mide el Porcentaje de operativos realizados con / los operativos requeridos (150))*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (379) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 665 | 170.5% | Rojo | |
| 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 pública (RNSP) | (Elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP) / elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 92% (937) | | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 989 | 93.5% | Verde | |
| 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 | 88.4% (900) | | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 687 | 64.9% | 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 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/ al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82% (841) | | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 928 | 87.7% | Verde | |
| 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 | 95% (976) | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,013 | 95.8% | Verde | |
| 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 | 84% (1018) | | 80.0% | 90.0% | 100.0% | 1,057 | 87.0% | Verde | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|------------------|--|-----------------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|------------------|-------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | | |
| | | | | | | | 1er. Trim. | | 2do. Trim. | 3er. Trim. | | | 4to. Trim. | | |
| Actividad 1.1 | Realización de evaluaciones de control de 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 | 87% (989) | | 30.0% | 60.0% | 100.0% | 933 | 88.2% | Verde | |
| Componente 2 | Bienes y servicios adquiridos | Porcentaje de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado | 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 | 50 | | | | 100.0% | 61 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de elementos operativos Estatales con función preventiva equipados (camisola, pantalón, botas, gorra, dispositivo de restricción de movimiento, armamento y chaleco balístico) | Mide el Porcentaje de elementos operativos Estatales con función preventiva equipados (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 | 1018 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 953 | 93.6% | Verde | |
| Componente 2 | Bienes y servicios adquiridos | Porcentaje de recursos aplicados 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 | 9 | | | 50.0% | 50.0% | 7 | 50.0% | Verde | |
| | | 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 | 429 | | | | 100.0% | 982 | 100.0% | Verde | |
| | | 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 | 83 | | | | 100.0% | 865 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.4 | Liberaciones de recursos realizadas | Porcentaje de Solicitudes de liberación de recursos | 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 | 100% | | | 20.0% | 80.0% | 113 | 86.9% | Verde | |
| Actividad 2.3 | Contratación de los servicios y equipamiento para los elementos de la Comisión Estatal 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 | 100% | | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 33 | 86.8% | Verde | |
| Actividad 2.2 | Realización de procedimientos para contratación | Porcentaje de procedimientos de adjudicación autorizados ante la DGPAC | Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) autorizados 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) autorizados ante la DGPAC /el número de procedimientos requeridos y solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 33 | 86.8% | Verde | |
| 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. | (Numero de convenios establecidos en relación al convenio requerido)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Poner línea base 2049 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Componente 3 | Vigilancia de la actuación policial | Porcentaje de requerimientos 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% 17,551 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 22,424 | 186.8% | Rojo | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|------------------|--|-------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | | |
| | | | | | | | 1er. Trim. | | 2do. Trim. | 3er. Trim. | | | 4to. Trim. | | |
| Componente 3 | Vigilancia de la actuación policial | 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 CEDH.) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral | 100% 16 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3 | 100.0% | Verde | |
| | | 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% 4 | | | 75.0% | 1 | -85.7% | Rojo | | |
| Componente 3 | Vigilancia de la actuación policial | Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado | Mide la variación porcentual de queja de derechos humanos por inexistencia del acto reclamado en el año actual, respecto al número de quejas 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 | -20% 54 | | | 11.1% | 6 | -90.0% | Rojo | | |
| | | 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 inmediato) -1) x 100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | -20% 54 | | | 11.1% | 37 | -38.3% | Rojo | | |
| | | 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 | 34 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 35.0% | 71 | 46.4% | Rojo | |
| | | 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 | 60 | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 62.0% | 118 | 77% | Amarillo | |
| Componente 3 | Vigilancia de la actuación policial | 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 | 36 | 50.0% | 45.0% | 40.0% | 35.0% | 68 | 44.4% | Amarillo | |
| 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% 150 | 100% | 100% | 100% | 100% | 142 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.3 | investigaciones administrativas remitidas por Municipios | Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia Jurisdiccional | Mide la proporción de investigaciones remitidas en 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-Ascendente-Trimestral | 31.4 | 45.0% | 40.0% | 35.0% | 30.0% | 35 | 22.8% | Amarillo | |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---------------|---|--|---|--|------------------|--|------------------|------------|-----------------|----------|------------|--------------------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Al periodo | | Absoluto | Relativo | | | | | |
| | | | | | | | 1er. Trim. | | | | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | |
| 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 de elementos policiales /el total de quejas presentadas por cualquier medio) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 | 100% | 100% | 100% | 100.0% | 153 | 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% | 100% | 100.0% | 76 | 100.0% | Verde | |
| Componente 4 | Servicios médicos atendidos | Porcentaje de personas atendidas en servicios de emergencia por el ERUM | 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 | 3180 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 2,464 | 75.8% | Amarillo | |
| | | Promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM | 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 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.00 | Verde | |
| | | Porcentaje de consultas médicas realizadas a 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 | 1807 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 2,225 | 164.8% | Rojo | |
| | | Porcentaje de certificaciones médicas realizadas | Mide el porcentaje de certificaciones medicas realizadas con respecto a las requeridas | (Certificaciones medicas realizadas / a las requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1538 | 25% | 50% | 75% | 100% | 1,820 | 117.4% | Verde | |
| Componente 4 | Servicios médicos atendidos | Porcentaje de capacitación a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate | Mide el porcentaje de capacitación a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate con respecto a las capacitaciones de atención pre hospitalaria requeridas | (Capacitaciones a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate / las capacitaciones de atención pre hospitalaria requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 28 | 25% | 50% | 80% | 100% | 59 | 184.3% | Rojo | |
| Actividad 4.2 | Entrega de materiales e insumos médicos a los elementos del ERUM | 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 | | 25% | 50% | 75% | 100% | 4,800 | 96.0% | Verde | |
| Actividad 4.1 | Entrega de equipamiento a los elementos del ERUM | 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 | 54 | 25% | 50% | 75% | 100% | 57 | 101.7% | Verde | |
| Componente 5 | 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 | 124 | 130 | 125 | 120 | 115 | 2252675 2/17895 7 | 126 | 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) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 23.7% 189,642 | | 23.8% | | 23.9% | 87328/3 71180*1 00 | 23.5% | Verde | |
| | | Porcentaje de llamadas reales de denuncia anónima 089 reales recibidas | Mide la proporción de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas, respecto al total de llamadas recibidas | (Número de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas / total de llamadas recibidas a través del 089) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 14.5% 6,245 | 14.7% | 14.9% | 15.1% | 15.3% | 1357/88 78*100 | 15.3% | Verde | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|------------------|---|-------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Al periodo | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1er. Trim. | | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| Actividad 5.4 | Realización de reportes estadísticos | Porcentaje de reportes estadísticos de los servicios de emergencia | Mide el porcentaje de reportes estadísticos de los servicios de emergencia entregados con relación a los reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12) | (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% 124 | 25% | 50% | 75% | 100.0% | 124 | 91.1% | 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) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% 51 | | 50% | | 100.0% | 53 | 103.0% | 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% 49 | 89.0% | 92.0% | 96.0% | 100.0% | 65 | 127.4% | Amarillo | |
| Actividad 5.1 | Revisión de equipo de trabajo | Porcentaje de disponibilidad del equipo trabajo (Equipo de cómputo y telefonía) | Mide el porcentaje de disponibilidad del equipo trabajo (equipo de computo y telefonía) con relación al total de equipo de trabajo | (Disponibilidad del equipo trabajo (equipo de computo y telefonía) / total de equipo de trabajo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 100.0% | Verde | |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|---------|-----------|------------------|------------------|---|------------|---------|----------------|-----------------------|------------------|--------------|--|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 652,493.67 | | 652,493.7 | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 808,983.93 | | 808,983.9 | | | | 694,639.44 | | 694,639.44 | 85.9% | | | |
| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | F. VII | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 181,472.3 | | | | 181,472.3 | | 38,390.4 | | 74,615.9 | | 113,006.3 | 62.3% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 990,456.2 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 807,645.7 | 81.5% | |

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

- *Por cuanto al indicador Tasa de variación de feminicidios, el semáforo se encuentra en rojo ya que la seguridad pública depende de muchos factores que se presentan en la sociedad e influyen en un individuo en la comisión de delitos, por lo que la baja en este indicador no depende exclusivamente de la CES.
- *Por cuanto al indicador Tasa de violaciones registradas en la entidad por cada 100,000 habitantes y, el semáforo se encuentra en rojo ya que la seguridad pública depende de muchos factores que se presentan en la sociedad e influyen en un individuo en la comisión de delitos, por lo que la baja en este indicador no depende exclusivamente de la CES.
- *Por cuanto al indicador Tasa de robo de vehículos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes. El semáforo se encuentra en rojo ya que la seguridad pública depende de muchos factores que se presentan en la sociedad e influyen en un individuo en la comisión de delitos, por lo que la baja en este indicador no depende exclusivamente de la CES.
- *El indicador del porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal, el semáforo se encuentra en rojo ya que rebasamos en cifras la meta anual proyectada, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.
- *El indicador del porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común, el semáforo se encuentra en rojo ya que rebasamos en cifras la meta anual proyectada, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.
- *El indicador del porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador, el semáforo se encuentra en rojo ya que rebasamos en cifras la meta anual proyectada, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.
- *El indicador del porcentaje de armas decomisadas, el semáforo se encuentra en rojo ya que rebasamos en cifras la meta anual proyectada, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.
- *Para el indicador de la tasa de elementos policiales con función preventiva por cada mil habitantes. La tasa obedece a que el número de elementos policiales activos en el registro nacional de personal de seguridad pública disminuyó.
- *Para el indicador porcentaje de operativos realizados. El porcentaje en exceso obedece a una mayor cantidad de apoyos solicitados por las instituciones de seguridad pública federal.
- *Para el indicador Porcentaje de elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente. El atraso de sebe a que actualmente los elementos se encuentran en proceso de renovación de su evaluación de control de confianza, una vez que esta se encuentre vigente y aprobada, será programado el resto de los cursos requeridos para la emisión o renovación del CUP.
- *Por cuanto al componente 3, Porcentaje de requerimientos atendidos, este se encuentra en semáforo rojo debido a que en este cuarto trimestre se tuvo un aumento considerable de requerimientos atendidos por las diferentes autoridades jurisdiccionales y se rebasó la meta.
- *Por cuanto al componente 3, Porcentaje de quejas resueltas durante su tramitación, este se encuentra en semáforo rojo debido a que en este cuarto trimestre no se cumplió la meta; debido a los ajustes efectuados en el personal de la CDHM encargado del trámite.

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| <p>*Por cuanto al componente 3, Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado, este se encuentra en semáforo rojo debido a que en la integración del expediente se actualizaron diversas causas de conclusión correspondientes a otros conceptos.</p> <p>*Por cuanto al componente 3, Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés, este se encuentra en semáforo rojo debido a que diversos expedientes de queja en trámite fueron acumulados a otros ya existentes por parte de la CDHM, por lo que no fueron concluidos y se encuentran en trámite.</p> <p>*Por cuanto al indicador denominado porcentaje de investigaciones iniciadas en contra del personal adscrito a la CES, se supera la meta programada debido a que fueron más las quejas presentadas en específico en contra del personal asignado a la CES.</p> <p>*En cuanto al indicador "Porcentaje de consultas médicas realizadas a personal de Seguridad Pública": Se tuvo un AUMENTO de consultas, debido a la alza de eventos cubiertos.</p> <p>*En cuanto al indicador "Porcentaje de capacitación a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate": Se tuvo un AUMENTO debido a que se realizaron más capacitaciones en escuelas o instancias gubernamentales, dado que anteriormente por la pandemia (COVID-19) se tenían restricciones para poder llevarlas a cabo.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. Se hace la observación que con lo que respecta al Programa Presupuestario E019 Seguridad pública del Estado de Morelos, existen tres proyectos más, los cuales no fueron considerados en un inicio en la tabla de los PPs, por no contar con un Presupuesto inicial, dichos proyectos son: 28 y 122 "Consejo Ciudadano" mismo que ejerció la cantidad de \$2,746.32 y el proyecyo 98 "Pago por funciones" el cual ejerció la cantidad de \$34,665.82 dicho proyecto vino a sustituir el proyecto 2 etiquetado para "municipios".</p> <p>2. Dentro del campo de inversión se consideran recursos ejercidos al 31 de diciembre 2022, quedando un remanente que será cubierto durante el primer trimestre del año 2023, en apego a los Criterios FASP 2022 y la normatividad federal correspondiente.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Francisco Javier Perez Piña
Director de Vinculación Institucional

L.C. Rocío Grajales Méndez
Coordinadora de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------|------------|
| Fecha: | 16/01/2023 |
|--------|------------|

| 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 | | | Ejes transversales: | | | Cero corrupción Cero impunidad | | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y 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 |
| Objetivo: | 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. | | | | | | | | | | |
| 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) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| Fin | Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado mediante el Registro Público Vehicular, para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses | Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 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-Sexenal | 2,048.46 42,301 | | | | | 44,284 | 2123.50 | #¡DIV/0! |
| | | 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-Descendente-Sexenal | 362.99 7,496 | | | | | 7,846 | 376.23 | #¡DIV/0! |
| Propósito | Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores y menores de 18 años cumplen con su pena y se reinserstan 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 actual que reincidieron en algún delito en el año anterior / Numero PPL's liberados en el año anterior)-1*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 380 | | | | -7.8% | 350 | -7.8% | Verde |
| | | 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-Ascendente-Anual | Nuevo indicador | | | | 15% | 150 | 15.0% | Verde |
| | 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 | 2,193 (57%) | | | | 65% | 2,390 | 62.1% | Verde |
| Componente 1 | Atención de las necesidades de los PPL's mayores de 18 años | 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 | 16,851 (84.5%) | 30% | 50% | 70% | 90% | 15,000 | 75.0% | Verde |
| | | 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 / numero de artesanías elaboradas en el año anterior)-1 *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | Nuevo Indicador | | | | 100% | 850 | 100.0% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|---|--|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------------|-------|--|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small> |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| | | 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 | 638 | 30% | 50% | 70% | 100% | 690 | 92.0% | Verde | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|------------------|--|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Componente 1 | Atención de las necesidades de los PPLs mayores de 18 años | 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 | 2,193 (57%) | 20% | 35% | 50% | 65% | 2,290 | 59.5% | 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 para el trabajo) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,731 (45%) | 10% | 25% | 40% | 55% | 1,985 | 51.6% | 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 | 20% (780) | 5% | 10% | 15% | 21% | 625 | 16.2% | Amarillo | |
| | | 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 | 11.17% (430) | 5% | 8% | 10% | 12% | 395 | 10.3% | 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 | 8.05% 310 | 2% | 6% | 8% | 10% | 293 | 7.6% | Amarillo | |
| | | 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 | 2,693 (70%) | 20% | 40% | 60% | 80% | 2,850 | 74.1% | 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 | 70% (2,693) | 20% | 45% | 65% | 78% | 2,780 | 72.3% | Verde | |
| | | Porcentaje de PPL'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% 3,847 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,350 | 100.0% | 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 | Nuevo indicador | | | | 5% | 4 | 3.5% | Amarillo | |
| 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 | nuevo indicador | | 20% | 40% | 7 | 28.0% | Amarillo | | |
| | | 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 | 2,193 (57%) | 20% | 35% | 50% | 65% | 2,120 | 55.1% | 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 | 40% (12) | 30% | 50% | 70% | 60% | 17 | 56.7% | Verde | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|------------------|--|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| 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 | 39% (1,520) | 10% | 20% | 30% | 43% | 1,220 | 31.9% | Amarillo |
| | | 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 | 2,693 (70%) | 20% | 40% | 60% | 80% | 2,350 | 61.1% | Amarillo |
| | | Porcentaje de convocatorias de actividades deportivas, culturales, y recreativas. | Mide la proporción convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas, realizadas con relacion 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) | | 25% | 25% | 50% | 7 | 35.0% | Amarillo |
| Actividad 1.3 | Atención medica brindada | Programa de consultas o tratamientos medicos 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(3000) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 89% (2,693) | 30% | 60% | 80% | 93% | 2,458 | 81.2% | 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% (110) | 100% | 100% | 100% | 100% | 83 | 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(368) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral | 57% 268 | | 30% | | 60% | 260 | 55.7% | Verde |
| | | Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO capacitados en competencias basicas | 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 (368) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 180 38% | | 20% | | 45% | 210 | 45.0% | 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 evaluacion de control y confianza vigente respecto al total de los elementos de seguridad y custodia | (personal de seguridad y custodia con evaluacion de control y confianza vigente / total de los elementos de seguridad y custodia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 35% 165 | | 20% | | 40% | 186 | 40.0% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---|------------------|--|--------------|-----------------|------------|------------|------------|----|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | |
| Componente 2 | Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. | 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 | 11.76% 10 | 5% | 10% | 15% | 17% | 13 | 14.7% | 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 | 23% 20 | 5% | 10% | 15% | 28% | 19 | 21.3% | Amarillo | |
| | | 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 | 39% 35 | 30% | 50% | 70% | 43% | 35 | 40.7% | 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 | 96.5% 85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 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 | 61% 54 | 10% | 20% | 30% | 64% | 48 | 53.9% | Verde | |
| | | Porcentaje de PPL's con consultas medicas, 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 medicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas / Total población penitenciaria CEMPLA(88)) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 96.5% 85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.2 | Atencion de actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas realizadas | Porcentaje de PPL's 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 | 76% 65 | 20% | 40% | 60% | 87% | 63 | 71.2% | Verde | |
| | | Porcentaje de PPL's 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 | 96.5% 85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 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 al las programadas | (Número de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas / Número de convocatorias programadas (10)) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 40% 4 | | 35% | 0% | 70% | 5 | 50.0% | Amarillo | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|------------------|--|---|-----------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Actividad 2.1 | 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 | 61% 54 | 10% | 20% | 30% | 64% | 42 | 47.2% | Amarillo | |
| | | 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% 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 100.0% | Verde | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 318,190.70 | | 318,190.7 | | | 307,826.4 | | 307,826.4 | 96.7% | | | | | |
| 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 | Ejercido total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | F. VII | | | | | Fondo: | F. VII | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 2,839.1 | | 27,309.60 | | 30,148.7 | | 640.0 | | 15,349.7 | | 15,989.7 | 53.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 348,339.4 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 323,816.1 | 93.0% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2 - Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (preparatoria): Los menores de edad recluidos, no tuvieron interes en aceptar educación de nivel preparatoria. Las metas establecidas se programaron mal por trimestre, el avance que se pretende tener en el 4to trimestre es del 43% con 37 beneficiados, por lo cual se solicita realizar la corrección en los porcentajes y quedar de la siguiente manera: en el 1er trimestre 30%, 2do trimestre 35%, 3er trimestre 40% y 4to trimestre 43% | | | | | | | | | | | | | | | |

Lic. Araceli Munguía Polo
Directora Administrativa del Sistema Penitenciario

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

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

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|-----------------------|--------|
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------|------------|
| Fecha: | 16/01/2023 |
|--------|------------|

| 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: | 1. Paz y seguridad para los morelenses | | | 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: | 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: | Instrumentar políticas públicas que nos permitan migrar de un sistema de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, atendiendo las causas que generan la violencia y la delincuencia | | | | | | | | | | 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 | | 55. Prevención del delito con perspectiva estatal | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2021 | 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 | 2,048.46 42,301 | | | | 1,927.79 | 44,284 | 2123.50 | Verde | |
| | | 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) x 100,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 362.99 7,496 | | | | 337 | 7,846 | 376.23 | Verde | |
| 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 las 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 a las cuales han participado en acciones del centro de prevención del delito / total de población de 3 años y mas (1,887,763)) X 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | N/A | | | | 10% | 133,304 | 7.1% | Amarillo | |
| | | Porcentaje de municipios atendidos con acciones integrales enfocadas a la prevención del delito | Mide la cobertura 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 / total de municipios en el estado de Morelos) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | 36 | 16% | 38% | 64% | 100% | 36 | 100.0% | Verde | |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---------------|--|---|--|---|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Al periodo | |
| | | | | | | | Absoluto | | | | | | Relativo | |
| Componente 1 | Acciones de prevención del delito realizadas | Porcentaje de pláticas de prevención de violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género | Mide el número de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género | (Número de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género / Número de pláticas programadas para llevarse a cabo en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 20% | 35% | 50% | 60% | 50 | 50.0% | 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) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 20 | 24% | 46% | 74% | 90% | 30 | 83.3% | 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) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 103 | 25% | 50% | 75% | 100% | 54 | 41.5% | Rojo |
| Actividad 1.2 | Seguimiento de Comités de Vigilancia Vecinal | Porcentaje de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas | Mide el número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas | (Número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas / Número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES recibidas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 82 | 102.5% | Amarillo |
| | | Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal con seguimiento | Mide el total de COMVIVES que se encuentran operando y se encuentran depurados | (Número de COMVIVES operando y que se encuentran depurados / total de comvives integrados (1482)) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 424 | 10% | 20% | 30% | 35% | 502 | 34.9% | Verde |
| Actividad 1.1 | Instalación de Comités de Vigilancia Vecinal | Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal instalados | Mide el número de Comités de Vigilancia Vecinal instalados | (Número de solicitudes para instalación de COMVIVES / total de comvives instalados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 15% | 25% | 45% | 50% | 53 | 53.0% | Verde |
| | | Porcentaje de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) | Mide el número de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas | (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) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | N/A | 15% | 25% | 45% | 50% | 53 | 53.0% | Verde |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---------------|--|---|--|---|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| 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 los planteles escolares de nivel superior que participan en el programa de Escuela Segura | Número de planteles escolares de nivel superior que participan en el Programa Escuela Segura / total de planteles de nivel superior (84) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | N/A | 5% | 10% | 15% | 17% | 26 | 30.9% | Rojo |
| | | 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 los planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia | 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 (361) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | 132 | 10% | 20% | 30% | 37% | 139 | 38.5% | Verde |
| | | Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con brigada de seguridad operando | Mide los planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de Seguridad | Número de planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de seguridad / total de planteles de nivel medio superior (361) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | 20 | 2% | 4% | 5% | 6% | 26 | 7.2% | Verde |
| | | Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con el programa Escuela Segura | Mide los planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura | Número de planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura / total de planteles de nivel básico (1769) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | 259 | 5% | 9% | 12% | 14% | 354 | 20.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de planteles escolares de nivel preescolar con actividades lúdicas en prevención de la violencia | Mide los 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 de nivel preescolar (1263) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 120 | 3% | 5% | 7% | 9% | 80 | 6.3% | Amarillo |
| 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 el número del personal del CEPSVyDPC capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones en escuelas de los tres niveles educativos | (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 (18) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 20% | 40% | 80% | 90% | 16 | 90.0% | Verde |
| 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 el número de solicitudes atendidas 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 realizadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 15% | 30% | 45% | 60% | 60 | 60.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Difusión en temas de prevención del delito en escuelas de nivel básico, medio y superior | Porcentaje de escuelas informadas de los programas de prevención del delito | Mide el número de escuelas informadas de los programas de prevención del delito | (Número de escuelas informadas de los programas de prevención del delito / total de planteles de los tres niveles educativos (3544)) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | N/A | 3% | 5% | 8% | 10% | 354 | 10.0% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | |
| 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 el número de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito | (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)) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | 184 | 4% | 8% | 12% | 18% | 142 | 12.7% | Amarillo | |
| | | Porcentaje de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas | Mide el número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas | (Número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas / número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito programados en empresas (200)) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 160 | 20% | 40% | 60% | 165% | 48 | 29.6% | Rojo | |
| Actividad 3.3 | Elaboración del programa de capacitación a negocios y/o establecimientos en materia de prevención del delito | Programa de capacitación a negocios y/o establecimientos realizado | Elaboración del programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos | (Número de programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos realizado / total de programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos programado) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.2 | Atención de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales | Porcentaje de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas | Mide el número de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas | (Número de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas / total de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido recibidas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 70 | 70.0% | Verde | |
| Actividad 3.1 | Difusión sobre temas de prevención del delito en negocios y/o establecimientos comerciales | Porcentaje de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito | Mide el número de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito | (Número de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito / Total de negocios establecidos en el Estado de Morelos (110,685)) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 4% | 8% | 12% | 15% | 142 | 12.7% | Verde | |
| Componente 4 | Elementos policiales con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género | Porcentaje de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género | Mide los elementos preventivos que se encuentran capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género | (Número de elementos preventivos capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género / Total de elementos policiales que integran las policías de género (35)) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 54 | 154.0% | Rojo | |
| 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 (35)) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 54 | 154.0% | Rojo | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------------|--|---|-----------------|----------------|------------|-----------------------|------------------|----------------|---|----------|--|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | | | |
| | | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo | |
| 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) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 4,314.60 | | 4,314.6 | | | 3,039.5 | | 3,039.5 | 70.4% | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 3,370.0 | | | | 3,370.0 | | 1,029.3 | | - | | 1,029.3 | 30.5% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 7,684.6 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 4,068.8 | 52.9% | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el indicador Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadase obtuvo una meta por debajo de la programada, ya que los integrantes de los COMVIVES, aun no se encuentran interesados en realizar marchas exploratorias, deberivado de situaciones de salud , ocupación laboral, entre otras y cuando estas son programas por el CEPSVyDPC éstas son canceladas de último momento por los integrantes de los COMVIVES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el indicador Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con el programa Escuela Segura, se supero la meta, ya que al regresar las escuelas a actividades presenciales, éstas mostraron mayor interés por formar parte del programa Escuela segura. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el indicador Porcentaje de escuelas de educación superior intervenidas con el programa Escuela Segura se supero la meta, ya que al regresar las escuelas a actividades presenciales, éstas mostraron mayor interés por formar parte del programa Escuela segura. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el indicador Porcentaje de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas, no se alcanzó la meta ya que el personal del CEPSVyDPC no logra cubrir el total de los negocios establecidos en el estado de Morelos, ya que en la información estadística del INEGI sobre los negocios establecidos en el Estado de Morelos se contempla a la totalidad de los negocios del Estado, y derivado del poco personal del CEPSVyDPC no es posible contemplar la totalidad de los negocios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el indicador del Porcentaje de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género, se encuenra en rojo debido a que se rebaso la meta, debido a la implementacion de patrullas rosas y asignacion de elementos par integrar la policia de género en municipios que aun no cuentan con Declaratoria de Violencia de Género | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el indicador Porcentaje de elementos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género, se tiene en rojo ya que se ha contado con la asistencia de los elementos asignados para integrar la policia de género, en las sesiones que se han tenido programadas, derivado del interés en la atención a la Violencia de género por los diversos municipios del Estado de Morelos. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mtra. Jacqueline Avila Rivera
Enlace Adtvo CEPSVyDPC

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

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

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 16/01/2023 |

| 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 | | | Ejes transversales: Cero corrupción Cero impunidad | | | | | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y 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 | |
| Objetivo: | 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. | | | | | | | | | | |
| 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) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| 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 | 2,048.46 42,301 | | | | 1927.79 | 44,284 | 2123.50 | Verde |
| | | 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-Descendente-Trienal | 362.99 7,496 | | | | 337.00 | 7,846 | 376.23 | Verde |
| Propósito | Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentran formados para desarrollar sus funciones | 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% 145 | | | | 100% | 132 | 212.9% | Rojo |
| | | 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% 37 | | | | 100% | 62 | 59.0% | Rojo |
| | | 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 | 97% 729 | | 38.0% | 92.0% | 100.0% | 859 | 102.3% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| Propósito | Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentran formados para desarrollar sus funciones | 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 | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 129% 9 | | | 100.0% | 100.0% | 35 | 100.0% | Verde |
| | | 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 y aprobados en formación especializada / total de elementos programados)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% 5 | | | 66.7% | 100.0% | 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 | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% 40 | | | 71.1% | 100.0% | 109 | 155.7% | Rojo |
| 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 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% 145 | | | 100.0% | 100.0% | 132 | 212.9% | 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% 37 | | | 100.0% | | 77 | 73.3% | Amarillo |
| | | 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% 750 | | 38.0% | 92.0% | 100.0% | 1,161 | 138.2% | Rojo |
| | | 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% 20 | | 16.0% | 38.0% | 100.0% | 251 | 119.5% | Verde |
| | | 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 | 12,794,721. 31 100% | | | 32.0% | 77.0% | 100.0% | 9,845,735 | 95.3% |
| Actividad 1.3 | 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% 24 | | | 100.0% | | 13 | 72.2% | Amarillo |
| Actividad 1.2 | 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 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | 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 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| | | Elaboración del diagnóstico de capacitación | Porcentaje de diagnóstico de capacitación | (Diagnóstico de Capacitación elaborado / Diagnóstico de Capacitación requerido)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| | | 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% 7 | | | 100.0% | 100.0% | 35 | 100.0% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | | | |
| Componente 2 | Capacitaciones para elementos policiales con función de custodia penitenciaria | 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% 5 | | | 66.7% | 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% 40 | | | 71.1% | 100.0% | 111 | 158.6% | Rojo |
| | | 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 | 0.00% | | 37.5% | 75.0% | 100.0% | 110 | 137.5% | Rojo |
| | | 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% 371,000.00 | | | 46.0% | 100.0% | 1,435,000 | 97.6% | Verde |
| Actividad 2.3 | 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 | | | 100.0% | 4 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.2 | 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 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | 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 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| | | Elaboración del diagnóstico de capacitación | Porcentaje de diagnóstico de capacitación | (Diagnostico de Capacitación elaborado / Diagnostico de Capacitación requerido)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 44,059.40 | | 44,059.4 | | | 35,591.1 | - | | 35,591.1 | 80.8% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| | | | Fondo: F. III | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 487.0 | 9748.1 | | 10,235.1 | | - | 4,308.1 | | 4,308.1 | 42.1% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 54,294.5 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 39,899.1 | 73.5% | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| <p>Mediante el Proyecto de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y de los recursos propios para el ejercicio 2022, para atender las capacitaciones correspondientes a componentes para la emisión y/o actualización del Certificado Único Policial, se estableció la logística en capacitación destinando la capacidad de atención en las instalaciones al curso Competencias Básicas de la Función Policial del perfil preventivo como de custodia penitenciaria y al Programa de Formación Inicial para Policía Preventivo en activo, originalmente las programaciones de grupos fue limitada en su capacidad de participantes en las aulas por la situación de emergencia en los protocolos aplicados por los semáforos establecidos por las autoridades de salud; sin embargo, las circunstancias cambiantes y las solicitudes de las diversas áreas permitieron recibir más participantes en los diferentes cursos, es por ello que nuestros indicadores se encuentran excedidos conforme a lo programado, tal es el caso de los siguientes indicadores:</p> <p>Referente al propósito, "Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentra formados para desarrollar sus funciones"</p> <p>1.- Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial</p> <p>Referente al propósito, "Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentra formados para desarrollar sus funciones"</p> <p>1.- Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua</p> <p>Referente al componente 1, "Capacitaciones para elementos policiales con función preventiva otorgadas"</p> <p>1.- Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial</p> <p>2.- Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial</p> <p>Referente al componente 2, Capacitaciones para elementos policiales con función de custodia penitenciaria</p> <p>1.- Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial</p> <p>2.- Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual</p> <p>Es importante precisar que dos cursos de especialización que se tenían previstos para impartirse en el año 2022, de último momento no fueron considerados en la concertación, por lo que se ajustaron las metas de capacitación provocando que exista una diferencia en lo proyectado, lo que se refleja en el semaforo de cumplimiento, indicador que se detalla a continuación:</p> <p>Referente al propósito, "Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentra formados para desarrollar sus funciones"</p> <p>1.- Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación especializada</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Pedro Barrera Cano
Coordinador de Desarrollo Policial

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

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

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|---------------|-------------------|
| Fecha: | 16/01/2023 |
|---------------|-------------------|

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|-----------------|---------------------|------------|----------------|------------|---|----------|
| Programa presupuestario: | E241 Regulación de empresas de seguridad privada en Morelos | 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 2019-2024 | 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 | | | Cero impunidad | | | |
| 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. | | | | 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) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| 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 registrados en la entidad / total de la población) x 100,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 2,048.46 42,301 | | | | 1927.79 | 44,284 | 2123.50 | Verde |
| | | 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-Descendente-Anual | 362.99 7,496 | | | | 337.00 | 7,846 | 376.23 | Verde |
| 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 | 139 | | | | 0.7% | 164 | 18.0% | Rojo |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---------------|---|--|---|---|------------------|--|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| Componente 1 | Autorizaciones de empresas de seguridad privada emitidas | Porcentaje de empresas de seguridad privada autorizadas | Mide el porcentaje de autorizaciones entregadas a empresas de seguridad privada con respecto a las solicitudes de autorización recibidas | (Número de autorizaciones entregadas / Número de solicitudes recibidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 19 | 25% | 50% | 75% | 100% | 46 | 219.0% | Rojo | |
| Actividad 1.2 | Realización de visitas de verificación | Porcentaje de empresas verificadas para su autorización | Mide el porcentaje de visitas de verificación de autorización a empresa que cumplieron con la documentación requerida | (Número de visitas de verificación de autorización/ empresa que cumplieron con la documentación requerida)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 24 | 25% | 50% | 75% | 100% | 43 | 165.0% | Rojo | |
| Actividad 1.1 | Verificar las solicitudes de autorización | Porcentaje de solicitudes que cumplen con la documentación requerida | Mide el porcentaje de solicitudes de autorización que cumplen con la documentación respecto al numero de autorizaciones de revalidación recibidas | (Número de solicitudes de autorización que cumplen con la documentación /número de solicitudes de autorizaciones recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | Nuevo Indicador | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 43 | 287.0% | Rojo | |
| Componente 2 | Empresas de seguridad privada con autorización revalidada | Porcentaje de empresas con revalidación autorizada | Mide el porcentaje de revalidaciones de autorización entregadas con respecto a las solicitudes recibidas | (Número de revalidaciones de autorización entregadas / Número de solicitudes de revalidación recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 102 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 93 | 77.0% | Amarillo | |
| Actividad 2.2 | Realización de visitas de revalidación | Porcentaje de empresas verificadas para su revalidación | Mide el porcentaje de visitas de verificación de revalidación empresa que cumplieron con la documentación requerida | (Número de visitas de verificación de revalidación/ empresas que cumplieron con la documentación requerida) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 140 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 112 | 79.0% | Amarillo | |
| Actividad 2.1 | Verificación de las solicitudes de revalidación de las empresas | Porcentaje de solicitudes de revalidación que cumplen con la documentación | Mide el porcentaje de solicitudes de revalidación de que cumplen con la documentación con respecto al numero de autorizaciones de revalidación recibidas | (Número de solicitudes de revalidación que cumplen con la documentación / Número de solicitudes de revalidación recibidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | Nuevo Indicador | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 75 | 71.0% | Amarillo | |
| Componente 3 | Empresas con observaciones y/o multas | Porcentaje de empresas con observaciones y/o multas realizadas | Mide el Porcentaje de empresas de seguridad privada con observaciones y/ o multas derivadas de las inspecciones realizadas en relación al número empresas de seguridad privada inspeccionadas | (Empresas de seguridad privada con observaciones y / o multas / Número de empresas de seguridad privada inspeccionadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 4 | 50.0% | Rojo | |
| Actividad 3.2 | Realizar visitas a empresas por quejas y/o denuncia | Porcentaje de empresas visitadas derivado de una queja y/o denuncia | Mide el porcentaje de visitas de inspección realizadas, con relación a quejas o denuncias recibidas. | (Número de visitas de inspección / Quejas o denuncias recibidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral | Nuevo Indicador | 30.0% | 60.0% | 90.0% | 100.0% | 1 | 20.0% | Rojo | |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small> |
|---------------|---|--|--|--|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Actividad 3.1 | Realizar verificaciones a las empresas de seguridad privada | Porcentaje de empresa de seguridad privada verificadas | Mide el porcentaje empresas de seguridad privada verificadas en cuanto a las condiciones generales de funcionamiento con relación a las empresas de seguridad privada con autorización vigente | (Número de empresas de seguridad privada verificadas/ Número de empresas de seguridad privada con autorización vigente) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 72 | 30.0% | 60.0% | 90.0% | 100.0% | 109 | 78.0% | Amarillo | |

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|---------|--------|------------------|---------------------------------|---|---------|----------------|--------|-----------------------|----------------|------------|--------|
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 1,911.12 | | | 1,911.1 | | 1,932.47 | | 1,932.5 | 101.1% | | | | |
| 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 | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | F. VII | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 1,911.1 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 1,932.5 | 101.1% |

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

Proposito: En este indicador la meta es superada con respecto a la meta programada al cierre del año 2022, por lo cual presenta desfase. Esto se debe al incremento de empresas y/o prestadores de servicios de seguridad privada que presentan su solicitud para el tramite de nueva autorización para prestar dichos servicios en el estado de Morelos.

Componente 1 Porcentaje de Empresas de Seguridad Privada Autorizadas, Actividad 1.2 Porcentaje de Empresas Verificadas para su Autorización y Actividad 1.1 Porcentaje de Solicitudes que Cumplen con la Documentación Requerida: El avance de estos indicadores con respecto a la meta proyectada al cierre del año 2022 presentan desfase; toda vez que el comportamiento de estos indicadores dependera del numero de solicitudes recibidas de nueva autorización, el cual es un dato variable; por lo tanto tomando de referencia el punto anterior (Proposito), el aumento de solicitudes recibidas repercute en el incremento de visitas de verificación y en el numero de empresas autorizadas.

Componente 3 Porcentaje de Empresas con Observaciones y/o Multas realizadas: En este indicador el porcentaje es variable ya que corresponde a las irregularidades que las empresas de prestación de servicios de seguridad privada han cometido, es decir, que si no hay irregularidades que las empresas presenten o en su caso que no hayan sido subsanadas en los terminos que marca la Ley, no hay observaciones y/o multas o en su caso sanciones que documentar, siendo 04 empresas hasta la fecha que han presentado observaciones derivadas de una visita general o extraordinaria, las cuales no fueron subsanadas o solventadas, por lo cual la meta no es alcanzada de acuerdo a la establecida para el año 2022 (08 Empresas con Observaciones y/o multas).

Actividad 3.2 Porcentaje de Empresas visitadas derivado de una queja y/o denuncia: En este indicador el avance programado no es alcanzado (05 visitas al termino del 2022) , ya que de las quejas y/o denuncias recibidas solo 01 amerito realizar una visita extraordinaria.

Isaac Yahir Guerrero Rodríguez
Enlace Administrativo

Lic. Pedro Osorio Llamas
Encargado del Despacho de la Dirección General de Seguridad Privada

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 16/01/2023 |

| 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 | | | Ejes transversales: | | | Cero corrupción | | | |
| 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 | | Cero impunidad | | | |
| 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. | | | | | | | No aplica | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | | | | | | | 2021 | 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 | | | | | 1,927.79 | 44,284 | 2123.50 | Verde | |
| | | 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-Descendente-Trienal | | | | | 337 | 7,846 | 376.23 | Verde | |
| Propósito | Las empresas e instituciones cuentan con seguridad | Porcentaje de servicios brindados por la PIBA | Mide el porcentaje de servicios prestados entre el total de servicios solicitados. | (Numero de servicios prestados / total de servicios solicitados)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 83% 144/173 | | | | 90% | 141 | 85.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de empresas e instituciones con seguridad contratada | Mide el porcentaje de empresas e instituciones que contratan los servicios de la PIBA en relación con las empresas que solicitan servicios de la policía industrial bancaria y auxiliar | (Empresas e instituciones que contrataron los servicios de la Piba/ las empresas que solicitan servicios de la policía industrial bancaria y auxiliar)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 76% 96/125 | | | | 85% | 91 | 84.0% | 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-anual | 96% 192 | | | | 97% | 157 | 96.9% | Verde | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|------------------|--|---|-----------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2021 | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| Actividad 1.4 | Permanencia y equipamiento de Policías industriales y bancarios | Porcentaje de personal con evaluaciones de permanencia | Mide el total de elementos que cuentan con su control de confianza para ingreso y permanencia en relación a el total de elementos de PIBA | (numero de elementos que cuenta con su control de confianza vigente / el total de elementos de PIBA)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 342/530 64% | 68% | 72% | 84% | 94% | 459 | 86.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de equipamiento entregado a personal en activo | Mide el total 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. | (numero de elementos de activos a los que se les ha otorgado equipamiento / total de elementos de activos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 530/530 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 573 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.3 | Capacitación de aspirantes | Porcentaje de aspirantes que acreditan la capacitación inicial | Mide el porcentaje de aspirantes que acreditaron la capacitación inicial con respecto al total de aspirantes que recibieron la capacitación inicial | Numero de aspirantes que acreditaron la formación inicial / total de aspirantes que recibieron la capacitación inicial | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 73/386 386 | 91% | 95% | 100% | 100% | 573 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.2 | Selección de personal | Porcentaje de aspirantes seleccionados | Mide el porcentaje aspirantes que fueron seleccionados con respecto al total de aspirantes | (Aspirantes que fueron seleccionados/ total de aspirantes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Descendente- Trimestral | 144/215 66% | | | 19% | 38% | 141/375 | 37.6% | Verde | |
| Actividad 1.1 | Elaboración y publicación de convocatoria de ingreso | Convocatoria de ingreso elaborada y publicada | Mide el numero de convocatorias elaboradas y publicadas | Convocatoria elaborada y publicada | Convocatoria | Gestión-Eficacia-Descendente- Trimestral | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Verde | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 98,636.37 | | 98,636.4 | | | 99,891.41 | | 99,891.41 | 101.3% | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | - | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 98,636.4 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 99,891.4 | 101.3% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |

Claudia Flores Rosas
Subdirectora de Vinculación Operativa

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

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------|--|
| Fecha: | |
|--------|--|

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|------------------|----------------------------|---|
| Programa presupuestario: | E243 Registro Público Vehicular | | | Ramo: | _15_Seguridad_Pública | | Dependencia o Entidad: | Comisión Estatal de Seguridad Pública | | Unidad (es) responsable (s): | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | | |
| 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: | Registro Público Vehicular | | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | Meta: | No aplica | | Ejes transversales: | Cero corrupción |
| Objetivo: | Mejorar las condiciones de Seguridad Pública en el Estado de Morelos para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses contribuyendo a mejorar las condiciones para su desarrollo humano integral. | | | Objetivo: | Contribuir a mejorar las condiciones de Seguridad Pública y jurídica, a través del Registro Público Vehicular para proporcionar certeza jurídica a los ciudadanos de los actos que se realizan con vehículos automotores. | | | | | | | | | | |
| 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 | | 221. Infraestructura de seguridad pública | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2022 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado mediante el Registro Público Vehicular, para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses | Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 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-Sexenal | 2,048.46 42,301 | | | | 1927.79 | 44,284 | 2123.50 | Verde | |
| | | 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-Descendente-Sexenal | 362.99 7,496 | | | | 337.00 | 7,846 | 376.23 | Verde | |
| Propósito | Los propietarios vehiculares cuentan con certeza jurídica de su vehículo y mayores posibilidades de recuperar su bien en caso de robo | Tasa de robo de vehículos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes | Mide la tasa de robo de vehículos registrados en la entidad en relación al total de la población por cada 100,000 habitantes | (Número de robo de vehículos registrados en la entidad / el total de población) x 100,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 210.99 4,357 | | | 178.4 | 4,359 | 209.02 | Verde | | |

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

| | |
|------------------------------|--------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|------------------------------|-----|-----|-----|---|----|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E243 Registro Público Vehicular | | Ramo: | _15._Seguridad Pública | Dependencia o Entidad: | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | |
| Componente 1 | Constancia de Inscripción REPUVE instalada a Vehículos automotores modelos anteriores a 2010 | Porcentaje de vehículos automotores anteriores a 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE) | Mide el porcentaje de vehículos automotores anteriores a los modelos 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE) en relación al total de padrón Estatal Veicular. | (vehículos automotores anteriores a los modelos 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE) / total de padrón Estatal Veicular) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25% | 25% | 25% | 100% | 58 | 0.01% | Rojo |
| | | Porcentaje de Constancias de Inscripción instaladas | Mide Porcentaje de Constancias de inscripción instaladas con respecto al total del padrón vehicular Estatal | (Total de Constancias de inscripción instaladas en vehículos/ Total de vehículos registrados en el padrón vehicular Estatal) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25% | 25% | 25% | 100% | 86 | 0.01% | Rojo |
| Actividad 1.4 | Revisión física de los vehículos y documentos requeridos para inscripción en REPUVE. | Porcentaje de validación de vehículos revisados física y documentalmente para inscripción al REPUVE | Mide el número de vehículos que cumplen los requisitos para ser inscritos al REPUVE | (Total de vehículos que cumple con los requisitos para ser inscritos al REPUVE/ Total de vehículos registrados en el padrón vehicular Estatal) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25% | 25% | 25% | 100% | 58 | 0.01% | Rojo |
| Actividad 1.3 | Eficacia en los tiempos de entrega de bienes en el Estado | Porcentaje de entrega física de los bienes con fecha límite al 30 de marzo del año en curso | Mide el número del bienes entregados con fecha al 30 de marzo del año en curso | (Total de bienes entregados con fecha al 30 de marzo /Total de bienes requeridos en Estructura Programática) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 1.2 | Adquisición de equipamiento | Porcentaje de equipamiento para instalación de la Constancia de Inscripción (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil, software, vehículo de oficina móvil, rampas y planta generadora de energía) | Porcentaje de equipamiento para instalación de la constancia de inscripción (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil de uso rudo, software, vehículo de oficina y rampas) que se tiene en relación al requerido | (Equipamiento para instalación de constancias de inscripción/Total de equipamiento) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | | | | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 1.1 | Realización de campañas de difusión de REPUVE en la entidad | Porcentaje de campañas de difusión de REPUVE realizadas en la entidad | Mide Porcentaje de campañas de difusión de REPUVE realizadas en relación a las requeridas | (Campañas de difusión de REPUVE realizadas / las requeridas (4))*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | 50% | 50% | 100% | 4 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Vehículos detectados con reporte de robo | Porcentaje de vehículos detectados y notificados con reporte de robo | Mide Porcentaje de vehículos detectados y notificados con reporte de robo con relación a los vehículos con reporte de robo en plataforma México | (Vehículos con reporte de robo detectados/ Total vehículos reportados como robados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | 25% | 50% | 100% | 21 | 6.28% | Rojo |
| Actividad 2.4 | Instalación de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos | Porcentaje de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos instalados | Mide el número de arcos fijos instalados en relación a los programados (1) | (Número de arcos fijos instalados/ los arcos fijos programados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | 50% | 100% | 0 | 0 | Rojo |
| Actividad 2.3 | Realización de operativos conjuntos con apoyo del Punto de Monitoreo Vehicular Móvil | Porcentaje de operativos realizados con apoyo del Punto de Monitoreo Vehicular Móvil. | Porcentaje de operativos de apoyo con arcos móviles realizados en relación a los programados | (Operativos de apoyo con arcos móviles realizados/ operativos de apoyo con arcos móviles programados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | 50% | 50% | 100% | 38 | 63.3% | Rojo |

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

| Ejercicio Fiscal 2022 | |
|-----------------------|--------|
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------|--|
| Fecha: | |
|--------|--|

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------------|--|---|------------------------------|----------------|--|-----------------------|---|--------------|--------------|
| Programa presupuestario: | E243 Registro Público Vehicular | | Ramo: | _15._Seguridad Pública | Dependencia o Entidad: | Comisión Estatal de Seguridad Pública | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | |
| Actividad 2.2 | Capacitación de los funcionarios de REPUVE para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil | Porcentaje de los funcionarios de REPUVE que han sido capacitados para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil | Mide el número del personal capacitado en operación de arcos móviles | (Capacitación del personal en operación de arcos móviles/Total personal sin capacitación) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 100% | 7 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Equipamiento y configuración de un Punto de Monitoreo Vehicular Móvil | Porcentaje de equipamiento y configuración de un Punto de Monitoreo Vehicular Móvil. | Mide el número de arcos móviles equipados y configurados requeridos | (Equipamiento y configuración de arcos móviles / número de arcos móviles equipados y configurados programados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | | - | | 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 | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | F. VII | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 2575.5 | | | 2,575.5 | | 832.9 | - | | | 832.9 | 32.3% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 2,575.5 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 832.9 | 32.3% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el indicador Porcentaje de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE), no se ha cumplido la meta establecida, debido a que se inició operaciones en el mes de junio del 2022.</p> <p>El indicador de Porcentaje de Constancias de Inscripción instaladas, no cumplió la meta debido a que se inició operaciones en el mes de junio del 2022 y no se había dado mayor difusión en el Estado de Morelos para que la ciudadanía acudiera al pegado de su constancia.</p> <p>En el indicador del Porcentaje de validación de vehículos revisados física y documental para inscripción al REPUVE, no se ha llegado a la meta, porque la ciudadanía frecuentemente no cuenta con su debida documentación.</p> <p>En el indicador de Porcentaje de vehículos detectados y notificados con reporte de robo, no ha cumplido la meta, ya que no se han realizado los suficientes operativos en los diferentes municipios para la detección de vehículos con reporte de robo. Además la funcionalidad de Plataforma México ha estado intermitente</p> <p>El indicador Porcentaje de operativos realizados con apoyo del Punto de Monitoreo Vehicular Móvil, no ha cumplido la meta, debido a que el inicio de operaciones ha sido a partir del mes de junio de la presente anualidad y todavía no se han recibido las suficientes peticiones para que el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil participe en operativos coordinados por la CES y municipios.</p> <p>En el indicador, Porcentaje de entrega física de los bienes con fecha límite al 30 de marzo del año en curso, destaco que el equipo para la instalación del mismo, se encuentra en proceso de adquisición de acuerdo al procedimiento interno de la DGPAC.</p> <p>En el indicador Porcentaje de equipamiento para la instalación de la Constancia de Inscripción (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil, software, vehículo de oficina móvil, rampas y planta generadora de energía) destaco que no se consideraron adquisiciones en el ejercicio FASP 2022.</p> <p>En el indicador Porcentaje de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos instalados, destaco que el equipo para la instalación del mismo, se encuentra en proceso de adquisición de acuerdo al procedimiento interno de la DGPAC.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Contralmirante Ret. José Manuel Rodríguez Morales
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

María Candelaria Alvarado Chávez
Directora De Registro Público Vehicular