

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



SECRETARÍA
DE HACIENDA

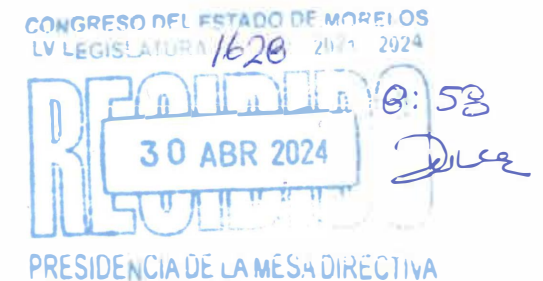
Programas Presupuestarios 2024

Primer 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



Abril, 2024.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2024

Primer 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

Abril, 2024.

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E019. Seguridad Pública del Estado de Morelos			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:					
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:				16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo		Cero corrupción
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	1. Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el Estado.										Cero impunidad		
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo				
						2023	2024	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	2,201.88 46,356	2,177.51 46,263				2,177.51 46,263			Sin avances registrados			
		Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes.	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad/Total de la población) x 100,000	Tasa	432.48 9,105	428.12 9,096				428.12 9,096			Sin avances registrados			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen.	Tasa de incidencia de robos con violencia por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de robos con violencia por cada 100,000 habitantes.	(Total de robos con violencia registrados en la entidad/Total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	223.77	221.51				221.51				Sin avances registrados			
							4,711	4,706				4706.00							
Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen.	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	37.5	-2.3				-2				Sin avances registrados			
							44	43				43				Sin avances registrados			
		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		22.32	21.90					21.90				Sin avances registrados		
							470	465					465				Sin avances registrados		
		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		250.37	247.60					247.60				Sin avances registrados		
							5,271	5,260					5260				Sin avances registrados		
Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen.	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	71.34	69.99				69.99				Sin avances registrados			
							1,502	1,487				1487				Sin avances registrados			
		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		0.5	0.5					100.00				Sin avances registrados		
													0.5				Sin avances registrados		
		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-Anual	1.2	1.2				1.2%				Sin avance programado
										172	173				173				Sin avance programado
Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común.	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común, respecto al total de personas detenidas en flagrancia.			(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común/Total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	15.3	15.4						15.4%				Sin avance programado		
						2,193	2,202						2,202				Sin avance programado		
Componente 1	Servicios de prevención, y persecución del delito realizados.	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-Anual	83.5	83.4				83%				Sin avance programado			
							11929	11941				11,941				Sin avance programado			
Componente 1	Servicios de prevención, y persecución del delito realizados.	Variación porcentual de armas decomisadas.	Mide la variación porcentual de armas decomisadas en el año en curso, respecto al año anterior.	(Número de armas decomisadas en el año actual/Total de armas decomisadas en el año anterior) 1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	-7.3	0.9				0.9%				Sin avance programado			
							317	320				320				Sin avance programado			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

		Porcentaje de horas vuelo realizadas para prevención y persecución del delito.	Mide la proporción de horas vuelo realizadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad, respecto al total de horas vuelo realizadas.	(Número de horas vuelo destinadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad/Total de horas vuelo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (609.8)	100% (500)	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	271	54.1%	Naranja
		Porcentaje de operativos realizados.	Mide el Porcentaje de operativos realizados coordinados con Instancias federales con relación a los operativos requeridos (150).	(Mide el Porcentaje de operativos Coordinados con Instancias Federales realizados/Total de operativos coordinados con instancias federales requeridos (150))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (418)	100% (665)	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%	176	117.0%	Verde
		Porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP).	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP) en relación a el total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el registro nacional de seguridad publica (RNSP).	(Elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP)/ Total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (958)	100% (920)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	939	88.1%	Naranja
		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/Total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (800)	100% (920)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	530	49.7%	Naranja
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo.	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 policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo vigentes/Total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (840)	100% (940)	50.0%	50.0%	100.0%		721	67.6%	Sin avance programado
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial.	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial en relación al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP.	(Elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial/Total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,007)	100% (1,030)	30.0%	60.0%	100.0%				Sin avance programado
		Porcentaje de elementos estatales con función preventiva inscritos en el Registro Nacional de Seguridad Pública.	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 estatales con función preventiva inscritos en el RNSP/Total de elementos estatales con función preventiva)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,051)	100% (1,080)	60.0%	80.0%	90.0%	100.0%	1,065	92.1%	Naranja
		Porcentaje de elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes.	Mide el porcentaje de elementos estatales con función preventiva inscritos en el RNSP con relación al total de elementos estatales con función preventiva.	(Elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes/Total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,017)	100% (980)	20.0%	30.0%	60.0%	100.0%	1,053	98.8%	Naranja

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 2	Bienes y servicios adquiridos.	Porcentaje de vehículos operativos para la policía estatal y mando coordinado adquiridos.	Mide el porcentaje de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado en relación a los concertados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).	(Número de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado/Total de vehículos operativos concertados para la policía Estatal y mando coordinado ante SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (46)	100% (81)				100.0%			81			Sin avance programado	
		Porcentaje de elementos operativos estatales con función preventiva equipados, inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.	Mide el Porcentaje de elementos operativos Estatales con función preventiva con equipo vigente (camisola, pantalón, botas, gorra, dispositivo de restricción de movimiento, armamento y chaleco balístico) respecto al total de elementos operativos.	(Elementos operativos Estatales con función preventiva equipados/Total de elementos operativos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,080)	100% (1,080)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	953	88.2%	1,080			Verde	
		Porcentaje de servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES adquiridos.	(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/Total de servicios de mantenimiento y conexión de redes programados SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100% (11)					100.0%			11			Sin avance programado
		Porcentaje de equipo de cómputo y software adquirido.	Porcentaje de recursos aplicados en adquisición de equipo de cómputo y software en relación a lo concertado ante el SESNSP.	(Recursos aplicados en adquisición de equipo de cómputo y software/Total de recursos concertados para adquisición de equipo de cómputo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (149)	100% (242)					100.0%			242			Sin avance programado
		Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido.	Mide el porcentaje de recursos aplicados en adquisición de mobiliario y equipo adquirido con relación a lo concertado ante SESNSP.	Recursos aplicados en adquisición de mobiliario y equipo adquirido/Total de recursos concertados para la adquisición de mobiliario y equipo ante SESNSP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (65)	100% (213)					100.0%			213			Sin avance programado
Actividad 2.4	Realización de las solicitudes de liberaciones de recursos.	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos gestionadas en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF).	Mide el porcentaje de las solicitudes de liberación de recursos SLR autorizadas Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP.	Mide el presupuesto establecido por medio del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (82)	100% (100)				100.0%			100			Sin avance programado	
Actividad 2.3	Contratación de los servicios y equipamiento para los elementos de seguridad pública.	Porcentaje de contratos formalizados.	Mide el porcentaje de contratos formalizados con relación a los procedimientos de adquisición requeridos.	(Número de contratos formalizados/Total de procedimientos de adquisición requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (29)	100% (30)		50.0%	100.0%				15	30		Sin avance programado	
Actividad 2.2	Realización de procedimientos para la contratación.	Porcentaje de procedimientos de adjudicación autorizados ante la DGPAC.	Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) presentados ante la DGPAC con relación al número de procedimientos requeridos y solicitados.	(Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) presentados ante la DGPAC/ número de procedimientos requeridos y solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100% (30)		50.0%	100.0%				15	30		Sin avance programado	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 2.1	Concertación de recursos de inversión.	Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Mide el presupuesto establecido por medio del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	(Número de convenios establecidos en relación al convenio requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	100% 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 3	Vigilancia de la actuación policial atendida.	Porcentaje de requerimientos por los órganos jurisdiccionales y ministeriales del fuero común y federal atendidos.	Mide la proporción de requerimientos atendidos, respecto al total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal.	(Número de requerimientos atendidos/Total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22,424)	100% (22,600)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,801	100.0%	Verde
		Porcentaje de recomendaciones de CEDH atendidas por la CES.	Mide la proporción de recomendaciones atendidas por la CES respecto del total de recomendaciones notificadas por la CEDH.	(Número de requerimientos atendidos/Total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (5)	100% (5)				100.0%	5		Sin avance programado
		Porcentaje de quejas concluidas.	Mide el porcentaje de quejas de derechos humanos concluidas en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas en el año anterior.	(Número de quejas de derechos humanos concluidas en el año actual/Número de quejas de derechos humanos concluidas en el año anterior -1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (9)	100% (5)				100.0%	5		Sin avance programado
		Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES.	Mide la proporción de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al número de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos.	(Número de procedimientos adm. iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES/Total de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	41% (57)	42% (60)	10.0%	20.0%	35.0%	42.0%	23	47.9%	Naranja
		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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	74% (104)	75% (108)	25.0%	45.0%	65.0%	75.0%	42	87.5%	Naranja
		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)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	38% (54)	37% (15)	60.0%	55.0%	50.0%	37.0%	16	33.3%	Rojo
		Porcentaje de supervisiones de la actuación policial realizadas a elementos adscritos a la CES, así como a los asignados en los municipios en términos del convenio de colaboración en materia de seguridad pública "Policía Estatal Morelos".	Mide el porcentaje de supervisiones realizadas de la actuación policial para elementos estatales y comandancias municipales en relación al total de supervisiones programadas.	(Número de supervisiones realizadas/Total de supervisiones programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	76	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	44	36.6%	Naranja

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad	Descripción	Indicador	Definición	Fórmula	Tipo	Programa	Meta Anual	Meta Trimestral	Ejercicio Fiscal 2024				Meta Cumplida	Porcentaje	Estado
									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 4.2	Entrega de materiales e insumos médicos a los elementos de la JURUASUM.	Porcentaje de materiales e insumos médicos entregados a los elementos de la JURUASUM.	Mide el porcentaje de materia e insumos médicos con que se cuenta en relación con los programados.	(Material e insumos médicos con que se cuenta /material e insumos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,500)	100% (5,000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	948	19.0%	Amarillo
									1,250	2,500	3,750	5,000			
Actividad 4.1	Entrega de equipamiento a los elementos de la JURUASUM.	Porcentaje de elementos de la JURUASUM con especialización de paramédico equipados.	Mide el porcentaje de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados con respecto al total de paramédicos del JURUASUM.	(Número de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados/Total de paramédicos del ERUM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60)	100% (50)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	13	25.0%	Verde
									13	25	38	50			
Componente 5	Servicio de llamadas de emergencia atendidas.	Tiempo promedio de atención de llamadas al 911.	Mide el tiempo promedio que tarda el operador y/o supervisor telefónico en recabar la información mínima necesaria en las llamadas emergencias 911, respecto al total de llamadas reales recibidas por el operador telefónico y/o supervisor telefónico.	Total de segundos de las llamadas recibidas (llamadas reales y no reales) al 911/Número de llamadas reales recibidas al 911	Promedio	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	115	115	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	122	23.4%	Verde
									130	125	120	115			
		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	21.9% (171,316)	22.6% (172,106)	22.2%	22.6%			1,339	20.9%	Sin avance programado
									85,884	172,106					
Porcentaje de llamadas reales de denuncia anónima 089 recibidas.	Mide la proporción de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas, respecto al total de llamadas recibidas.	(Número de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas/Total de llamadas recibidas a través del 089) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17.2% (1,386)	17.5% (1,479)	16.9%	17.1%	17.3%	17.5%	1,339	20.9%	Amarillo		
							1,345	1,395	1,431	1,479					

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad	Descripción	Indicador	Definición	Fórmula	Unidad	Meta	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Estado
Actividad 5.4	Realización de reportes estadísticos.	Porcentaje de reportes estadísticos realizados 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/Total de reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (136)	100% (136)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	34	25.0%	Verde		
									34	68	102	136					
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)	100% (53)	50.0%	100.0%	27	53	Sin avance programado				
									27	53							
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/Total de operadores requeridos (51))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53)	100% (53)	89.0%	92.0%	96.0%	100.0%	53	100.0%	Verde		
									48	49	51	53					
Actividad 5.1	Revisión de equipo de trabajo.	Porcentaje de disponibilidad del equipo de cómputo y telefonía.	Mide el porcentaje de disponibilidad del equipo trabajo (equipo de cómputo y telefonía) con relación al total de equipo de trabajo.	(Disponibilidad del equipo trabajo (equipo de cómputo y telefonía)/Total de equipo de trabajo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (25)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25	100.0%	Verde		
									25	25	25	25					

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		831,515.60			831,515.6		93,179.1		138,453.1	18,473.9		250,106.1		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									
Presupuesto total											1,081,621.70			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		130,305.19			130,305.2	15.7%		-		-		-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											130,305.19			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		129,621.9			129,621.9	15.6%		-		-		-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											129,621.87			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
<p>*Porcentaje de horas vuelo realizadas para prevención y persecución del delito // El resultado que arroja el semáforo como color naranja, es derivado al incremento de solicitudes por parte de diferentes instancias gubernamentales donde requieren la participación de la Jefatura de la Unidad de Apoyo Aéreo.</p> <p>*Actividad 1.6: Se debe a que es mayor el número de elementos con CUP vigente, no obstante se espera que al concluir el año, el porcentaje sea más acorde a la meta planteada.</p> <p>*Actividad 1.5: Se debe a que no se ha perdido la vigencia de las evaluaciones del desempeño; sin embargo, esto no afecta la proyección de cumplir la meta para el 4to trimestre.</p> <p>*Actividad 1.2: Se debe a que ha sido posible mantener un número positivo de personal debidamente inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (R.N.P.S.P) y se prevé que para el 4to trimestre, el porcentaje sea más acorde a la meta planteada.</p> <p>*Actividad 1.1: Se debe a que ha sido posible mantener un número positivo de personal con sus evaluaciones de control de confianza vigentes, y se prevé que para el 4to trimestre, el porcentaje sea más acorde a la meta planteada.</p> <p>*Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, se rebasa la meta programada debido a que el número de investigaciones iniciadas en contra del personal adscrito a la CES fueron procedentes.</p> <p>*porcentaje de investigaciones administrativas iniciadas en contra del personal adscrito a la ces, del mismo modo se rebasa la meta en virtud de que el número de investigaciones atendidas es procedente en contra del personal adscrito a la ces.</p> <p>*porcentaje de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluidas, no se alcanza la meta programada debido a que del total de las iniciadas en la Dirección General han resultado procedentes en contra de los elementos adscritos a la CES.</p> <p>*porcentaje de supervisiones de la actuación policial, la meta programada se rebasa debido a que se realizaron más supervisiones de las programadas para el trimestre.</p> <p>*Porcentaje de personas atendidas en servicios de emergencia por la Jefatura de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas. — // El resultado es derivado a que las solicitudes de atención en servicios de emergencia aumentaron requiriendo mayor presencia de la Jefatura de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas.</p>														

Elaboró

Francisco Javier Pérez Piña
Director de Vinculación Institucional

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E013. Reinserción social			Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación del Sistema Penitenciario				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas			Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	1. Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.										Cero impunidad	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública							
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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	2201.88 46,356	2177.51 46,263				2177.51 46,263			Sin avances registrados	
		Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes.	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad/Total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	432.48 9,105	428.12 9,096				428.12 9,096			Sin avances registrados	
Propósito	Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores y menores de 18 años cumplen con su pena y se reinseran a la sociedad.	Porcentaje de PPL's mayores de 18 años liberados reincidentes.	Mide la proporción PPL's mayores de 18 años liberados reincidentes con relación al total de PPL's mayores de 18 años liberados.	(Número de los PPL's mayores de 18 años liberados reincidentes/Número PPL's mayores de 18 años liberados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	5 289	5%				5%			Sin avance programado	
		Porcentaje de PPL's menores de 18 años liberadas reincidentes.	Mide la proporción PPL's menores de 18 años liberados reincidentes con relación al total de PPL's menores de 18 años liberados.	(Número de los PPL's menores de 18 años liberados reincidentes/Número PPL's menores de 18 años liberados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	10% (101)	11% 110				11%			Sin avance programado	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 1	Actividad laboral a las PPL's mayores de 18 años otorgada.	Porcentaje de PPL's mayores de 18 años con actividad laboral.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años con actividad laboral en relación al total de PPL's mayores de 18 años.	(Número de PPL's mayores de 18 años con actividad laboral)/Total de PPL's mayores de 18 años)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	78% (3,000)	70%				70%						Sin avance programado
												2692						
Actividad 1.4	Elaboración de artesanías.	Porcentaje de artesanías elaboradas.	Mide la proporción de artesanías elaboradas en relación a las artesanías elaboradas el año anterior.	(Número de artesanías elaboradas/Total de artesanías elaboradas el año anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	12.5% (19,468)	100%				100%						Sin avance programado
												20200						
Actividad 1.3	Capacitación a PPL's mayores de 18 años para y en el trabajo.	Porcentaje de PPL's mayores de 18 años capacitadas para y en el trabajo.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años capacitadas para y en el trabajo en relación al total de PPL's mayores de 18 años.	(Número de PPL's mayores de 18 años capacitadas para y en el trabajo)/Total de PPL's mayores de 18 años)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	65% 2,471	70% 2800	15% 600	30% 1200	50% 2000	70% 2800	648	16.2%				Verde
Actividad 1.2	Inscripción de PPL's mayores de 18 años en talleres de herrería, y carpintería.	Porcentaje de PPL's mayores de 18 años inscritos en actividades laborales (herrería y carpintería).	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años inscritos en actividades laborales (herrería y carpintería) en relación al total de PPL's mayores de 18 años.	(Número de PPL's mayores de 18 años inscritos en actividades laborales (herrería y carpintería)/Total de PPL's mayores de 18 años)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% 2,690	85% 3315	20% 780	40% 1560	60% 2340	85% 3315	768	19.7%				Verde
Actividad 1.1	Difusión de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de convocatorias difundidas sobre actividades laborales (carpintería y herrería).	Mide la proporción de convocatorias difundidas sobre actividades laborales (carpintería y herrería) en relación al total de convocatorias sobre actividades laborales programadas.	(Número de convocatorias difundidas sobre actividades laborales (carpintería y herrería)/Total de convocatorias sobre actividades laborales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% 21	75% 23	25% 8	40% 12	60% 18	75% 23	8	25.0%				Verde
Componente 2	Atención médica a las PPL's mayores de 18 años otorgada.	Porcentaje de PPL's mayores de 18 años con tratamiento de adicciones.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años con tratamiento de adicciones en relación al total de PPL's mayores de 18 años con problemas de adicciones.	(Número de PPL's mayores de 18 años con tratamiento de adicciones/Total de PPL's mayores de 18 años con problemas de adicciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% 3,075	85% 3315	20% 780	40% 1560	60% 2340	85% 3315	897	23.0%				Verde
		Porcentaje de PPL's mayores de 18 años con consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años con consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas en relación al total de PPL's mayores de 18 años que solicitan consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas.	(Número de PPL's mayores de 18 años con consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas/Total de PPL's mayores de 18 años que solicitan consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1,350	100% 1350	30% 405	60% 810	80% 1080	100% 1350	405	30.0%				Verde
Actividad 2.3	Realización de revisiones internas al CERESO	Porcentaje de revisiones realizadas al CERESO	Mide la proporción de revisiones realizadas al CERESO en relación al total de revisiones requeridas para el CERESO.	(Número de revisiones realizadas al CERESO/Total de revisiones requeridas para el CERESO)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	4% 4	8% 10				8%						Sin avance programado
												10						

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 2.2	Establecimiento del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's mayores de 18 años.	Programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's mayores de 18 años establecido.	Mide el avance realizado del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's mayores de 18 años en relación al avance programado del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's mayores de 18 años.	(Avance realizado del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's mayores de 18 años/Avance programado del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's mayores de 18 años)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95% 2,875	96% 2910	30%	50%	70%	96%	909	30.0%	Verde
									909	1516	2122	2910			
Actividad 2.1	Realización de evaluaciones médicas realizadas a las PPL's mayores de 18 años.	Porcentaje de evaluaciones médicas realizadas.	Mide la proporción de evaluaciones médicas realizadas en relación al total de evaluaciones médicas requeridas.	(Número de evaluaciones médicas realizadas/Total de evaluaciones médicas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 83	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Componente 3	Atención educativa a las PPL's mayores de 18 años otorgada.	Porcentaje de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de primaria.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de primaria en relación al total de PPL's mayores de 18 años con primaria inconclusa.	(Número de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de primaria/Total de PPL's mayores de 18 años con primaria inconclusa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30% 1,155	35% 1295	10%	15%	30%	35%	406	11.0%	Verde
									370	555	1100	1295			
		Porcentaje de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de secundaria.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de secundaria en relación al total de PPL's mayores de 18 años con secundaria inconclusa.	(Número de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de secundaria/Total de PPL's mayores de 18 años con secundaria inconclusa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15% 576	17% 680	3%	4%	11%	17%	121	3.0%	Verde
									120	160	440	680			
		Porcentaje de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de preparatoria.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de preparatoria en relación al total de PPL's mayores de 18 años con preparatoria inconclusa.	(Número de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de preparatoria/Total de PPL's mayores de 18 años con preparatoria inconclusa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13% 502	16% 624	3%	4%	11%	16%	117	3.0%	Verde
									117	156	429	624			
Actividad 3.2	Inscripción de las PPL's a los niveles educativos	Porcentaje de PPL's mayores de 18 inscritas en los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 inscritas en los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria en relación al total de PPL's mayores de 18 que solicitan su inscripción a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria.	(Número de PPL's mayores de 18 inscritas en los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria/Total de PPL's mayores de 18 años que solicitan su inscripción a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58% 2,218	65% 2470	17%	32%	50%	65%	646	17.0%	Verde
Actividad 3.1	Realización de la convocatoria de los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria	Porcentaje de convocatorias realizadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria	Mide la proporción de convocatorias realizadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria en relación al total de convocatorias programadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria.	(Número de convocatorias realizadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria/Total de convocatorias programadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80% 18	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	3	20.0%	Verde
									3	9	15	18			
Componente 4	Actividad deportiva, cultural y recreativa a PPL's mayores de 18 años otorgada.	Porcentaje de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con actividades deportivas, culturales y recreativas.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con actividades deportivas, culturales y recreativas en relación al total de PPL's mayores de 18 años.	(Número de PPL's mayores de 18 años beneficiadas con actividades deportivas, culturales y recreativas/Total de PPL's mayores de 18 años)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85% 3,265	90% 3420	25%	45%	65%	90%	950	25.0%	Verde
									950	1710	2470	3420			
Actividad 4.2	Inscripción de las PPL's mayores de 18 años a las actividades deportivas, culturales y recreativas	Porcentaje de PPL's mayores de 18 años inscritas a las actividades deportivas, culturales y recreativas.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 inscritas a las actividades deportivas, culturales y recreativas en relación al total de PPL's mayores de 18 años.	(Número de PPL's mayores de 18 inscritas a las actividades deportivas, culturales y recreativas/Total de PPL's mayores de 18 años)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85% 3,265	90% 3388	20%	45%	70%	90%	753	20.0%	Verde
									753	1694	2635	3388			
Actividad 4.1	Realización de la convocatoria sobre actividades deportivas, culturales y recreativas	Porcentaje de convocatorias realizadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas	Mide la proporción de convocatorias realizadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas en relación al total de convocatorias programadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas.	(Número de convocatorias realizadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas/Total de convocatorias programadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semesteral	65% 13	70% 14	35%	35%	70%			Sin avance programado	
									7	7	14				

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 5	Elementos de seguridad y custodia profesionalizados.	Porcentaje de elementos de seguridad y custodia del CERESO con evaluaciones de desempeño acreditados	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia del CERESO con evaluaciones de desempeño acreditados en relación al total de elementos de seguridad y custodia del CERESO.	(Número de elementos de seguridad y custodia del CERESO con evaluaciones de desempeño acreditados / Total de elementos de seguridad y custodia del CERESO) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80%	400			40%	80%			Sin avance programado
											200	400			
Actividad 5.2	Elementos de seguridad y custodia con capacitación acreditada	Porcentaje de elementos de seguridad y custodia del CERESO capacitados en formación continua.	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia del CERESO capacitados en formación continua en relación al total de elementos de seguridad y custodia del CERESO con competencias básicas.	(Número de elementos de seguridad y custodia del CERESO capacitados en formación continua / Total de elementos de seguridad y custodia del CERESO con competencias básicas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	60%	271	80%	400	40%	80%			Sin avance programado
											200	400			
Actividad 5.2	Elementos de seguridad y custodia con capacitación acreditada	Porcentaje de elementos de seguridad y custodia del CERESO capacitados en competencias básicas.	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia del CERESO capacitados en competencias básicas en relación al total de elementos de seguridad y custodia que ingresan al CERESO.	(Número de elementos de seguridad y custodia del CERESO capacitados en competencias básicas / Total de elementos de seguridad y custodia que ingresan al CERESO) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	50%	233	70%	350	35%	70%			Sin avance programado
											175	350			
Actividad 5.1	Elementos de seguridad y custodia con evaluaciones en control de confianza vigentes	Porcentaje de elementos de seguridad y custodia con evaluaciones en Control de confianza vigente.	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia con evaluaciones en Control de confianza vigente en relación al total de elementos de seguridad y custodia del CERESO.	(Número de elementos de seguridad y custodia con evaluaciones en Control de confianza vigente / Total de elementos de seguridad y custodia del CERESO) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	35%	163	65%	260	30%	65%			Sin avance programado
											120	260			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente	Descripción de la Actividad	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad	Meta	Avance	Escala de Logros				Meta	Avance	Estado
								20%	40%	60%	80%			
Componente 6	Atención médica a las PPL's menores de 18 años otorgada.	Porcentaje de PPL's menores de 18 años con tratamiento de adicciones.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años con tratamiento de adicciones en relación al total de PPL's menores de 18 años con problemas de adicciones.	(Número de PPL's menores de 18 años con tratamiento de adicciones/Total de PPL's menores de 18 años con problemas de adicciones)*100	Porcentaje	70% 60	80%	20%	40%	60%	80%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de PPL's menores de 18 años con consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años con consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas en relación al total de PPL's menores de 18 años que solicitan consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas.	(Número de PPL's menores de 18 años con consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas/Total de PPL's menores de 18 años que solicitan consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas)*100	Porcentaje	100% 69	100%	100%	100%	100%	100%	50	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Autorización de visitas familiares a las PPL's menores de 18 años	Porcentaje de visitas autorizadas a familiares de las PPL's menores de 18 años	Mide la proporción de visitas autorizadas a familiares de las PPL's menores de 18 años en relación al total de visitas solicitadas por familiares de las PPL's menores de 18 años.	(Número de visitas autorizadas a familiares de las PPL's menores de 18 años/Total de visitas solicitadas por familiares de las PPL's menores de 18 años)*100	Porcentaje		90%	25.0%	45.0%	65.0%	90.0%	20	26.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de evaluaciones médicas realizadas a las PPL's menores de 18 años	Porcentaje de evaluaciones médicas realizadas a menores de 18 años	Mide la proporción de evaluaciones médicas realizadas a menores de 18 años en relación al total de evaluaciones médicas requeridas por menores de 18 años.	(Número de evaluaciones médicas realizadas a menores de 18 años/Total de evaluaciones médicas requeridas por menores de 18 años)*100	Porcentaje	100% 13	100%	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Establecimiento del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's menores de 18 años	Programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's menores de 18 años establecido	Mide el avance realizado del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's menores de 18 años en relación al avance programado del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's menores de 18 años.	(Avance realizado del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's menores de 18 años/Avance programado del programa de consultas o tratamientos médicos para las PPL's menores de 18 años)*100	Porcentaje	70% 60	75% 83	25.0%	45.0%	55.0%	75.0%	28	25.0%	Verde
								28	50	61	83			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 7	Atención educativa a las PPL's menores de 18 años otorgada.	Porcentaje de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de primaria.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de primaria en relación al total de PPL's menores de 18 años con primaria inconclusa.	(Número de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de primaria/Total de PPL's menores de 18 años con primaria inconclusa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20% 17	24% 24	8.0% 8	15.0% 15	20.0% 20	24.0% 24	7	7.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de secundaria.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de secundaria en relación al total de PPL's menores de 18 años con secundaria inconclusa.	(Número de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de secundaria/Total de PPL's menores de 18 años con secundaria inconclusa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	30% 27	35% 32	9.0% 8	20.0% 18	28.0% 25	35.0% 32	8	9.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de preparatoria.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de preparatoria en relación al total de PPL's menores de 18 años con preparatoria inconclusa.	(Número de PPL's menores de 18 años beneficiadas con nivel educativo de preparatoria/Total de PPL's menores de 18 años con preparatoria inconclusa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48% 41	51% 41	20.0% 16	25.0% 20	35.0% 28	51.0% 41	16	20.0%	Verde
Actividad 7.2	Inscripción de las PPL's a los niveles educativos	Porcentaje de PPL's menores de 18 años inscritas en los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años inscritas en los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria en relación al total de PPL's menores de 18 años que solicitan su los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria.	(Número de PPL's menores de 18 años inscritas en los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria/Total de PPL's menores de 18 años que solicitan su los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95% 85	97% 84	30% 26	60% 52	80% 69	97% 84	26	30.0%	Verde
Actividad 7.1	Realización de la convocatoria de los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria	Porcentaje de convocatorias realizadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria	Mide la proporción de convocatorias realizadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria en relación al total de convocatorias programadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria.	(Número de convocatorias realizadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria/Total de convocatorias programadas para ingreso a los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80% 8	20% 2	40% 4	60% 6	80% 8	2	20.0%	Verde
Componente 8	Actividad deportiva, cultural y recreativa a PPL's menores de 18 años otorgada.	Porcentaje de PPL's menores de 18 años beneficiadas con actividades deportivas, culturales y recreativas.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años beneficiadas con actividades deportivas, culturales y recreativas en relación al total de PPL's menores de 18 años.	(Número de PPL's menores de 18 años beneficiadas con actividades deportivas, culturales y recreativas/Total de PPL's menores de 18 años)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 69	100% 73	100% 73	100% 73	100% 73	100% 73	71	98.0%	Verde
Actividad 8.2	Inscripción de las PPL's menores de 18 años a las actividades deportivas, culturales y recreativas	Porcentaje de PPL's menores de 18 años inscritas a las actividades deportivas, culturales y recreativas.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años inscritas a las actividades deportivas, culturales y recreativas en relación al total de PPL's menores de 18 años.	(Número de PPL's menores de 18 años inscritas a las actividades deportivas, culturales y recreativas/Total de PPL's menores de 18 años)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 69	100% 73	100% 73	100% 73	100% 73	100% 73	71	98.0%	Verde
Actividad 8.1	Realización de la convocatoria sobre actividades deportivas, culturales y recreativas	Porcentaje de convocatorias realizadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas.	Mide la proporción de convocatorias realizadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas en relación al total de convocatorias programadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas.	(Número de convocatorias realizadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas/Total de convocatorias programadas sobre actividades deportivas, culturales y recreativas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83% 8	93% 9	25.0% 2	45.0% 4	65.0% 6	93.0% 9	2	25.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		424,759.40			424,759.4		3,175.3		26,840.3		30,015.6		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Presupuesto total											454,775.00		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		76,363.78			76,363.8	18.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											76,363.78		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		65,498.2			65,498.2	15.4%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											65,498.18		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Componente 6: Porcentaje de PPL's menores de 18 años con tratamiento de adicciones: En este trimestre no se cuenta con PPL'S menores de 18 años que requieran tratamientos de adicciones.													

Elaboró

Lic. Araceli Munguia Polo
Asesor "B"

Adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario.

Autorizó

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

Ejercicio fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

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

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					Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo				Perspectiva de género				
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:	3. 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															
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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
Fin	1. Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado mediante la prevención del delito con participación ciudadana para recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad/Total de la población) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2201.88 46,356	2177.51 46,263				2177.51 46,263			Sin avances registrados
		Tasa de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad/Total de la población) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	432.48 9,105	428.12 9,096				428.12 9,096			Sin avances registrados
Propósito	Los habitantes del estado participan en la prevención del delito	Porcentaje de personas de 3 años en adelante que participan en acciones de prevención del delito.	Mide la proporción de personas de 3 años en adelante que han participado en acciones del centro de prevención del delito respecto al total de población de 3 años y mas (1,887,763 Censos de población y vivienda 2020).	(Personas de 3 años en adelante que han participado en acciones del centro de prevención del delito/Total de población de 3 años y mas 1825520) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		15%				15%			Sin avances registrados
		Porcentaje de municipios atendidos con acciones integrales enfocadas a la prevención del delito.	Mide la proporción de municipios en los que se desarrollan acciones integrales de prevención social de la violencia respecto al total de municipios del Estado.	(Número municipios atendidos con acciones integrales enfocadas en la prevención social de la violencia/Total de municipios en el Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	36	36	16.00% 6	38.00% 14	64.00% 23	100% 36	36	100.0%	Naranja

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 la proporción de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género, con relación a las pláticas de pláticas de prevención de la violencia de género programadas.	(Número de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género/Número de pláticas de prevención de la violencia de género programadas para llevarse a cabo en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70	80	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	55	65.5%	Naranja
		Porcentaje de municipios que implementan el programa Patrulla Juvenil.	Mide la proporción de municipios en los que se ha implementado el programa Patrulla Juvenil respecto al total de municipios en el Estado.	(Número de municipios que implementan el programa Patrulla Juvenil/Total de municipios en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	32	88.9%	Naranja
		Porcentaje de Marchas Exploratorias de Seguridad	Mide la proporción de marchas exploratorias de seguridad realizadas con los COMVIVES respecto al total de marchas exploratorias de seguridad programadas.	(Número de marchas exploratorias de seguridad realizadas/Total de marchas exploratorias de detección de riesgos programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70	71	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	27	38.0%	Naranja
		Porcentaje de Ferias de Prevención realizadas en el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer interacción con la ciudadanía morelense y promover una cultura de prevención del delito.	Mide la proporción de ferias de prevención realizadas en el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer interacción con la ciudadanía morelense y promover una cultura de prevención del delito respecto al número total de ferias de prevención programadas.	(Número de ferias de prevención realizadas en el Estado de Morelos con la finalidad de establecer interacción con la ciudadanía morelense y promover una cultura de prevención del delito realizadas/Total de ferias de prevención programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	40.0%	Naranja
Actividad 1.2	Seguimiento de Comités de Vigilancia Vecinal.	Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal (Comvive) con seguimiento, operando, supervisados y depurados en el Estado de Morelos.	Mide la proporción de COMVIVES que se encuentran operando y se encuentran depurados con relación al total de COMVIVES integrados.	(Número de COMVIVES operando y que se encuentran depurados/Total de Comvives integrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	401	402	10.0%	20.0%	30.0%	36.0%	31	7.0%	Amarillo
Actividad 1.1	Instalación y actualización de Comités de Vigilancia Vecinal.	Porcentaje de convocatorias, instalación y actualización de Comités de Vigilancia Vecinal.	Mide la proporción de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas con relación a las convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) programadas.	(Número de convocatorias para la integración y actualización de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas/Total de convocatorias para la integración y actualización de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde

Componente 2	Acciones de prevención del delito a los alumnos de las instituciones educativas realizadas.	Porcentaje de escuelas de educación superior intervenidas con el programa Escuela Segura.	Mide la proporción planteles escolares de nivel superior que participan en el programa de Escuela Segura con relación al total de planteles de educación superior programados.	Número de planteles escolares de nivel superior que participan en el Programa Escuela Segura / Total de planteles de nivel superior programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	18	19	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	21.0%	Verde
		Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con acciones implementadas de fomento de una cultura de prevención de la violencia y del delito.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia y del delito con relación a los planteles de nivel medio superior programados.	Número de planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia y del delito/Total de planteles de nivel medio superior programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	48	49	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	16	32.6%	Naranja
		Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con brigada de seguridad operando.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de Seguridad con relación a los planteles escolares de nivel medio superior programados.	Número de planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de seguridad/Total de planteles de nivel medio superior programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	22	23	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	9	39.0%	Naranja
		Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con el programa Escuela Segura.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura con relación a los planteles escolares de nivel básico programados	Número de planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura/Total de planteles de nivel básico programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	264	265	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	63	23.8%	Verde
		Porcentaje de planteles escolares de nivel básico con actividades lúdicas en prevención de la violencia.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel básico 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 básico que llevan a cabo actividades lúdicas enfocadas a promover una cultura de prevención de la violencia/Total de planteles educativos de nivel básico programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89	90	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	38	42.2%	Naranja
		Porcentaje de personal capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones a la ciudadanía en el Estado de Morelos.	Mide la proporción de personal del CEPSVyDPC capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones a la ciudadanía con relación al total de personal del CEPSVyDPC.	(Número de personas del CEPSVyDPC capacitadas para impartir talleres y/o capacitaciones a la ciudadanía/Total de Personal de CEPSVyDPC) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	17	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	11	64.2%	Naranja
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	Porcentaje de solicitudes atendidas de acciones de prevención del delito de escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior con relación a las solicitudes recibidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior.	(Número de solicitudes atendidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior/Total de solicitudes recibidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	65	66	15.0%	30.0%	45.0%	66.0%	10	15.2%	Verde

Componente 3	Capacitación de prevención del delito para trabajadores o propietarios de establecimientos comerciales otorgadas.	Porcentaje de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito.	Mide la proporción de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito con relación a los negocios y/o establecimientos programados	(Número de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados/Total negocios y/o establecimientos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	311	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	149	100.0%	Verde
		Porcentaje de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas.	Mide la proporción de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito impartidos a empresas con relación al total de cursos programados.	(Número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito impartidos en empresas/Total de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito programados en empresas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	151	152	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	45	29.0%	Naranja
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 atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de acciones de prevención del delito atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	Solicitudes de acciones de prevención del delito atendidas/Total de solicitudes de acciones de prevención del delito recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	142	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	149	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Elaboración del programa de capacitación a negocios y/o establecimientos en materia de prevención del delito.	Porcentaje de avance en la elaboración del programa de capacitación a negocios y/o establecimientos en materia de prevención del delito.	Mide la proporción del avance realizado en la elaboración del programa de capacitación a negocios y/o establecimientos en materia de prevención del delito con relación al avance de la elaboración del programa de capacitación.	(Avance realizado de la elaboración del programa de capacitación a negocios y/o establecimientos en materia de prevención del delito/Avance programado de la elaboración del programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 4	Capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género a elementos policiales con función preventiva otorgada.	Porcentaje de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género.	Mide la proporción de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género con relación al total de elementos con función preventiva que integran las policías de género.	(Número de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género/Total de elementos policiales con función preventiva que integran las policías de género) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	155	156	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	38	24.0%	Verde
									39	78	117	156			
Actividad 4.2	Asistencia de elementos policiales con función preventiva a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	Porcentaje de elementos municipales y estatales con función preventiva capacitados 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 en relación al total de elementos policiales que programados para capacitación.	(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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	155	156	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	38	24.0%	Verde
									39	78	117	156			

Actividad 4.1	Elaboración del programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género.	Porcentaje de avance en la elaboración del programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género.	Mide la proporción del avance realizado en la elaboración del programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género con relación al avance de la elaboración del programa de capacitación.	(Avance realizado de la elaboración del programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género/Avance programado de la elaboración del programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
								Ramo 33	Fondo II		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,236.40			4,236.4		1,782.3		208.8		1,991.1
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-
Presupuesto total											6,227.50

(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		615.07			615.1	14.5%		-		-		-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											615.07		

(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		611.5			611.5	14.4%		-		-		-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											611.46		

(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto

Elaboró

Lic. Evelyn Valeria Díaz Martínez
Enlace Adtvo CEPVVDPC

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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			
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo			Cero 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:	1. 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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	2201.88 46,356	2177.51 46,263				2177.51 46,263			Sin avances registrados
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000			432.48 9,105	428.12 9,096				428.12 9,096			Sin avances registrados
Propósito	Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria	Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	100% 198	100% 178				100% 178		0.0%	Sin avance programado
		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			100% 37	100% 76				100% 76		0.0%	Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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			
Propósito	Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria	Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 1305	100% 1136				100%		0.0%	Sin avance programado	
		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	100% 36	100% 15				100%		0.0%	Sin avance programado	
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados en formación especializada / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 14	100% 10				100%		0.0%	Sin avance programado	
		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% 167	100% 60				100%		0.0%	Sin avance programado	
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% 198	100% 178			100%	100%		0.0%	Sin avance programado	
		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% 76			100%	100%		0.0%	Sin avance programado	
		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% 1610	100% 1056	58%	76%	85%	100%		569	54%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua virtual / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 176	100% 80	25.0%	50%	100%	100%		15	18.8%	Amarillo
		Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación del programa con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"	Mide el porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación del programa 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 del programa con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" / total del recurso autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%			0.0%	Sin avance programado
							9,261	7,852,284				7,852,284				

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	
Actividad 1.3	Acreditación de los instructores internos	Porcentaje de instructores internos con acreditación vigente	Mide la proporción de instructores internos acreditados con respecto al total de instructores	(Número de instructores internos acreditados / total de instructores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (14)	100% (15)			100%	100.0%			Sin avance programado	
										15	15			0.0%		
Actividad 1.2	Verificación de requisitos de los elementos policiales	Porcentaje de elementos policiales que cumplen con los requisitos para recibir la capacitación	Mide la proporción de elementos policiales que cumplen con los requisitos solicitados con relación a los elementos programados	(Número de elementos policiales que cumplen con los requisitos solicitados / Total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Actividad 1.1	Realización de la planeación diagnóstica y programación	Elaboración del programa de capacitación de recursos FASP y recursos propios	Mide la proporción de avance realizado en la elaboración del programa de capacitación de recursos FASP y recursos propios con relación al avance del programa requerido.	(Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios elaborado / Programa de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
		Elaboración del diagnóstico de capacitación	Mide la proporción del avance del diagnóstico de capacitación elaborado con relación al diagnóstico de capacitación requerido	(Diagnóstico de capacitación elaborado / Diagnóstico de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Componente 2	Capacitación para elementos policiales con función de custodia penitenciaria otorgada	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- Semestral Trimestral	100% (36)	100% (15)			100%	100%			Sin avance programado	
										15	15			0.0%		
		Porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación especializada presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% 14	100% 10			100%	100%			Sin avance programado	
											10	10			0.0%	
		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% 157	100% 50	100%	100%	100%	100%			0.0%	Sin avance programado
									50	50	50			0.0%		
		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	100% (10)			100%	100%			Sin avance programado	
										10	10			0.0%		
		Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación del programa con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"	Mide el porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación del programa 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 del programa con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" / total del recurso autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2,111,000)	100% (715,000)			100%				Sin avance programado	
											715,000			0.0%		

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	
Actividad 2.3	Acreditación de los instructores internos	Porcentaje de instructores internos con acreditación vigente	Mide la proporción de instructores internos acreditados con respecto al total de instructores	(Número de instructores internos acreditados / total de instructores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (4)	100% (4)			100.0%	100.0%			0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.2	Verificación de requisitos de los elementos policiales	Porcentaje de elementos policiales que cumplen con los requisitos para recibir la capacitación	Mide la proporción de elementos policiales que cumplen con los requisitos solicitados con relación a los elementos programados	(Número de elementos policiales que cumplen con los requisitos solicitados / Total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de la planeación diagnóstica y programación	Elaboración del programa de capacitación de recursos FASP y recursos propios	Mide la proporción de avance realizado en la elaboración del programa de capacitación de recursos FASP y recursos propios con relación al avance del programa requerido.	(Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios elaborado / Programa de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
		Elaboración del diagnóstico de capacitación	Mide la proporción del avance del diagnostico de capacitación elaborado con relación al diagnostico de capacitación requerido	(Diagnóstico de capacitación elaborado / Diagnóstico de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		45,232.40			45,232.4		3,845.5			3,291.8		7,137.3		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-		
Presupuesto total											52,369.70			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,662.58			6,662.6	14.7%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											6,662.58			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,621.1			6,621.1	14.6%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											6,621.12			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Es importante precisar que la información se valida con la gestión realizada en el proyecto de inversión del FASP 2024 por la Academia Estatal, por lo que se encuentra en espera de la validación oficial del SESNSP para los montos y metas considerados con recursos FASP.														

Elaboró

MTRO. PEDRO BARRERA CANO
COORDINADOR DE DESARROLLO POLICIAL

Autorizó

CONTRALMIRANTE RET. DOMINGO MORGADO GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E241. Regulación de empresas de seguridad privada en Morelos Privada		Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):						
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 las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:				16.5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	Cero 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		Objetivo:	1. 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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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-Trienal	2201.88	2177.51				2177.51			Sin avances registrados
							46,356	46,263				46,263			
Propósito	Las empresas que prestan servicios de seguridad privada se encuentran reguladas.	Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	432.48	428.12				428.12			Sin avances registrados
							9,105	9,096				9,096			
Componente 1	Empresas de seguridad privada autorizadas.	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, con respecto al año anterior	((Número de empresas autorizadas y registradas en el padrón del año actual / Total de empresas autorizadas y registradas en el padrón del año anterior) -1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	170				100.0%			Sin avance programado
												170			
Actividad 1.2	Realización de visitas de verificación.	Porcentaje de empresas verificadas para su autorización	Mide la proporción de empresas de seguridad privada verificadas que cumplen con la documentación para autorización con relación a las empresas de seguridad privada que presentaron la documentación para su autorización	(Número de empresas de seguridad privada autorizadas /Total de empresas de seguridad privada que solicitan la autorización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
												9			
							43		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 1.1	Verificación las solicitudes de autorización de las empresas.	Porcentaje de solicitudes verificadas que cumplen con la documentación requerida.	Mide la proporción de solicitudes de autorización que cumplen con la documentación respecto al total de solicitudes de autorización recibidas	(Número de solicitudes de autorización que cumplen con la documentación / Total de solicitudes de autorización recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
									9						
Componente 2	Empresas de seguridad privada con autorización revalidada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada con autorización revalidada.	Mide la proporción de empresas de seguridad privada con autorización revalidada con respecto a las empresas que solicitaron su revalidación de autorización	(Número de empresas de seguridad privada con autorización revalidada / Total de empresas de seguridad privada que solicitaron la revalidación de la autorización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	26	21.6%	Verde
									30	60	90	120			
Actividad 2.2	Realización de visitas de revalidación a empresas de seguridad privada.	Porcentaje de visitas de revalidación realizadas a empresas de seguridad privada.	Mide la proporción de visitas de revalidación a empresas de seguridad privada que cumplieron con la documentación requerida con relación al total de empresas que presentaron la documentación	(Número de visitas de verificación de revalidación a empresas de seguridad privada / empresas de seguridad privada que cumplieron con la documentación requerida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	26	21.6%	Verde
									30	60	90	120			
Actividad 2.1	Verificación de solicitudes de revalidación de las empresas	Porcentaje de solicitudes de revalidación verificadas que cumplen con la documentación.	Mide la proporción de solicitudes verificadas de revalidación de empresas de seguridad privada que cumplen con la documentación con respecto al total de solicitudes de autorizaciones de recibidas para revalidación	(Número de solicitudes de revalidación de empresas de seguridad privada que cumplen con la documentación / Total de solicitudes de revalidación de empresas de seguridad privada recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	26	21.6%	Verde
									30	60	90	120			
Componente 3	Empresas con observaciones y/o multas realizadas	Porcentaje de empresas con observaciones y/o multas realizadas	Mide el Porcentaje de empresas de seguridad privada con observaciones y/o multas con respecto al total de empresas inspeccionadas	(Empresas de seguridad privada con observaciones y/o multas / Número de empresas de seguridad privada inspeccionadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
									0						
Actividad 3.2	Realización de visitas a empresas por quejas y/o denuncia.	Porcentaje de empresas con visita realizada por queja y/o denuncia	Mide la proporción de visitas a empresas de seguridad privada derivadas de una queja y/o denuncia con relación al total de quejas y/o denuncias a empresas de seguridad privada recibidas	(Número de visitas a empresas de seguridad privada que cuentan con quejas y/o denuncias / Total de quejas y/o denuncias a empresas de seguridad privada recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
									0						
Actividad 3.1	Realización de verificaciones a las empresas de seguridad privada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada verificadas	Mide la proporción de empresas de seguridad privada con autorización vigente verificadas en cuanto a las condiciones generales de funcionamiento con relación al total de las empresas de seguridad privada con autorización vigente	(Número de empresas de seguridad privada verificadas en cuanto a las condiciones generales de funcionamiento con autorización vigente / Total de empresas de seguridad privada con autorización vigente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	30	25.0%	Verde
									30	60	90	120			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,601.30			2,601.3									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
											Presupuesto total	2,601.30		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		462.08			462.1	17.8%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	462.08		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		460.6			460.6	17.7%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	460.58		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

Elaboró

JOSE RAUL RAMIREZ HERNANDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

Autorizó

C. NERI ALBERTO CABALLERO FERRO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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 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		Cero impunidad	
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									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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el número de la incidencia general por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos registrados en la entidad/Total de la población) x 100 000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2201.88 46,356	2177.51 46,263				2177.51 46,263			Sin avances registrados
		Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, roba a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeunte) por cada 100 000 habitantes.	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad/Total de la población) x 100,000			432.48 9,105	428.12 9,096				428.12 9,096			Sin avances registrados
Propósito	Las empresas e instituciones cuentan con seguridad.	Porcentaje de servicios brindados por la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA).	Mide la proporción de servicios prestados en los diferentes domicilios del estado de Morelos, entre el total de servicios solicitados.	(Número de servicios prestados/Total de servicios solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	76% (145)	91%				91.00% 138			Sin avance programado
		Porcentaje de empresas e instituciones que solicitan servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar.	Mide la proporción de empresas e instituciones que contratan los servicios de vigilancia de la PIBA en relación con las empresas que solicitan servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar.	(Número de empresas e instituciones que contrataron los servicios de la PIBA/Total de empresas que solicitan servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar) * 100			71% (86)	86%				86.0% 90			Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		113,216.70			113,216.7									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Presupuesto total											113,216.70			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		22,506.47			22,506.5	19.9%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											22,506.47			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		22,140.9			22,140.9	19.6%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											22,140.88			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
En la actividad 1.3 se eliminan los datos porque no se autorizó presupuesto para esta actividad.														

Elaboró

 Claudia Flores Rosas
 Subdirectora de Vinculación Operativa

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad		
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	
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:	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y jurídica, a través del Registro Público Vehicular para proporcionar certeza jurídica a 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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y 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-Anual	2201.88 46,356	2177.51 46,263				2177.51 46,263			Sin avances registrados	
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes.	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes.	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000			432.48 9,105	428.12 9,096				428.12 9,096			Sin avances registrados	
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-Ascendente-Anual	250.37 5,271	247.60 5,260				247.60 5,260			Sin avances registrados	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 1	Vehículos automotores modelos anteriores y posteriores a 2010 con constancia de inscripción de REPUVE instalada.	Porcentaje de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 con constancias de inscripción de REPUVE instaladas.	Mide la proporción de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 con la constancia de inscripción al REPUVE instalada con relación al total de vehículos automotores que lo solicitan.	(Número de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 con la constancia de inscripción al REPUVE instalada / Total de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 que lo solicitaron) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
		Porcentaje de vehículos automotores modelos posteriores a 2010 que requieren sustituir la constancia de inscripción de REPUVE.	Mide la proporción de vehículos automotores modelos posteriores a 2010 que requieren sustitución de constancia de inscripción con relación al total de vehículos automotores modelos posteriores a 2010 que lo solicitan.	(Número de vehículos automotores modelos posteriores a 2010 que requieren sustituir la constancia de inscripción al REPUVE / Total de vehículos automotores modelos posteriores a 2010 que solicitaron la sustitución de constancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Cumplimiento de los requisitos para la inscripción al REPUVE.	Porcentaje de vehículos que cumplen con los requisitos para ser inscritos al REPUVE.	Mide la proporción de vehículos que cumplen con los requisitos para ser inscritos al REPUVE con relación al total de vehículos que presentan los requisitos para ser inscritos al REPUVE.	(Número de vehículos que cumple con los requisitos para ser inscritos al REPUVE/ total de vehículos que presentan los requisitos para ser inscritos al REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	50	72.0%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación de los funcionarios para la instalación de constancias de inscripción REPUVE.	Porcentaje de funcionarios capacitados para la instalación de constancias de inscripción REPUVE.	Mide la proporción de funcionarios capacitados para la instalación de constancias de inscripción REPUVE con relación al total de funcionarios a capacitar.	(Número de funcionarios capacitadas para la instalación de constancias de inscripción REPUVE/ Total de funcionarios a capacitar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	6	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	83.3%	Verde
Actividad 1.2	Adquisición de equipamiento.	Porcentaje de equipamiento adquirido para la instalación de la Constancia de Inscripción REPUVE.	Mide la proporción de equipamiento adquirido para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil de uso rudo, software, vehículo de oficina y rampas) con relación al equipo requerido.	(Equipo adquirido para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE/ Total de equipamiento requerido para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	2				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.1	Realización de campañas de difusión.	Porcentaje de campañas difundidas del REPUVE.	Mide la proporción de campañas difundidas de REPUVE con relación a las campañas programadas.	(Número de campañas difundidas de REPUVE / Total campañas de REPUVE programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	87	1750.0%	Naranja
									1	2	4	5			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente	Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo	Descripción de la Medida	Fórmula de Meta	Unidad	Programa	Meta	Avance	Porcentaje de Avance				Avance	Estado	
									50.0%	50.0%	100.0%	Avance			
Componente 2	Vehículos con reporte de robo registrados en plataforma México detectados.	Porcentaje de vehículos con reporte de robo registrados en plataforma México detectados.	Mide la proporción de vehículos con reporte de robo registrados en plataforma México detectados con relación al total de vehículos con reporte de robo registrados en plataforma México.	(Número de vehículos con reporte de robo registrados en plataforma México detectados/ Meta total de vehículos con reporte de robo a detectar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	181	150	50.0%	50.0%	100.0%	25	17.0%	Sin avance programado	
									50	100	150				
Actividad 2.4	Instalación de Punto de Monitoreo Vehicular fijo.	Porcentaje de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos instalados para la detección de vehículos con reporte de robo.	Mide la proporción de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos instalados para la detección de vehículos con reporte de robo con relación a los Puntos de Monitoreo programados.	(Número de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos instalados para la detección de vehículos con reporte de robo /Total de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	1			100.0%	1	100.0%	Sin avance programado	
											1				
Actividad 2.3	Realización de operativos con el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil para la detección de vehículos con reporte de robo.	Porcentaje de operativos con el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil para la detección de vehículos con reporte de robo realizados.	Mide la proporción de operativos con el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil para la detección de vehículos con reporte de robo realizados en relación a los solicitados.	(Número de operativos de apoyo con el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil para la detección de vehículos con reporte de robo realizados/ Número de operativos con el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72	80	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									20	40	60	80			
Actividad 2.2	Capacitación a los funcionarios de REPUBE para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil.	Porcentaje de funcionarios de REPUBE capacitados para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil.	Mide la cantidad de funcionarios de REPUBE capacitados para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil para la detección de vehículos con reporte de robo, en relación al total de funcionarios de la dirección de REPUBE.	(Número de funcionarios capacitados para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil / Total de funcionarios de REPUBE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	6	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	83.3%	Verde
									6	6	6	6			
Actividad 2.1	Equipamiento y configuración de arcos móviles para la detección de vehículos con reporte de robo.	Porcentaje de arcos móviles para la detección de vehículos con reporte de robo equipados y configurados.	Mide la proporción de arcos móviles equipados y configurados para la detección de vehículos con reporte de robo con relación al total de arcos móviles equipados y configurados requeridos.	(Número de arcos móviles equipados y configurados para la detección de vehículos con reporte de robo /Total de arcos móviles equipados y configurados requeridos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	2			100.0%	2	100.0%	Sin avance programado	
											2				

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-		1,863.2		8,868.2				10,731.4
PRESUPUESTO MODIFICADO					-								-
Presupuesto total											10,731.40		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											-		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											-		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
*En la actividad 1.1, se incrementó por el apoyo del Gobierno del Estado en las campañas y se realizaron 87 en todo el estado de Morelos.													
*En la actividad 2.3, no se cumplió la meta porque todavía no se lleva a cabo la reconstrucción de dos líneas de telefonía para los servicios de REPUBE .													

Elaboró

Autorizó

Dra Maria Candelaria Alvarado Chávez
Directora De Registro Público Vehicular

Lic. Héctor Hugo Ortiz Flores
Director General de Seguimiento y Evaluación y Encargado de Despacho del
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública