



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 1932

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2025

Primer Trimestre

Secretaría de Gobierno

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

- *PA02. Secretaría de Gobierno
- *E016. Desarrollo del registro civil
- *E017. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz
- *E018. Derechos humanos y diversidad sexual
- *P019. Gobernabilidad
- *E020. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos y Memoria histórica del Estado de Morelos
- *E021. Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos
- *E022. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos
- *R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur
- *E024. Servicios registrales y catastrales
- *N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil
- *E026. Atención y reparación a víctimas de delitos
- *E027. Defensoría Pública del Estado de Morelos
- *E028. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva
- *P029. Coordinación General de Movilidad y Transporte
- *E030. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
- *E031. Modernización y regulación del servicio de transporte público
- *E032. Operación de Carreteras de Cuota



Abril, 2025.

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Oficina del Secretario de Gobierno					
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos	Ejes transversales:	No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible									
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		1. Servicios de apoyo administrativo					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
1. Actividades de oficinas de secretarios	Dar atención a las problemáticas presentadas en el estado, garantizando una administración pública y contribuyendo a la estabilidad social, la paz y armonía de las y los morelenses, con una participación activa de las dependencias y brindando cuidado a la población morelense.	Porcentaje de acuerdos con seguimiento de las reuniones realizadas y/o atendidas por el Secretario de Gobierno	Mide la proporción de acuerdos con seguimiento derivados de las reuniones realizadas, así como de las mesas de seguridad en relación al total de acuerdos tomados derivados de las reuniones con el Secretario de Gobierno.	(Número de acuerdos con seguimiento derivados de las reuniones realizadas, así como de las mesas de seguridad/Total de acuerdos tomados derivados de las reuniones realizadas, así como de las mesas de seguridad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	24	100%	Verde	
	Participación en las sesiones y juntas de Gobierno de los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública.	Porcentaje de peticiones y reuniones atendidas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense.	Mide la proporción de peticiones y reuniones atendidas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense en relación al total de peticiones y reuniones requeridas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense.	(Número de peticiones y reuniones atendidas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense/Total de peticiones y reuniones requeridas con actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	78	100%	Verde	
		Porcentaje de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones y juntas de los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública para garantizar su correcta operación y cumplimiento de los objetivos.	Mide la proporción de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública en relación al total de acuerdos tomados derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública.	(Número de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública/Total de acuerdos tomados derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	73	100%	Verde	



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
UNIDOS EN EL BIEN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno	Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Oficina del Secretario de Gobierno

Elaboró

JESSICA LIZBETH QUIROZ GARCIA
ESPECIALISTA A

Autorizó

ISRAEL NIEVES RAZO
SECRETARIO TÉCNICO
OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIENO

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión				
ALINEACIÓN													
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:			No disponible	
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos	Ejes transversales:			No disponible
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible									
Clasificación Funcional						Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		1. Servicios de apoyo administrativo				
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	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Administración de los recursos financieros asignados a la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno	Mide la proporción de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno en relación al presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobierno	(Presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno/Presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobierno)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15%	40%	60%	100%	\$ 15,450.21	14.2%	Verde
	Seguimiento a las solicitudes de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales y servicios de la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días	Se refiere a la proporción de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días en relación al total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios	(Número de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios/Total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1,050	100%	Verde
	Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley	Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley respecto al total de solicitudes de información pública recibidas	(Número de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley/Total de solicitudes de información pública recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	224	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales autorizados	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizados	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		29,912.37			29,912.37							-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										29,912.37		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,706.36			4,706.4	15.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										4,706.36		
Porcentaje devengado del presupuesto total										15.73%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,466.3			4,466.3	14.9%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										4,466.30		
Porcentaje devengado del presupuesto total										14.9%		
Observaciones												

Elaboró

C.P. Marivel Jayar Escobar
Directora de Recursos Financieros de la
Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión

Autorizó

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Directora General de Vinculación Operativa y de Gestión
de la Secretaría de Gobierno

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E016. Desarrollo del registro civil			Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Registro Civil				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible		
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.9. Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.				
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		15. Administrar el sistema registral del estado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad.	Índice de gobernabilidad.	Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad de regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	La población tiene certeza jurídica en sus actos registrales.	La población tiene certeza jurídica en sus actos registrales.	Mide la proporción de actos registrales realizados con relación al total de actos registrales solicitados.	(Número de actos registrales realizados/Total de actos registrales solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (54,105)	100%	100%	100%	100%	100%	19575	100%	Verde
Componente 1	Inscripción de actos y hechos del estado civil de las personas realizados.	Porcentaje de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras realizados.	Mide la proporción de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras inscritos / Total de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras solicitados	(Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos, y registros de inserciones de actas extranjeras inscritos / Total de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,773)	100%	100%	100%	100%	100%	1150	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E016. Desarrollo del registro civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General del Registro Civil		
Actividad 1.6	Registro de inserción de acta extranjera	Porcentaje de registro de inserción de acta extranjera realizados.	Mide la proporción de registro de inserción de acta extranjera realizadas en relación al total de inserción de acta extranjera solicitada	(Número de registro de inserción de acta extranjera realizadas / Total de registro de inserción de acta extranjera solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (133)	100%	100%	100%	100%	100%	23	100%	Verde	
Actividad 1.5	Inscripción de defunción	Porcentaje de registro de defunción realizados.	Mide la proporción de registro de defunción realizados en relación al total de registro de defunción solicitados	Número de registro de defunción realizados / Total de registro de defunción solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (803)	100%	100%	100%	100%	100%	659	100%	Verde	
Actividad 1.4	Inscripción de reconocimiento	Porcentaje de registro de reconocimiento realizados.	Mide la proporción de registro de reconocimiento realizados en relación al total de registro de reconocimiento solicitados	(Número de registro de reconocimiento realizados / Total de registro de reconocimiento solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (45)	100%	100%	100%	100%	100%	10	100%	Verde	
Actividad 1.3	Inscripción de divorcio	Porcentaje de registro de divorcio realizados.	Mide la proporción de registro de divorcio realizados en relación al total de registro de divorcio solicitados	(Número de registro de divorcio realizados / Total de registro de divorcio solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (209)	100%	100%	100%	100%	100%	43	100%	Verde	
Actividad 1.2	Inscripción de matrimonio	Porcentaje de registro de matrimonio realizados.	Mide la proporción de registro de matrimonio realizados en relación al total de registro de matrimonio solicitado	(Número de registro de matrimonio realizados / Total de registro de matrimonio solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (273)	100%	100%	100%	100%	100%	85	100%	Verde	
Actividad 1.1	Inscripción de nacimiento	Porcentaje de registro de nacimiento realizados.	Mide la proporción de registro de nacimiento realizados en relación al total de registro de nacimiento solicitado	(Número de registro de nacimiento realizados / Total de registro de nacimiento solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1,310)	100%	100%	100%	100%	100%	330	100%	Verde	
Componente 2	Documentos del Registro Civil expedidos.	Porcentaje de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP) expedidos.	Mide la proporción de copias de certificadas de actos registrales expedidas y expedición o corrección de la clave única de registro de población expedidos en relación al total de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población solicitadas	(Número de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población realizadas / Total de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (36,897)	100%	100%	100%	100%	100%	14206	100%	Verde	
Actividad 2.2	Expedición de copias certificadas de actos registrales.	Porcentaje de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas.	Mide la proporción de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas en relación al total de copias certificadas de actos registrales solicitadas	(Número de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas / Total de copias certificadas de actos registrales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (33,868)	100%	100%	100%	100%	100%	13770	100%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E016. Desarrollo del registro civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General del Registro Civil		
Actividad 2.1	Expedición o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP).	Porcentaje de expedición o corrección de la CURP realizadas.	Mide la proporción de la expedición o corrección de la clave única de población realizadas en relación al total de expedición o corrección de la clave única de población solicitadas	(Número de expedición o corrección de la clave única de población realizadas / Total de expedición o corrección de la clave única de población solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,029)	100%	100%	100%	100%	100%	436	100%	Verde	
Componente 3	Trámites y servicios exclusivos de la Dirección General del Registro Civil realizados.	Porcentaje de trámites y servicios realizados.	Mide la proporción de trámites y servicios realizados en materia civil en relación al total de trámites y servicios solicitados en materia civil	(Número de trámites y servicios realizados en materia civil / Total de trámites y servicios solicitados en materia civil) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,435)	100%	100%	100%	100%	100%	4219	100%	Verde	
Actividad 3.7	Reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica.	Porcentaje de Reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados.	Mide la proporción de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados entre el total de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica solicitados	(Número de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados / Total de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (29)	100%	100%	100%	100%	100%	16	100%	Verde	
Actividad 3.6	Cancelación de acta por duplicidad.	Porcentaje de cancelación de acta por duplicidad realizadas.	Mide la proporción de cancelación de acta por duplicidad realizadas en relación al total de cancelación de acta por duplicidad solicitadas	(Número de cancelación de acta por duplicidad realizadas / Total de cancelación de acta por duplicidad solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (167)	100%	100%	100%	100%	100%	30	100%	Verde	
Actividad 3.5	Inserción por pérdida, destrucción o deterioro.	Porcentaje de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas.	Mide la proporción de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas en relación al total de inserción por pérdida, destrucción o deterioro solicitadas	(Número de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas / Total de inserción por pérdida, destrucción o deterioro solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (168)	100%	100%	100%	100%	100%	59	100%	Verde	
Actividad 3.4	Aclaración o rectificación de acto registral.	Porcentaje de aclaración o rectificación de acto registral realizados.	Mide la proporción de aclaración o rectificación de acto registral realizadas en relación al total de aclaración o rectificación de acto registral solicitadas	(Número de aclaración o rectificación de acto registral realizadas / Total de aclaración o rectificación de acto registral solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,998)	100%	100%	100%	100%	100%	1220	100%	Verde	
Actividad 3.3	Autorización de registro extemporáneo.	Porcentaje de autorización de registro extemporáneo realizados.	Mide la autorización de registro extemporáneo realizados en relación total de autorización de registro extemporáneo solicitado	(Número de autorización de registro extemporáneo realizados / Total de autorización de registro extemporáneo solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (524)	100%	100%	100%	100%	100%	152	100%	Verde	
Actividad 3.2	Constancia de inexistencia.	Porcentaje de constancia de inexistencia realizadas.	Mide la proporción de constancia de inexistencia realizadas en relación al total de constancia de inexistencia solicitadas	(Número de constancia de inexistencia realizadas / Total de constancia de inexistencia solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8,402)	100%	100%	100%	100%	100%	2702	100%	Verde	
Actividad 3.1	Corrección substancial.	Porcentaje de corrección no substancial realizadas.	Mide la proporción de corrección no substancial realizadas en relación al total de corrección no substancial solicitadas	(Número de corrección no substancial realizadas / Total de corrección no substancial solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (147)	100%	100%	100%	100%	100%	40	100%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E016. Desarrollo del registro civil		Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Registro Civil		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,205.62			15,205.62						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										15,205.62		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	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 Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,853.49			1,853.49	12.2%					0%	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					0%	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										1,853.49		
Porcentaje devengado del presupuesto total										12.19%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,800.64			1,800.64	11.8%					0%	0.0%

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E016. Desarrollo del registro civil	Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Registro Civil					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					0%	0.0%
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	1,800.64
											Porcentaje devengado del presupuesto total	11.8%
Observaciones												
El presupuesto autorizado para "GASTO CORRIENTE" corresponde a \$14,488.62 y para "COPARTICIPACIÓN" por \$717.00 para el ejercicio 2025. Con fecha 23 de Enero del 2025 se realizo la transferencia presupuestal del proyecto 020002 al proyecto 020050 por la cantidad de \$122.34 para incrementar el monto de "COPARTICIPACIÓN" a la cantidad de \$839.34 para el ejercicio 2025.												

Elaboró

Autorizó

C.P. IVONNE SOTELO MORALES
DIRECTORA DE GESTIÓN OPERATIVA

LIC. SERGIO ISRAEL GONZÁLEZ MACEDO
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E017. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Asuntos Religiosos							
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	Meta:	10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Ejes transversales:	No disponible			
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática							
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a garantizar la libertad de creencias y fomentar la tolerancia religiosa en el Estado y construcción de paz.					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Agrupaciones y asociaciones religiosas, ministros de culto, feligreses y ciudadanía en general tienen suficiente tolerancia religiosa y construcción de paz.	Porcentaje de conflictos en materia religiosa atendidos.	Mide la proporción de conflictos en materia religiosa con relación al total de conflictos presentados en materia religiosa.	(Número de conflictos en materia religiosa atendidos/Total de conflictos presentados en materia religiosa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (0)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
Componente 1	Asociaciones y agrupaciones religiosas y ciudadanía en general con capacitación y asesorías otorgadas.	Porcentaje de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y asesorada.	Mide la proporción de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y/o asesorada en relación al total de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general que solicita capacitación y/o asesoría.	(Número de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y/o asesorada / Total de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general que solicita capacitación y/o asesoría)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (51)	100%	100%	100%	100%	100%	14	100%	Verde	
Actividad 1.4	Otorgar asesoría a ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general	Porcentaje de asesorías otorgadas a los ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general en relación al total de asesorías solicitadas por ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general.	(Número de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general / Total de asesorías solicitadas por ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (34)	100%	100%	100%	100%	100%	14	100%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E017. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Asuntos Religiosos		
Actividad 1.3	Capacitación a Ministros de Culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general.	Porcentaje de capacitaciones y/o talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general.	Mide la proporción de capacitaciones y/o talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general en relación al total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general.	(Número de capacitaciones y talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general / Total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y ciudadanía en general)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Actividad 1.2	Actualización de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos.	Porcentaje de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados.	Mide el avance de los directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados en relación al total de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos programados para su actualización.	(Número de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados / Total de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos programados para su actualización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde	
Actividad 1.1	Integración y actualización de directorio de enlaces municipales en materia religiosa.	Porcentaje de avance realizado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales.	Mide el avance en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa.	(Avance realizado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa / Avance programado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E017. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Asuntos Religiosos		
Componente 2	Tolerancia religiosa fomentada y construcción de paz	Porcentaje de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa y acciones a favor de la paz	Mide la proporción de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa y en las acciones a favor de la paz con relación al total de personas que solicitan intervención en algún conflicto religioso o a favor de la paz.	(Número de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa y en las acciones a favor de la paz / Total de personas que solicitan intervención en algún conflicto religioso o favor de la paz)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%	Verde	
Actividad 2.7	Creación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz.	Porcentaje de avance de creación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz.	Mide el avance realizado para la creación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz en relación al avance programado para la creación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz	(Avance realizado para la creación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz /Avance programado para la creación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	70%	Amarillo	
									1	1	1	1				
Actividad 2.7	Cumplimiento de acuerdos que contribuyen a la construcción de paz en el estado.	Porcentaje de acuerdos cumplidos del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz en relación al total de de acuerdos aprobados del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz	(Número de acuerdos cumplidos del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz/Total de de acuerdos aprobados del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Actividad 2.6	Participar o asistir a eventos sobre temas de construcción de paz desde el ámbito religioso y social.	Porcentaje de eventos con participación o asistencia sobre temas de construcción de paz desde el ámbito religioso y social.	Mide la proporción de eventos con participación o asistencia sobre temas de construcción de paz desde el ámbito religioso y social en relación al total de invitaciones a eventos sobre temas de construcción de paz desde el ámbito religioso y social.	(Número de eventos con participación o asistencia sobre temas de construcción de paz desde el ámbito religioso y social/Total de invitaciones a eventos sobre temas de construcción de paz desde el ámbito religioso y social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
Actividad 2.5	Identificar proyectos del ámbito religioso que incidan en el fortalecimiento de los procesos de paz.	Porcentaje de proyectos identificados del ámbito religioso que inciden en la construcción de paz.	Mide la proporción de proyectos identificados del ámbito religioso que inciden en la construcción de paz en relación al total de proyectos realizado por asociaciones y agrupaciones religiosas que inciden en la construcción de paz	(Número de proyectos identificados del ámbito religioso que inciden en la construcción de paz/Total de proyectos realizado por asociaciones y agrupaciones religiosas que inciden en la construcción de paz)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Actividad 2.4	Creación de redes y convenios de colaboración en materia religiosa y construcción de paz.	Porcentaje de redes y convenios de colaboración creados en materia religiosa y construcción de paz.	Mide la proporción de redes y convenios de colaboración creados en materia religiosa y construcción de paz en relación al total de redes y convenios de colaboración requeridos en materia religiosa y construcción de paz	(Número de redes y convenios de colaboración creados en materia religiosa y construcción de paz/Total de redes y convenios de colaboración requeridos en materia religiosa y construcción de paz)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E017. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Asuntos Religiosos	
Actividad 2.3	Realización de acciones con municipios para favorecer la vinculación con instancias gubernamentales.	Porcentaje de acciones realizadas con los municipios para favorecer la vinculación con instancias gubernamentales.	Mide la proporción de acciones realizadas con los municipios para favorecer la vinculación con instancias gubernamentales en relación al total de acciones requeridas con los municipios para favorecer la vinculación con instancias gubernamentales	(Número de acciones realizadas con los municipios para favorecer la vinculación con instancias gubernamentales/Total de acciones requeridas con los municipios para favorecer la vinculación con instancias gubernamentales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
Actividad 2.2	Conciliación de conflictos en materia religiosa.	Porcentaje de conflictos conciliados en materia religiosa.	Mide la proporción de conflictos conciliados en materia religiosa con relación al total de conflictos presentados en materia religiosa.	(Número de conflictos conciliados en materia religiosa/Total de conflictos presentados en materia religiosa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
Actividad 2.1	Organización del Día Internacional para la Tolerancia Religiosa	Porcentaje de avance realizado del evento del Día internacional para la tolerancia religiosa.	Mide el avance realizado del evento del Día internacional para la tolerancia religiosa en relación al avance programado del evento del Día internacional para la tolerancia religiosa.	(Avance realizado del evento del Día internacional para la tolerancia religiosa / Avance programado del evento del Día internacional para la tolerancia religiosa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		100% (1)	100% (1)			100%		Sin avance programado	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Iquetado	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,503.90			2,503.90					-					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-					
Gasto autorizado total										2,503.90					
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	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 Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		434.72			434.7	17.4%					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%			
Gasto Devengado total											434.72				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)															
Porcentaje devengado del presupuesto total											17.36%				

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:		E017. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz		Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Asuntos Religiosos	
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		432.8			432.8	17.3%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											432.75	
Porcentaje devengado del presupuesto total											17.3%	
Observaciones												
*Actividad 2.7.- La creación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de la Paz se está trabajando en coordinación con la Federación, teniendo un avance del 70% en las acciones que conllevan a su creación, teniendo fecha probable en Abril-Mayo 2025 la instalación del mismo.												

Elaboró

L.A.E. Yazmín Sámano Rodríguez
Especialista Administrativo

Autorizó

Lic. Mariosl Rovira Castillo
Directora General de Asuntos Religiosos

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E018. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Derechos Humanos		
Propósito	Los ciudadanos tienen pleno goce de los derechos humanos, diversidad sexual y trata de personas	Tasa de variación de personas violentadas en sus derechos humanos.	Mide la variación de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual con relación al año anterior.	((Número de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual/Total de personas violentadas en sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	23	-10%					-10%			Sin avance programado
Componente 1	Capacitación y asesoría en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgada	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgados.	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación en relación al total de cursos de capacitación solicitados por servidores públicos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgados/Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	100%	100%	100%	100%	100%		16	100%	Verde
		Porcentaje de asesorías a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual otorgadas.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual en relación al total de asesorías solicitadas en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos y ciudadanía en general.	(Número de asesorías a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual otorgadas/ Total de asesorías a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76	100%	100%	100%	100%	100%		14	100%	Verde
Actividad 1.3	Registro de solicitudes de asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual en relación al total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	(Número de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual/Total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76	100%	100%	100%	100%	100%		14	100%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Derechos Humanos	
Actividad 1.2	Diseño y programación de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados y programados.	Mide la proporción de cursos de capacitación diseñados y programados en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos en relación al total de cursos requeridos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados y programados/Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	100%	100%	100%	100%	100%	16	100%	Verde
Actividad 1.1	Difusión de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos gubernamentales	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos difundidos.	Mide la proporción de cursos de capacitación difundidos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación diseñados en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos difundidos/Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	100%	100%	100%	100%	100%	16	100%	Verde
Componente 2	Quejas en materia de derechos humanos y no discriminación resueltas	Porcentaje de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resueltas.	Mide la proporción de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resueltas en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	(Número de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias/Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
		Porcentaje de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos.	Mide la proporción de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos en relación al total de quejas y recomendaciones recibidas de los organismos defensores de derechos humanos.	(Número de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones recibidas de los organismos defensores de derechos humanos)*100	Porcentaje		23	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E018. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Derechos Humanos		
Actividad 2.2	Atención de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias	Porcentaje de quejas atendidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	Mide la proporción de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.		(Número de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias/Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
Actividad 2.1	Atención de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos	Porcentaje de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos.	Mide la proporción de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos en relación al total de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos.		(Número de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,926.10			2,926.10					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-						
Gasto autorizado total										2,926.10						
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)																
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		482.24			482.2	16.5%					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%				
Gasto Devengado total										482.24						
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)																
Porcentaje devengado del presupuesto total										16.48%						

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E018. Derechos humanos y diversidad sexual		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Derechos Humanos			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		479.42			479.4	16.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											479.42	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											16.38%	
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

Martha Cristina Berthadillo Castro
Subdirectora de Vinculación Social

Lic. Fernando Bizarro González
Director General de Derechos Humanos

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P019. Gobernabilidad			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Subsecretaría de Gobierno, Dirección General de Gobierno, Dirección General de Atención Ciudadana						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.		Ejes transversales:	No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática							
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	Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
							2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas del estado de Morelos son atendidos en sus demandas y conflictos sociales.	Porcentaje de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas en relación al total de manifestaciones atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas.	(Número de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas/Total de manifestaciones atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (309)	100%	100%	100%	100%	100%	82	100%	Verde	
		Porcentaje de demandas ciudadanas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de demandas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas en relación al total de demandas atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas.	(Número de demandas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas/Total de demandas atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1,193)	100%	100%	100%	100%	100%	393	88%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P019. Gobernabilidad			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):					Subsecretaría de Gobierno, Dirección General de Gobierno, Dirección General de Atención Ciudadana		
Componente 1	Demandas ciudadanas conflictos sociales atendidos.	Porcentaje manifestaciones atendidas de la ciudadanía y grupos organizados.	Mide la proporción de las manifestaciones atendidas de ciudadanía y grupos organizados en relación al total de manifestaciones registradas de la ciudadanía y de grupos organizados.	(Número de manifestaciones de ciudadanía y grupos organizados atendidas/ Total de manifestaciones registradas de la ciudadanía y de grupos organizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (309)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82	100%	Verde	
		Porcentaje de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados.	Mide la proporción de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados con relación al total de demandas registradas de la ciudadanía y de grupos organizados.	(Número de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados/Total de demandas registradas de la ciudadanía y de grupos organizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,270)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	346	100%	Verde	
Actividad 1.5	Realización de actividades de fomento para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de actividades de fomento para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Mide la proporción de actividades de fomento realizadas en relación al total de actividades de fomento requeridas	(Número de actividades de fomento realizadas/Total de actividades de fomento requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Actividad 1.4	Realización de Jornadas de Gobierno para atender las necesidades de la ciudadanía.	Porcentaje de Jornadas de Gobierno realizadas.	Mide la proporción de jornadas de gobierno realizadas en relación al total de jornadas de gobierno requeridas	(Número de jornadas de gobierno realizadas/ total de jornadas de gobierno requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Actividad 1.3	Realización de mesas de trabajo con las diversas secretarías, dependencias entidades para la atención de manifestaciones demandas ciudadanas.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas en relación al total de mesas de trabajo requeridas	(Número de mesas de trabajo realizadas/Total mesas de trabajo requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (699)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	135	100%	Verde	
Actividad 1.2	Realización de mapas de riesgo para identificar posibles conflictos sociales.	Porcentaje de mapas de riesgo realizados.	Mide la proporción de mapas de riesgos realizados en relación al total de mapas de riesgos requeridos	(Número de mapas de riesgo realizados/Total mapas de riesgo requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100%	Verde	
Actividad 1.1	Atención y seguimiento de las demandas ciudadanas.	Porcentaje de demandas ciudadanas con seguimiento.	Mide la proporción de demandas ciudadanas con seguimiento en relación al total de demandas ciudadanas canalizadas	(Número de demandas ciudadanas con seguimiento/Total de demandas ciudadanas canalizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (744)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108	100%	Verde	
		Porcentaje de demandas ciudadanas atendidas.	Mide la proporción de demandas ciudadanas atendidas en relación al total de demandas ciudadanas recibidas	(Número de demandas ciudadanas atendidas/Total de demandas ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (744)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108	100%		

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P019. Gobernabilidad		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Subsecretaría de Gobierno, Dirección General de Gobierno, Dirección General de Atención Ciudadana			
Componente 2	Municipios comunidades indígenas atendidas.	Porcentaje de demandas atendidas de municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de demandas atendidas de los municipios y comunidades indígenas en relación al total demandas recibidas de los municipios y comunidades indígenas	(Número de demandas atendidas de los municipios y comunidades indígenas/Total demandas recibidas de los municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
Actividad 2.1	Realización de mesas de trabajo con autoridades y representantes de los municipios y comunidades indígenas.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas en relación al total de mesas de trabajo requeridas con los municipios y comunidades indígenas	(Número de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas /Total de mesas de trabajo requeridas con los municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde
Componente 3	Periodistas personas defensoras de derechos humanos atendidos.	Porcentaje de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas.	Mide la proporción de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas en relación al total de personas defensoras de derechos y de periodistas registradas	(Número de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas/Total de personas defensoras de derechos y de periodistas registradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (88)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125	100%	Verde
Actividad 3.3	Implementación de medidas urgentes de protección, preventivas y/o medidas de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas en el Estado de Morelos.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas en relación al total de solicitudes recibidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas.	(Número de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas/Total de solicitudes recibidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104	100%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del Estado.	Mide la proporción de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado en relación al total de solicitudes que requieren ser atendidas mediante convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del Estado.	(Número de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado/Total de solicitudes que requieren ser atendidas mediante convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (74)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21	100%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración de mesas de trabajo de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación en relación al total de mesas de trabajo requeridas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	(Número de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación/Total de mesas de trabajo requeridas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde
Actividad 3.1	Difusión de los objetivos y funciones del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado de Morelos.	Porcentaje de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en relación al total de capacitaciones requeridas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	(Número de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos/Total de capacitaciones requeridas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
Observaciones																

AUTORIZO

LIC. MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ GERARDO
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

AUTORIZO

LIC. ROBERTO ADRIAN CAZARES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Autorizó

LIC. BRAULIO OLIVAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	P019. Gobernabilidad			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General Jurídica									
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		No disponible				
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.							
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional																		
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo	
Componente 4	Seguridad y Certeza Jurídica otorgada.	Porcentaje de trámites otorgados en materia de certeza jurídica a los ciudadanos.	Mide la proporción de trámites y servicios en materia de certeza jurídica con relación al total de trámites y servicios solicitados en materia de certeza jurídica.	(Número de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica/ Total de trámites y servicios solicitados en materia de certeza jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15,111)	100%	100%	100%	100%	100%	2463	100%	Verde			
Actividad 4.7	Realización de inspecciones generales y especiales a las notarías públicas del Estado de Morelos.	Porcentaje de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarías públicas.	Mide la proporción de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarías públicas en relación al total de inspecciones generales y especiales a las notarías públicas, ordenadas por el Secretario de Gobierno.	(Número de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarías públicas/Total de inspecciones generales y especiales ordenadas a las notarías públicas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo			
Actividad 4.6	Tramitación de quejas administrativas contra notarías públicas del Estado de Morelos.	Porcentaje de quejas administrativas atendidas contra notarías públicas.	Mide la proporción de quejas administrativas atendidas contra notarías públicas en relación al total de quejas administrativas recibidas contra notarías públicas.	(Número de quejas administrativas atendidas contra las notarías públicas/ Total de quejas administrativas recibidas contra las notarías públicas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	100%	5	100%	Verde			
Actividad 4.5	Impresión de ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Porcentaje impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de impresiones solicitadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de impresiones solicitadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3102)	100%	100%	100%	100%	100%	55	100%	Verde			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P019. Gobernabilidad		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General Jurídica			
Actividad 4.4	Realización de publicaciones en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de publicaciones solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/ Total de publicaciones solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,102)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	673	100%	Verde
Actividad 4.3	Digitalización de ejemplares del Periódico "Tierra y Libertad".	Porcentaje de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de ejemplares publicados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de ejemplares publicados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (291)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55	100%	Verde
Actividad 4.2	Difusión sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	Porcentaje de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	Mide la proporción de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos en relación al total de difusiones programadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	(Número de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos/ Total de difusiones solicitadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 4.1	Legalización y Apostille de documentos en firmas autógrafas.	Porcentaje de documentos legalizados.	Mide la proporción de documentos legalizados en relación al total de documentos requeridos para su legalización.	(Número de documentos legalizados/Total de documentos requeridos para su legalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,685)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	453	100%	Verde
		Porcentaje de documentos apostillados.	Mide la proporción de documentos apostillados en relación al total de documentos requeridos para su apostille.	(Número de documentos apostillados/Total de documentos requeridos para su apostille)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,914)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1222	100%	Verde

observación : En cuanto a las metas programadas en la actividad 4.7 señala cero en el trimestre , toda vez que esta sujeto a las inspecciones generales y especiales ordenadas a las notarias publicas por el Secretario de Gobierno. En lo que se refiere a la actividad 4.2 señala en cero a reserva que se actualice la información en el SEMER, así mismo se han abocado a difundir los tramites vía corre electrónico a la ciudadanía.

Elaboró

Autorizó

Lic. Armando Hernández del Fabbro
Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno

Lic. Armando Hernández del Fabbro
Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P019. Gobernabilidad			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Atención a Municipios							
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible					
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.							
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	2024				2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 5	Demandas de las Autoridades Municipales Solucionadas.	Porcentaje de demandas de autoridades municipales solucionadas.	Nos indica la proporción de demandas solucionadas de las autoridades municipales respecto al total de demandas atendidas de las autoridades municipales.	(Número de demandas solucionadas de las autoridades municipales/Total de demandas atendidas de las autoridades municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 (106)	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	Verde		

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P019. Gobernabilidad		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Atención a Municipios			
Actividad 5.3	Realización de mesas de trabajo con las autoridades municipales y Ciudadanía.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y Ciudadanía.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía respecto al total de mesas de trabajo solicitadas por las autoridades municipales y ciudadanía.	(Número de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía/Total de mesas de trabajo solicitadas por las autoridades municipales y ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (154)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	133	100%	Verde
Actividad 5.2	Capacitación y asesoría a autoridades municipales.	Porcentaje de autoridades municipales capacitadas y asesoradas.	Nos indica las autoridades municipales capacitadas respecto al total autoridades municipales que requieren capacitación y asesoramiento.	(Número de autoridades municipales capacitadas y asesoradas/Total autoridades municipales que requieren capacitación y asesoramiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde
Actividad 5.1	Canalización y/o gestión de las solicitudes recibidas de la ciudadanía y autoridades municipales.	Porcentaje de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales.	Nos indica la proporción de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales respecto al total de solicitudes recibidas por la ciudadanía y autoridades municipales.	(Número de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales/Total de solicitudes recibidas por la ciudadanía y autoridades municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (42)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100%	Verde

Elaboró

Autorizó

L.A. Olga Lidia Navarro Zamora
Especialista Administrativo

Lic. Manuel Valentín Juárez Policarpo
Director General de Atención a Municipios

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P019. Gobernabilidad		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Subsecretaría de Gobierno, Direcciones Generales de Gobierno, Jurídica, de Atención Ciudadana y de Atención a Municipios			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		32,012.98			32,012.98							-
PRESUPUESTO MODIFICADO												-
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital											32,012.98	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,483.62			5,483.6	17.1%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											5,483.62	
Porcentaje devengado del presupuesto total											17.13%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,257.0			5,257.0	16.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											5,257.00	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											16.42%	
Observaciones												

Elaboró

C.P. Marivel Jayar Escobar
 Directora de Recursos Financieros de la
 Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión

Autorizó

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
 Directora General de Vinculación Operativa y de Gestión
 de la Secretaría de Gobierno

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E020. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos y Memoria histórica del Estado de Morelos			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Documentación de Morelos						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030				Ejes transversales:		No disponible			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:			Meta:						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros		8. Acervo documental del estado							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim		Absoluto
Fin	Contribuir a garantizar el estado de derecho	Indice de transparencia de la información pública del Estado de Morelos.	Calificación emitida por el IMIPE			Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo tienen una adecuada administración, resguardo, conservación y sistematización del acervo documental del estado	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística.	Mide la proporción de las secretarías, dependencias, y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística/Total de Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (27)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
Componente 1	Capacitación y asesoría en materia archivística en términos de la Ley otorgada.	Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística con relación al total de servidores públicos que requieren capacitación y asesoría en materia archivística.	(Número de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística/Total de servidores públicos que requieren capacitación y asesoría en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,749)	100%	25%	50%	75%	100%	600	25%	Verde	
		Porcentaje de capacitaciones otorgadas en términos de la ley en materia de archivos a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en términos de la ley en materia de archivos a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de capacitaciones solicitadas por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de capacitaciones otorgadas en materia archivística/Total de capacitaciones solicitadas y programadas en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (29)	100%	100%	100%	100%	100%	8	100%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E020. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos y Memoria histórica del Estado de Morelos		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Documentación de Morelos	
Actividad 1.1	Difusión del Programa de capacitación en materia archivística realizado.	Porcentaje de difusión realizada del Programa de capacitación en materia archivística.	Mide la proporción de difusiones realizadas del programa de capacitación en materia archivística en relación al total de difusiones programadas del programa de capacitación en materia archivística.	(Número de difusiones realizadas del programa de capacitación en materia archivística/Total de difusiones programadas del programa de capacitación en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (27)	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde
Componente 2	Monitoreos y/o supervisiones en términos de la ley en materia de archivos aplicadas.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisiones aplicadas.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión con relación al total de secretarías, dependencias y entidades programadas a monitorear y/o supervisar.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión/Total de secretarías, dependencias y entidades programadas a monitorear y/o supervisar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (20)	100%	25%	50%	75%	100%	5	29%	Verde
Actividad 2.1	Difusión del programa de monitoreos y/o supervisiones en materia archivística.	Porcentaje de difusiones realizadas del Programa de monitoreos y/o supervisiones.	Mide la proporción de difusiones realizadas del programa de monitoreos y/o supervisiones en relación al total de difusiones programadas del programa de monitoreos y/o supervisiones.	(Número de difusiones realizadas del programa de monitoreos y/o supervisiones/Total de difusiones programadas del programa de monitoreos y/o supervisiones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	100%	8	100%	Verde
Componente 3	Conservación y resguardo del archivo de las unidades documentales implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de solicitudes recibidas para resguardo y conservación de archivo.	(Número de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo / Total de solicitudes recibidas para resguardo y conservación de archivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde
Actividad 3.1	Atención de solicitudes para baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la baja de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para la baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de solicitudes recibidas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de solicitudes atendidas para la baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo/Total de solicitudes recibidas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%	100%	100%	100%	100%	8	100%	Verde
Componente 4	Servicio y consulta de los archivos documentales otorgado.	Porcentaje de consultas atendidas de los archivos documentales otorgado.	Mide la proporción de consultas atendidas de los acervos documentales con relación al total de consultas solicitadas.	(Numero de consultas atendidas de los acervos documentales/Total de consultas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (553)	100%	100%	100%	100%	100%	205	100%	Verde
Actividad 4.6	Digitalización de los expedientes de la serie documental del archivo histórico.	Porcentaje de expedientes históricos digitalizados de la serie documental.	Mide la proporción de los expedientes históricos digitalizados de la serie documental con relación al total de expedientes históricos que integran la serie documental.	(Número de expedientes históricos digitalizados de la serie documental/Total de expedientes históricos que integran la serie documental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (0.00)	100%	100%	100%	100%	100%	30	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E020. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos y Memoria histórica del Estado de Morelos		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Documentación de Morelos	
Actividad 4.5	Difusión de la memoria histórica a través de medios digitales e impresos.	Porcentaje de difusiones realizadas por medios digitales e impresos.	Mide la proporción de consultas realizadas de la memoria histórica a través de medios digitales e impresos con relación al total de difusiones realizadas.	(Número de consultas realizadas de la memoria histórica/Total de difusiones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (0.00)	100%	100%	100%	100%	100%	2753	100%	Verde
Actividad 4.4	Encuadernación de los acervos hemerográficos realizado.	Porcentaje de los acervos hemerográficos encuadernados.	Mide la proporción de los acervos hemerograficos encuadernados con relación al total de acervos hemerográficos sin encuadernar.	(Número de acervos hemerograficos encuadernados/Total de acervos hemerográficos sin encuadernar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (0.00)	100%	100%	100%	100%	100%	236	100%	Verde
Actividad 4.3	Descripción de los acervos del fondo hemerografico realizados.	Porcentaje de acervos descritos del fondo hemerografico.	Mide la proporción de los acervos descritos del fondo hemerográfico con relación al total de acervos hemerográficos que integran el fondo.	(Número de acervos descritos del fondo hemerografico/Total de acervos hemerográficos que integran el fondo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (0.00)	100%	100%	100%	100%	100%	25	100%	Verde
Actividad 4.2	Descripción de expedientes de la serie documental del archivo histórico.	Porcentaje de los expedientes históricos descritos de la serie documental.	Mide la proporción de los expedientes históricos descritos de la serie documental con relación al total de expedientes históricos que integran la serie documental.	(Número de expedientes históricos descritos de la serie documental / Total de expedientes históricos que integran la serie documental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (82)	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde
Actividad 4.1	Expedición de certificaciones de los acervos documentales históricos.	Porcentaje de certificaciones de los acervos documentales históricos expedidas a la ciudadanía.	Mide la proporción de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía con relación al total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía.	(Número de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía / Total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E020. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos y Memoria histórica del Estado de Morelos		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Documentación de Morelos				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,502.92			7,502.92							-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												7,502.92
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		949.32			949.32	12.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												949.32
Porcentaje devengado del presupuesto total												12.65%

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E020. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos y Memoria histórica del Estado de Morelos		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Documentación de Morelos				
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		839.03			839.03	11.2%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											839.03	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												11.18%
Actividad 4.1. Expedición de certificaciones de los acervos documentales históricos. El indicador se encuentra supeditado a las solicitudes requeridas por los ciudadanos, en el trimestre no hubo solicitudes de certificaciones de acervos documentales.												

Elaboró

Gloria Minerva Aguilar Delgado
Sundirector Administrativo

Autorizó

Oscar Julián Vences Camacho
Director General del Instituto Estatal de Documentación de Morelos

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E021. Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.								
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:		No disponible					
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:					16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños			
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente							
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a garantizar los derechos humanos mediante la atención, defensa y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Morelos.					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Propósito	Los tres ámbitos de gobierno y sector social tienen eficiente coordinación para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos.	Sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.	Mide el proporción de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, en relación al total de Sesiones reglamentarias.	(Número de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias cumplidas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos/Total de Sesiones reglamentarias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	8	100%	100%	100%	100%	100%	2	50%	Rojo	
Componente 1	Secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales fortalecidas.	Secretarías ejecutivas municipales instaladas trabajando activamente.	Mide el proporción de secretarías ejecutivas municipales instaladas trabajando activamente.	(Número de secretarías ejecutivas municipales instaladas trabajando activamente/Total de municipios del estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	36	100%	100%	100%	100%	1	0%	Rojo	
Actividad 1.3	Impartir capacitación en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Capacitaciones realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel municipal.	Mide el proporción de capacitaciones realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel municipal.	(Número de capacitaciones realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel municipal/Total de municipios del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94	100%	100%	100%	100%	100%	13	36%	Rojo	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E021. Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.	
Actividad 1.2	Impartir capacitación para la elaboración de sus Programas de Protección Integral a nivel municipal.	Municipios capacitados para la elaboración de sus Programas de Protección Integral a nivel municipal	Mide la proporción de municipios capacitados para la elaboración de sus Programas de Protección Integral a nivel municipal	(Número de Municipios capacitados para la elaboración de sus Programas de Protección Integral a nivel municipal/Total de municipios del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 1.1	Impartición de capacitaciones acerca de la normativa para la instalación de las secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales.	Municipios capacitados sobre la normativa para la instalación de las secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales	Mide la proporción de municipios capacitados sobre la normativa para la instalación de las secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales	(Número de municipios capacitados sobre la normativa para la instalación de las secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%	100%	100%	100%	100%	22	79%	Amarillo
Componente 2	Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos coordinados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos coordinados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos coordinados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos coordinados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	Verde
Actividad 2.3	Impartir y difundir capacitaciones a los integrantes del Sistema Local en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Capacitaciones realizadas y difundidas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema Local	Mide la proporción de las Capacitaciones realizadas y difundidas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema Local.	(Número de capacitaciones realizadas y difundidas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema Local/Total de integrantes del Sistema local)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	100%	100%	100%	100%	100%	1	3%	Rojo
Actividad 2.2	La Secretaria Ejecutiva informara cada dos meses de sus actividades al Sistema Local	informes de actividades presentados ante el Sistema	Mide la proporción de informes de actividades de la Secretaria Ejecutiva.	(Número de informes de actividades presentados ante el sistema Local/Total de informes reglamentarios)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
Actividad 2.1	Brindar seguimiento a los acuerdos emanados del Sistema Local	Acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.	(Número acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado/Total de acuerdos emanados del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde
Componente 3	Marco jurídico en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes fortalecido.	Revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de Revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de revisiones a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de revisiones requerida a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	Verde
Actividad 3.2	Actualizaciones a la normativa en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes difundidas	Difusión de las actualizaciones a la normativa en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Mide la proporción de las actualizaciones a la normativa en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes difundidas.	(Número de difusiones realizadas sobre las actualizaciones a la normativa en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes/Total de difusiones requeridas)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E021. Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.	
Actividad 3.1	Elaboración de opiniones jurídicas sobre las iniciativas de reforma en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Opiniones jurídicas elaboradas a las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de opiniones jurídicas elaboradas a las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de opiniones jurídicas elaboradas a las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de opiniones jurídicas solicitadas para las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	Verde
Componente 4	Derechos de las niñas, niños y adolescentes difundidos.	Campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes	(Número de campañas de difusión realizadas/numero de campañas de difusión requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56	100%	100%	100%	100%	100%	24	100%	Verde
Actividad 4.2	Comunicación con enfoque de derechos niñas niños y adolescentes.	capacitaciones y/o asesorías a las diferentes áreas de comunicación sobre como transmitir o comunicar con perspectiva de infancias y adolescencias	Mide la proporción de capacitaciones y/o asesorías a las diferentes áreas de comunicación sobre como transmitir o comunicar con perspectiva de infancias y adolescencias.	(Número de capacitaciones y/o asesorías brindadas a las diferentes áreas de comunicación sobre como transmitir o comunicar con perspectiva de infancias y adolescencias/ Total de capacitaciones y/o asesorías requeridas de las diferentes áreas de comunicación sobre como transmitir o comunicar con perspectiva de infancias y adolescencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 4.1	Creación y atención de acuerdos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional y local.	Acuerdos creados y atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/ total Acuerdos requeridos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E021. Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,144.13			6,144.13					-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-		
Gasto autorizado total										6,144.13		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		922.02			922.0	15.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total										922.02		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												
Porcentaje devengado del presupuesto total										15.01%		

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E021. Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.					
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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 (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo						Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		902.0				902.0	14.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total											902.00		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											14.68%		
Observaciones													
Proposito. De acuerdo al cumplimiento de la meta anual de los avance en el proposito llevamos un avance del 50% por lo que estaremos por concluir en tiempo y forma.													
Componente 1. No llegamos al porcentaje trimestral, por lo que se esta implementando reuniones para sensibilizar y agilizar sus instalaciones de su SIPINNA municipal.													
Actividad 1.1 No logramos la meta trimestral, por lo que se continua promoviendo las capacitaciones en la normativa para la instalación de su SIPINNA en todos los municipios.													
Actividad 1.2 Nuestro programa local aun se esta elaborando (que se llamará PROLOPINNA), este programa tiene que ser aprobado por los integrantes del sistema local, y cuando este ya se aprobado y publicado, los municipios se pueden homologar al referido.													
Actividad 1.3 No logramos la meta trimestral, por lo que se continua promoviendo las capacitaciones en todos los municipios.													
Actividad 2.3 Se esta trabajando en la coordinación con todos los integrantes del sistema local para continuar y avanzar con las capacitaciones.													
Actividad 4.2 No han llegado solicitudes para capacitaciones y/o asesorías a las diferentes áreas de comunicación sobre como transmitir o comunicar con perspectiva de infancias y adolescencias.													
Componentes del presupuesto. El presupuesto se empezo a ejercer a finales de enero del presente año, por lo que no logramos cubrir un avance relevante en este primer trimestre.													

Elaboró

Ing. Vianey Nabor Martínez
Especialista de asuntos administrativos y contables

Autorizó

Mtra. María Eugenia Boyás Ramos
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E022. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos						
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.	Ejes transversales:	No disponible		
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.2 Justicia	Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos	74. Derechos humanos y prevención de la discriminación									
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Las personas desaparecidas en Morelos son localizadas.	Porcentaje de personas localizadas.	Mide la proporción de personas localizadas en relación al total de personas reportadas como desaparecidas en la Comisión de Búsqueda.	(Número de personas localizadas/Total de personas reportadas como desaparecidas en la Comisión de Búsqueda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	63.6 % (411)	70%	70%	70%	70%	70%	118	55%	Amarillo
Componente 1	Atención de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de las demás entidades y diversas autoridades	Porcentaje de búsqueda por patrones realizada.	Mide la proporción de búsqueda por patrones realizada en relación al total búsqueda por patrones solicitada.	(Número de búsqueda por patrones realizada/Total búsqueda por patrones solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11)	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
		Porcentaje de búsqueda de familia realizada.	Mide la proporción de búsqueda de familia realizada en relación al total búsqueda de familia solicitada.	(Número de búsqueda de familia realizada/Total búsqueda de familia solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	100%	8	100%	Verde
		Porcentaje de búsqueda generalizada realizada.	Mide la proporción de búsqueda generalizada en relación al total de búsqueda generalizada solicitada.	(Número de búsqueda generalizada realizada/Total búsqueda generalizada solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (64)	100%	100%	100%	100%	100%	22	100%	Verde



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E022. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos	
Actividad 1.4	Atención de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de las demás entidades y diversas autoridades	Porcentaje de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades y diversas autoridades.	Mide la proporción de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades en relación al total de solicitudes de colaboración recibidas de comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades.	(Número de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades/Total de solicitudes de colaboración recibidas de comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (383)	100%	100%	100%	100%	100%	162	100%	Verde
Actividad 1.3	Elaboración de expedientes sobre personas desaparecidas o no localizadas.	Porcentaje de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas.	Mide la proporción de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda.	(Número de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas/Total de personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (745)	100%	100%	100%	100%	100%	204	100%	Verde
Actividad 1.2	Atención y actuación sobre personas desaparecidas o no localizadas.	Porcentaje de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas.	Mide la proporción de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de reportes recibidos sobre personas desaparecidas o no localizadas.	(Número de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas/Total de reportes recibidos sobre personas desaparecidas o no localizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (746)	100%	100%	100%	100%	100%	213	100%	Verde
Actividad 1.1	Realización de cursos de capacitación en materia de personas desaparecidas o no localizadas.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas.	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de cursos de capacitación requeridos en materia de personas desaparecidas o no localizadas.	(Número de cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas/Total de cursos de capacitación requeridos en materia de personas desaparecidas o no localizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E022. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
		8001 - 2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES										
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,252.82			9,252.82						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
										Gasto autorizado total		9,252.82
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,002.60			1,002.6	10.8%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
										Gasto Devengado total		1,002.60
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												
										Porcentaje devengado del presupuesto total		10.84%

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:		E022. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos			Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		961.8			961.8	10.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											961.80	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											10.39%	
Observaciones												
EI PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTO CORRIENTE CORRESPONDE A \$5,535.42 (MILES DE PESOS) Y PARA COPARTICIPACION POR \$3,717.40 (MILES DE PESOS) PARA EL EJERCICIO 2025												
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOLICITUD DE ACCESO AL SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS 2025												
EN RELACIÓN AL PROPÓSITO, EL SEMÁFORO REFLEJA AMARILLO DEBIDO A QUE DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS EN EL PERIODO DE ENERO-MARZO, SIENDO 213, SÓLO FUERON LOCALIZADOS EN LA MISMA TEMPORALIDAD 118 PERSONAS, LAS CUALES CORRESPONDEN A UN 55.4%												

Elaboró

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS

ENLACE

Autorizó

OSCAR ALFREDO VALDEPEÑA MENDOZA
COMISIONADO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur.								
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:	No disponible						
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:			10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.					
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales	Subfunción:	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	38. Apoyo en zonas urbanas marginadas										
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	Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Índice de gobernabilidad.				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las viudas y descendientes zapatistas tienen adecuado ingreso económico y suficiente acceso a los servicios de salud	Porcentaje de viudas y descendientes zapatistas de Morelos apoyados	Mide la proporción de viudas y descendientes zapatistas apoyados con relación al total de viudas registradas en el padrón.	(Número de viudas y descendientes zapatistas apoyados/Total de viudas y descendientes registrados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (26)	100%	100%	100%	100%	100%	26	100%	Verde	
Componente 1	Pensión mensual a viudas y descendientes zapatistas otorgada.	Porcentaje de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada	Mide la proporción de viudas y descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de viudas zapatistas registradas en el padrón.	(Número de viudas y descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada/Total de viudas zapatistas registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100%	100%	100%	100%	26	100%	Verde	
		Porcentaje de descendientes de zapatistas de Morelos con pensión mensual otorgada.	Mide la proporción de descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de descendientes zapatistas registrados en el padrón.	(Número de viudas y descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada/Total de viudas zapatistas registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100%	100%	100%	100%	26	100%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur.	
Actividad 1.3	Actualización del padrón de supervivencia.	del padrón de supervivientes actualizado	Mide el avance realizado de la actualización del Padrón de supervivientes en relación al avance programado de la actualización del Padrón de supervivientes	(Avance realizado de la actualización del Padrón de supervivientes/Avance programado de la actualización del Padrón de supervivientes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
Actividad 1.2	Organización de coloquios, conferencias y congresos sobre la Revolución del Sur	Porcentaje de coloquios, conferencias y exposiciones realizadas en torno a Emiliano Zapata y la Revolución del Sur.	Mide la proporción de coloquios, conferencias y exposiciones realizadas en relación al total de coloquios y conferencias sobre la revolución del sur programadas	(Número de coloquios, conferencias y congresos en torno a la revolución del sur realizados/Total coloquios, conferencias y congresos en torno a la revolución del sur programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	100%	30	100%	Verde
Actividad 1.1	Digitalización del acervo histórico de los veteranos zapatistas en el Estado de Morelos.	Porcentaje de documentos digitalizados del archivo histórico del instituto pro veteranos de la revolución del sur.	Mide la proporción de documentos históricos digitalizados en relación al total de documentos del archivo histórico.	(Número de documentos históricos digitalizados/Total de documentos del archivo histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Verde
Componente 2	Servicios médicos otorgados	Porcentaje de viudas con acceso a servicios médicos.	Mide las viudas zapatistas registradas en el padrón con acceso a servicios médicos.	(Número de viudas que cuentan con acceso a servicios médicos/Total de viudas registradas en el padrón de sobrevivencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100%	100%	100%	100%	26	100%	Verde
Actividad 2.1	Actualización del padrón a viudas zapatistas.	Actualización de padrón a viudas zapatistas.	Mide el avance realizado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas en relación al avance programado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas	(Avance realizado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas/Avance programado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		790.00			790.00										
PRESUPUESTO MODIFICADO					-										
Gasto autorizado total										790.00					
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		82.00			82.0	10.4%					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%			
Gasto Devengado total										82.00					
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)															
Porcentaje devengado del presupuesto total										10.38%					

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:		R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur		Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur.	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		82.0			82.0	10.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											82.00	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												10.38%
Observaciones												

Elaboró

 María Antonia Hernández Burgos
 Técnico Operativo Administrativo

Autorizó

 Edgar Rafael Castro Zapata
 Presidente

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E024. Servicios registrales y catastrales			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos							
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales				Ejes transversales:	No disponible
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.8 Otros Servicios Generales	Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales			15. Administrar el sistema registral del estado								
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim	2da. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim		Absoluto
Fin	Brindar certeza jurídica al patrimonio de los morelenses, así como de ciudadanos foráneos, a través de la atención en los servicios registrales y catastrales.	Índice de gobernabilidad														
Propósito	La población de Morelos cuenta con certeza jurídica de los actos registrales y catastrales sobre sus bienes.	Promedio de trámites registrales atendidos	Mide el promedio de trámites que se atienden garantizando la certeza jurídica a los usuarios	(Total de trámites registrales atendidos/Total de días laborados)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (157,177)	100%	100%	100%	100%	100%	22120	100%	Verde	
		Promedio de trámites registrales atendidos en la Subdirección del Archivo General de Notarías	Mide el promedio de trámites que se atienden en el Archivo General de Notarías	(Total de trámites atendidos/Total de días laborados)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3,902)	100%	100%	100%	100%	100%	915	100%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E024. Servicios registrales y catastrales			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	
Componente 1	Servicios de Registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes inmuebles otorgados	Porcentaje de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos	Mide la proporción de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta relativo a los bienes de los ciudadanos en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos	(Número de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta relativo a los bienes de los ciudadanos/Total de servicios solicitados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (158,017)	100%	100%	100%	100%	100%	26134	100%	Verde
Actividad 1.4	Emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, actualización y cierre de protocolos	Porcentaje de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, actualización y cierre de protocolos emitidos	Mide la proporción de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos emitidos respecto del total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos solicitados	(Número de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos emitidos/Total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,902)	100%	100%	100%	100%	100%	915	100%	Verde
Actividad 1.3	Atención de consultas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio	Mide la proporción de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio en relación al total de consultas solicitadas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio	(Número de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio/Total de consultas solicitadas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11,975)	100%	100%	100%	100%	100%	3099	100%	Verde
Actividad 1.2	Certificación de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	Mide la proporción de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio con relación al total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	(Número de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio/Total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (57,200)	100%	100%	100%	100%	100%	8569	100%	Verde
Actividad 1.1	Inscripción de documentos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio	Mide la proporción de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio respecto al total de inscripciones solicitadas de documentos de la propiedad y el comercio	(Número de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio/Total de inscripciones solicitadas de documentos de la propiedad y el comercio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (84940)	100%	100%	100%	100%	100%	13551	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E024. Servicios registrales y catastrales			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	
Componente 2	Padrones catastrales actualizados.	Porcentaje de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos en relación al total de actualizaciones recibidas de predios por los municipios	(Número de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos/Total de actualizaciones recibidas de predios por los municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,192,270)	100%	100%	100%	100%	100%	560999	100%	Verde
Actividad 2.2	Asesoría y capacitación en materia catastral a los Catastros Municipales	Porcentaje de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico - administrativo	Mide la proporción de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo en relación al total de asesorías y/o capacitaciones solicitadas por personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo	(Número de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo/Total de asesorías y/o capacitaciones solicitadas por personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (94)	100%	100%	100%	100%	100%	42	100%	Verde
Actividad 2.1	Actualización de la base de datos del padrón catastral y de la cartografía del Estado de Morelos	Porcentaje de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral	Mide la proporción de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral en relación al total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la base de datos del padrón catastral	(Número de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral/Total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la base de datos del padrón catastral)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (81859)	100%	100%	100%	100%	100%	6167	100%	Verde
		Porcentaje de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía	Mide la proporción de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía en relación al total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la cartografía	(Número de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía/Total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la cartografía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,110,317)	100%	100%	100%	100%	100%	554832	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E024. Servicios registrales y catastrales		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		42,284.63			42,284.63							-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		42,284.63
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,636.33			6,636.33	15.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		6,636.33
										Porcentaje devengado del presupuesto total		15.69%
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,636.33			6,636.33	15.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
										Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		6,636.33
										Porcentaje ejercido del presupuesto total		15.69%
Observaciones												

Elaboró

L.A. TANIA KARINA SEGURA BAHENA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS

Autorizó

LIC. OSCAR HUMBERTO ROSALES RANGEL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil								
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:		No disponible					
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles						Meta:	11.5. Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables		
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.2 Protección Civil		57. Sistema estatal de protección civil							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión de riesgos en el estado de Morelos, que permita la identificación, previsión, prevención, mitigación, auxilio, la recuperación y reconstrucción, generando pautas de desarrollo sostenible y resiliente, con el fin de proteger la vida, la infraestructura y el entorno.															
Propósito	La población morelense tiene cultura de gestión integral de riesgos y de protección civil	Tasa de variación de personas afectadas por fenómenos perturbadores.	Mide la población afectada por fenómenos perturbadores con relación al año anterior.	((Número de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año actual/Total de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	18%	18%				18%				Sin avance registrado

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil		
Componente 1	Atlas de riesgos estatal y municipales actualizados	Porcentaje de avance realizado en la actualización de atlas de riesgos estatal	Mide el avance realizado en la actualización de atlas de riesgos estatal en relación al avance programado en la actualización del atlas de riesgos estatal	(Avance realizado en la actualización de atlas de riesgos estatal / avance programado en la actualización del atlas de riesgos estatal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
		Porcentaje de atlas de riesgos municipales actualizados	Mide la proporción de atlas de riesgos municipales actualizados en relación al total de atlas de riesgos municipales	(Número de atlas de riesgos municipales actualizados / total de atlas de riesgos municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Actividad 1.4	Actualización de riesgos identificados y evaluados en el Atlas de riesgos Estatal	Porcentaje de riesgos identificados y evaluados cargados en las capas del atlas de riesgos estatal	Mide la proporción de los riesgos identificados y evaluados cargados en las capas del atlas de riesgos estatal en relación al total de riesgos identificados y evaluados	(Número de riesgos identificados y evaluados cargados en las capas del atlas de riesgos estatal / total de riesgos identificados y evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Actividad 1.3	Realización de asesorías para la actualización de Atlas de riesgos municipales	Porcentaje de asesorías realizadas para la actualización de los atlas de riesgos municipales	Mide la proporción de asesorías realizadas para la actualización de los atlas de riesgos municipales en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización de los atlas de riesgos municipales	(Número de asesorías realizadas para la actualización de los atlas de riesgos municipales / total de asesorías solicitadas para la actualización de los atlas de riesgos municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17% (1)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
Actividad 1.2	Conformación del comité científico asesor para la evaluación de riesgos	Porcentaje de acuerdos cumplidos de las sesiones del comité	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de las sesiones de comité en relación al total de acuerdos aprobados en las sesiones del comité	(Número de acuerdos cumplidos de las sesiones de comité / total de acuerdos aprobados en las sesiones del comité)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	-	100%	100%	100%			Sin avance registrado	
		Porcentaje de avances en la Conformación del comité científico asesor	Mide el avance realizado en la conformación del comité científico asesor en relación al avance programado de la conformación del comité científico	(Avance realizado en la conformación del comité científico asesor / avance programado de la conformación del comité científico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	-	100%	100%	100%			Sin avance registrado	
Actividad 1.1	Actualización de riesgos en los mapas de la entidad	Porcentaje de riesgos existentes en la entidad mapeados	Mide la proporción de riesgos existentes en la entidad mapeados en relación del total de riesgos identificados o reportados	(Número de riesgos existentes en la entidad mapeados / total de riesgos identificados o reportados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	43	100.0%	Verde	

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil		
Componente 2	Ámbitos de gobierno y sector social en materia de prevención coordinados.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención.	Mide la proporción de las acciones de coordinación realizadas en materia de prevención en relación al total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social.	(Número de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención/Total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84% (26)	100%	100%	100%	100%	100%	57	100%	Verde	
Actividad 2.4	Capacitar a la población de zonas de riesgo y en situaciones precarias	Porcentaje de capacitaciones realizadas a la población de zonas de riesgo y en situaciones precarias	Mide la proporción de capacitaciones realizadas a la población de zonas de riesgo y en situaciones precarias en relación al total de capacitaciones requeridas a la población de zonas de riesgo y situaciones precarias	(Número de capacitaciones realizadas a la población de zonas de riesgo y situaciones precarias / total de capacitaciones requeridas a la población de zonas de riesgo y situaciones precarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	Verde	
Actividad 2.3	Asesorar a los municipios para la elaboración de planes y programas especiales de protección civil, para la atención de fenómenos perturbadores	Porcentaje de asesorías otorgadas para la elaboración de planes y programas especiales de protección civil, para la atención de fenómenos perturbadores	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la elaboración de planes y programas especiales de protección civil, para la atención de fenómenos perturbadores en relación al total de asesorías solicitadas para elaboración de planes y programas especiales de protección civil, para la atención de fenómenos perturbadores	(Número de asesorías otorgadas para la elaboración de planes y programas especiales de protección civil, para la atención de fenómenos perturbadores /total de asesorías solicitadas para elaboración de planes y programas especiales de protección civil, para la atención de fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (186)	100%	100%	100%	100%	23	92%	Verde	
Actividad 2.2	Asesorar a los municipios para la instalación de los consejos municipales de protección civil y comités de emergencias	Porcentaje de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos municipales de protección civil y comités de emergencias	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil en relación al total de asesorías solicitadas para la instalación de los Consejos municipales de protección civil y Comités de emergencias	(Número de asesorías otorgadas para la instalación de los Consejos municipales de protección civil y Comités de emergencias/Total de asesorías solicitadas para la instalación de los consejos municipales de protección civil y comités de emergencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	100%	100%	100%	100%	100%	25	89%	Verde	
Actividad 2.1	Elaboración y firma de convenios de colaboración con el gobierno y el sector social en materia de prevención y protección civil	Porcentaje de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención y protección civil	Mide la proporción de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención en relación al total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	(Número de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención/Total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100%	100%	100%	100%	5	100%	Verde	
Componente 3	Promoción y difusión en materia de prevención.	Porcentaje de personas que reciben material de difusión en materia de prevención.	Mide la proporción de personas que reciben material de difusión en materia de prevención en relación al total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación.	(Número de personas que reciben material de difusión en materia de prevención/Total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1311587)	100%	100%	100%	100%	100%	811625	100%	Verde	

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil	
Actividad 3.2	Realización de campañas de difusión en materia de prevención.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas en materia de prevención.	Mide la proporción de campañas de difusión realizadas en materia de prevención en relación al total de campañas de difusión programadas en materia de prevención	(Número de campañas de difusión realizadas en materia de prevención / total de campañas de difusión programadas en materia de prevención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% (7)	100%		33%	66%	100%			Sin avance registrado
Actividad 3.1	Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención.	Porcentaje de materia de difusión impreso y digital elaborado en materia de prevención	Mide la proporción de material de difusión impreso y digital elaborado en materia de prevención en relación al total de material de difusión impreso y digital programado en materia de prevención	(Número de material de difusión impreso y digital elaborado en materia de prevención / total de material de difusión impreso y digital programado en materia de prevención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (135)	100%		33%	66%	100%			Sin avance registrado
Componente 4	Conocimiento otorgado a la población en materia de gestión integral de riesgos y protección civil	Porcentaje de personas capacitadas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.	Mide la proporción de personas capacitadas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil en relación al total de personas que solicitan ser capacitadas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.	(Número de personas capacitadas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil / total de personas que solicitan ser capacitadas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%		1011	100%	Verde
Actividad 4.4	Impartir cursos de capacitación en materia de gestión integral de riesgos y protección civil al sector público y privado.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de gestión integral de riesgos y protección civil al sector público y privado.	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de gestión integral de riesgo y protección civil al sector público y privado en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado.	(Número de cursos de capacitación impartidos en materia de gestión integral de riesgo y protección civil al sector público y privado/Total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (72)	100%	100%	100%	100%	100%	22	100%	Verde
Actividad 4.3	Realización de diplomados en materia de Gestión Integral de Riesgos y protección civil por la Escuela Nacional de Protección Civil Morelos	Porcentaje de diplomados en materia de gestión integral de riesgos y protección civil realizados por la Escuela Nacional de Protección Civil Morelos	Mide la proporción de diplomados en materia de gestión integral de riesgos y protección civil realizados por la Escuela Nacional de Protección Civil Morelos en relación al total de diplomados en materia de gestión integral de riesgos y protección civil programados por la Escuela Nacional de Protección Civil Morelos	(Número de diplomados en materia de gestión integral de riesgos y protección civil realizados por la Escuela Nacional de Protección Civil Morelos / total de diplomados en materia de gestión integral de riesgos y protección civil programados por la Escuela Nacional de Protección Civil Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador (1)	100%			100%	100%			Sin avance registrado
Actividad 4.2	Capacitación a áreas de protección civil municipales en materia de Gestión Integral de Riesgo y protección civil.	Porcentaje de áreas de protección civil municipales capacitadas en materia de Gestión Integral de Riesgo y protección civil.	Mide la proporción de áreas de Protección civil municipales capacitadas en relación al total de áreas de protección civil municipales	(Número de áreas de Protección civil municipales capacitadas / total de áreas de protección civil municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador (36)	100%	100%	100%	100%		1	1%	Rojo
Actividad 4.1	Registro de acreditación de asesores y capacitadores externos e Internos.	Porcentaje de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación.	Mide la proporción de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación en relación al total de asesores y capacitadores externos e internos que cumplen con los requisitos para registro de acreditación.	(Número de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación/ Total de asesores y capacitadores externos e internos que cumplen con los requisitos para el registro de acreditación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.3% (139)	100%	100%	100%	100%		66	99%	Verde



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
COMUNIDAD DEL BORGOL
1917 - 2017

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil		
Componente 5	Programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Porcentaje de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5277)	100%	100%	100%	100%	100%	178	22%	Rojo	
Actividad 5.3	Evaluación de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas internos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (767)	100%	100%	100%	100%	100%	109	15%	Rojo	
Actividad 5.2	Evaluación de programas específicos de protección civil para eventos masivos.	Porcentaje de programas específicos de protección civil para eventos masivos evaluados.	Mide la proporción de programas específicos de protección civil para eventos masivos evaluados en relación al total de programas específicos de protección civil para eventos masivos con solicitud de evaluación.	(Número de programas específicos de protección civil evaluados para eventos masivos / total de programas específicos de protección civil para eventos masivos con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (114)	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde	
Actividad 5.1	Evaluación de simulacros en establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de simulacros evaluados en establecimientos de alto riesgo.	Mide la proporción de simulacros evaluados de establecimiento de alto riesgo en relación al total de simulacros en establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de simulacros evaluados de establecimientos de alto riesgo /Total de simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.1% (4,396)	100%	100%	100%	100%	100%	69	35%	Rojo	
Componente 6	Resoluciones en materia de riesgos a predios, proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales emitidos	Porcentaje de resoluciones en materia de riesgos emitidas a predios, proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de resoluciones en materia de riesgos emitidas a predios, proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de resoluciones en materia de riesgos solicitadas a predios, proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales)	(Número de resoluciones en materia de riesgos emitidas a predios, proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales / total de resoluciones en materia de riesgos solicitadas a predios, proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	4	15%	Rojo	
Actividad 6.2	Realización de visitas de inspección y emisión opinión en materia de riesgo otorgada a proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Porcentaje de opiniones en materia de riesgos emitidas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Mide la proporción de opiniones en materia de riesgos emitidas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación en relación al total de opiniones en materia de riesgos solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	(Número de opiniones en materia de riesgos emitidas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación / total de opiniones en materia de riesgos solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	4	15%	Rojo	

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil		
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales	Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	(Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales / total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96 (73)	100%	100%	100%	100%	9	13%	Rojo		
Componente 7	Establecimientos, instalaciones de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos con vistos buenos	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos con vistos buenos	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos en relación al total establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos con solicitud de inspección y visto bueno	(Número de establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos con vistos buenos / total establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos con solicitud de inspección y visto bueno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	155	15%	Rojo		
Actividad 7.4	Realización de visitas de inspección a instalaciones donde se exista concentración masiva de personas	Porcentaje de vistos buenos a instalaciones donde se exista concentración masiva de personas	Mide la proporción de vistos buenos a instalaciones donde se exista concentración masiva de personas en relación al total de inspecciones solicitadas a instalaciones donde se exista concentración masiva de personas	(Número de vistos buenos a instalaciones donde se exista concentración masiva de personas / total de inspecciones solicitadas a instalaciones donde se exista concentración masiva de personas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde		
Actividad 7.3	Realización de visitas de inspección a establecimientos de alto riesgo	Porcentaje de vistos buenos a establecimientos de alto riesgo inspeccionados.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo inspeccionados en relación al total de inspecciones solicitadas a establecimientos de alto riesgo	(Número vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo inspeccionados / total de inspecciones solicitadas a establecimientos de alto riesgo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	147	16%	Rojo		
Actividad 7.2	Atención de solicitudes de revisión a vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos.	Porcentaje de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos.	Mide la proporción de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos en relación al total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos.	(Número de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos / Total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	5	1%	Rojo		

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil		
Actividad 7.1	Atención de denuncias a los establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos.	Porcentaje de denuncias atendidas a los establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos.	Mide la proporción de denuncias atendidas a los establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos en relación al total de denuncias recibidas a los establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos.	(Número de denuncias atendidas a los establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos / total de denuncias recibidas a los establecimientos de alto riesgo y vehículos que utilizan gas L.P. o gas natural y/o transportan materiales peligrosos o explosivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Componente 8	Revisión de medidas de seguridad de eventos programados	Porcentaje de revisiones realizadas de medidas de seguridad de eventos programados	Mide la proporción de revisiones realizadas de medidas de seguridad de eventos programados en relación al total de solicitudes recibidas para la revisión de medidas de seguridad de eventos programados	(Número de revisiones realizadas de medidas de seguridad de eventos programados / total de solicitudes recibidas para la revisión de medidas de seguridad de eventos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	26	100%	Verde	
Actividad 8.1	Realización de visitas para la revisión de medidas de seguridad de eventos programados	Porcentaje de visitas realizadas para la revisión de medidas de seguridad de eventos programados	Mide la proporción de visitas realizadas para la revisión de medidas de seguridad de eventos programados en relación al total de solicitudes de visitas para la revisión de medidas de seguridad de eventos programados	(Número de visitas realizadas para la revisión de medidas de seguridad de eventos programados / total de solicitudes de visitas para la revisión de medidas de seguridad de eventos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	26	100%	Verde	
Componente 9	Emergencias por fenómenos perturbadores atendidas.	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químico-tecnológicos.	Listado de emergencias por fenómenos químico-tecnológicos atendidas y reporte o denuncia de emergencia.	La población reporta o denuncia la presencia de emergencia por fenómenos químico-tecnológicos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20% (150)	100%	100%	100%	100%	100%	35	100%	Verde	
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos.	Listado de emergencias por fenómenos hidrometeorológicos atendidas y reporte o denuncia de emergencia.	La población reporta o denuncia la presencia de emergencia por fenómenos hidrometeorológicos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25.5% (15)	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos.	Listado de emergencias por fenómenos geológicos atendidas y reporte o denuncia de emergencia.	La población reporta o denuncia la presencia de emergencia por fenómenos geológicos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34.5% (9)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizacionales.	Listado de emergencias por fenómenos socio-organizacionales atendidas y reporte o denuncia de emergencia.	La población reporta o denuncia la presencia de emergencia por fenómenos socio-organizacionales.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	63% (190)	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	Verde	
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico.	Listado de emergencias por fenómenos sanitario-ecológico atendidas y reporte o denuncia de emergencia.	La población reporta o denuncia la presencia de emergencia por fenómenos sanitario-ecológicos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25% (38)	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde	
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos.	Listado de emergencias por fenómenos astronómicos atendidas y reporte o denuncia de emergencia.	La población reporta o denuncia la presencia de emergencia por fenómenos astronómicos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil		
Actividad 9.4	Seguimiento a la atención de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento canalizadas a los municipios para su atención.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento en relación al total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento/Total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1079)	100%	100%	100%	100%	100%	276	100%	Verde	
Actividad 9.3	Canalización de las emergencias por fenómenos perturbadores a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores.	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios/Total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	63% (635)	100%	100%	100%	100%	100%	226	100%	Verde	
Actividad 9.2	Atención de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores por la Coordinación Estatal de Protección Civil	Porcentaje de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores atendidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil	Mide la proporción de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores a la Coordinación Estatal de Protección Civil en relación al total de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores atendidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil	(Número de reportes de emergencias por fenómenos perturbadores a la Coordinación Estatal de Protección Civil / total de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores atendidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	50	100%	Verde	
Actividad 9.1	Atención de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores.	Mide la proporción de reportes de emergencias atendidos por fenómenos perturbadores en relación al total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores	(Número de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores/Total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40% (375)	100%	100%	100%	100%	100%	276	100%	Verde	
Componente 10	Sistema de alertamiento sísmico operando	Porcentaje de eventos sísmicos con alertamiento temprano	Mide la proporción de eventos sísmicos con alertamiento temprano en relación al total de eventos sísmicos presentados	(Número de eventos sísmicos con alertamiento temprano / total de eventos sísmicos presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde	
Actividad 10.1	Realización del pago del sistema de alertamiento sísmico	Porcentaje de pagos realizados del sistema de alertamiento sísmico	Mide la proporción de eventos sísmicos con alertamiento temprano en relación al total de eventos sísmicos presentados	(Número de eventos sísmicos con alertamiento temprana / total de eventos sísmicos presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (1)	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		Ramo 28														
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,951.24		15,276.70	31,227.94					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,951.24		18,335.92	34,287.16					-						
Gasto autorizado total										34,287.16						
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital										34,287.16						

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil	Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil						
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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 / Fondo	Ramo / Fondo	Ramo / Fondo				Ramo / Fondo	Ramo / Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,903.21		-	4,903.21	15.7%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,903.21		730.20	5,633.41	16.4%					-	0.0%	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital										5,633.41			
Porcentaje devengado del presupuesto total										16.43%			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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 / Fondo	Ramo / Fondo	Ramo / Fondo				Ramo / Fondo	Ramo / Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,867.93		-	4,867.9	15.6%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,867.93		730.20	5,598.1	16.3%					-	0.0%	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital										5,598.13			
Porcentaje ejercido del presupuesto total										16.33%			
Observaciones													
Actividad 4.2 Solamente un municipio solicitó capacitación al área correspondiente													

Componente 5.- el porcentaje es muy bajo, debido a que la carga de trabajo es mayor los ultimos dias del primer trimestre del año y la insuficiencia de personal, no se estan entregando resultados en tiempo y forma

Actividad 5.1 El personal es insuficiente para poder evaluar los imulacros y a su vez los programas internos que entraron los ultimos dias del primer trimestre del año.

Actividad 5.3 Con respecto al porcentaje de los programas internos evaluados, se debe a que marzo es el ultimo mes para ingresarlos en la plataforma y se carga en los ultimos 5 dias, ademas de que tenemos insuficiencia de personal y equipos

Componente 6.- Referente al porcentaje que se refleja en la emisión de opiniones en materia de riesgos emitidas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, se debe a la falta de personal para realizar las actividades inherentes al trámite

Actividad 6.1.- Referente al porcentaje de opiniones en materia de riesgos emitidas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, se debe a la falta de personal para realizar las actividades inherentes al trámite.

Actividad 6.2.- Referente al porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales, se debe a la falta de personal para realizar las actividades inherentes al trámite.

Componente 7.- El departamento no cuenta con suficiente personal para llevar a cabo las revisiones a todas las solicitudes

Actividad 7.2: El departamento no cuenta con suficiente personal para llevar a cabo las revisiones a todas las solicitudes de vehículos

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

Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	N025. Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil	Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil

Actividad 7.3: El departamento no cuenta con suficiente personal para llevar a cabo las visitas de inspección de todas las solicitudes a instalaciones de alto riesgo, así como la evaluación de los establecimientos ya inspeccionados

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO Respecto del componente del presupuesto sobre la ampliación presupuestal por la cantidad de 3 millones 59 mil 223 pesos, se integra de los remanentes provenientes de ejercicios fiscales anteriores 2023 por 679 mil 78 pesos; del ejercicio fiscal 2024 por 1 millón 426 mil 295 pesos destinado a pensiones que suman la cantidad de 2 millones 891 mil 314 pesos conforme a la autorización de la Junta directiva en Primera Sesión ordinaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de fecha 26 de febrero de 2025. Así como también de los rendimientos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2025 por la cantidad de 167 mil 909 pesos provenientes de Proyecto SAXMEX.

Elaboró

 C. P. RAQUEL RAMÍREZ MARÍN
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

 C. P. MIGUEL AVILEZ MERAZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E026. Atención y reparación a víctimas de delitos			Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.				
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Meta:	Ejes transversales:	No disponible				
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		152. Asesoría a víctimas del delito						
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	ND	ND							
Propósito	Las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas reciben adecuadas medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral.	Porcentaje de personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas.	Mide la proporción de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas respecto del total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas	(Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas / Total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	43% 885	0.37					37%		Sin avance programado
Componente 1	Registro Estatal de Víctimas otorgado.	Porcentaje de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas.	Mide la proporción de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas respecto del total de víctimas que solicitan inscripción al Registro Estatal de Víctimas	(Número de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas / Total de víctimas que solicitan inscripción al Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97% 2,041	0.9	90%	90%	90%	90%	272	96%	Verde
		Porcentaje de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas dentro de los primeros 5 días de la aprobación.	Mide la proporción de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas dentro de los primeros 5 días de la aprobación / Total de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas de la aprobación	(Número de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas dentro de los primeros 5 días de la aprobación / Total de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas de la aprobación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83% 641	0.8	80%	80%	80%	80%	960	95%	Verde
Actividad 1.3	Aprobación de ingreso de víctimas al Registro Estatal de Víctimas.	Porcentaje de víctimas con ingreso aprobado al Registro Estatal de Víctimas.	Mide la proporción de víctimas con inscripción al Registro de Víctimas con relación al total de víctimas que solicitaron inscripción al Registro Estatal de Víctimas.	(Número de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas / Total de víctimas que solicitaron su inscripción al Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97% 2,041	0.9	90%	90%	90%	90%	272	96%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación a servidores públicos de las instituciones de primer contacto en atención a víctimas para el llenado del Formato Único de Solicitud de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas (FUDI).	Porcentaje de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas capacitadas en el llenado del FUDI.	Mide la proporción de servidores públicos de primer contacto en atención a víctimas capacitados en el llenado del FUDI en relación al total de servidores públicos de primer contacto que deben ser capacitados en el llenado del FUDI.	(Número de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas capacitados en el llenado del FUDI / Total de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas que deben ser capacitados en el llenado del FUDI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% 126	0.6	60%	60%	60%	60%	10	22%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E026. Atención y reparación a víctimas de delitos			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.	
Actividad 1.1	Socialización del procedimiento del Ingreso al Registro Estatal de Víctimas	Porcentaje de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del Proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas	Mide la proporción de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas en relación al total de mensajes diseñados acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas.	(Número de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del Proceso de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas / Total de mensajes diseñados acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89% 498	0.6	60%	60%	60%	60%	43	47%	Amarillo
Componente 2	Medidas de Atención y Asistencia vinculadas	Porcentaje de víctimas con medidas de Atención y Asistencia vinculadas.	Mide la proporción de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas en relación al total de víctimas que solicitaron vinculación de medidas de atención y asistencia	(Número de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas / Total de víctimas que solicitaron vinculación de medidas de atención y asistencia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 933	0.98	98%	98%	98%	98%	141	100%	Verde
Actividad 2.3	Seguimiento a víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas.	Porcentaje de víctimas con seguimiento realizado.	Mide la proporción de víctimas con seguimiento con medidas de atención y asistencia vinculadas en relación al total de víctimas que solicitaron medidas de ayuda y asistencia vinculadas.	(Número de víctimas con seguimiento realizado con medidas de atención y asistencia vinculadas / Total de víctimas con medidas de ayuda y asistencia vinculadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95% 624	0.98	98%	98%	98%	98%	47	33%	Rojo
Actividad 2.2	Elaboración de opiniones técnicas de estudios de trabajo social.	Porcentaje de víctimas con seguimiento realizado.	Mide la proporción de opiniones técnicas de estudios de trabajo social elaboradas en relación al total de opiniones técnicas de estudios de trabajo social solicitadas.	(Número de opiniones técnicas de estudios de trabajo social elaboradas / Total de opiniones técnicas de estudios de trabajo social solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103% 925	0.98	98%	98%	98%	98%	104	108%	Verde
Actividad 2.1	Aplicación de estudios de trabajo social a víctimas.	Porcentaje de Estudios de Trabajo Social aplicados a víctimas.	Mide la proporción de víctimas con estudio de trabajo social aplicados en relación al total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social.	(Número de víctimas con estudios de trabajos social aplicados / Total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 865	0.98	98%	98%	98%	98%	96	93%	Verde
Componente 3	Asesoría jurídica otorgada.	Porcentaje de víctimas con asesoría jurídica otorgada	Mide la proporción de víctimas con asesoría jurídica otorgada en relación al total de víctimas que solicitan asesoría jurídica.	(Número de víctimas con asesoría jurídica otorgada / Total de víctimas que solicitan asesoría jurídica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 796	1	100%	100%	100%	100%	175	100%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración de solicitudes del informe del procedimiento económico coactivo.	Porcentaje de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo.	Mide la proporción de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo en relación al total de solicitudes recibidas para informe del procedimiento económico coactivo.	(Número de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo / Total de solicitudes recibidas para informe del procedimiento económico coactivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 81	1	100%	100%	100%	100%	7	100%	Verde
Actividad 3.1	Representación y acompañamiento para la presentación de denuncias o querrelas y demandas	Porcentaje de representaciones y acompañamientos de víctimas para la presentación de denuncias o querrelas y demandas realizadas.	Mide la proporción de representaciones y acompañamientos realizados para la presentación de denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional en relación al total de representaciones y acompañamientos solicitados para denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional.	(Número de representaciones y acompañamientos realizados para la presentación de denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional / Total de representaciones y acompañamientos solicitados para denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 38	1	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
Componente 4	Medidas de ayuda y asistencia otorgadas	Porcentaje de medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Mide la proporción de medidas de ayuda y asistencia otorgadas con relación al total de medidas de ayuda y asistencia con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador pendientes de integrar.	(Número de medidas de ayuda y asistencia otorgadas / Total de medidas de ayuda y asistencia con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador pendientes de integrar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10% 116	0.25	25%	25%	25%	25%	142	4%	Rojo
Actividad 4.2	Integración de expedientes para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia.	Porcentaje de expedientes integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia en relación al total de expedientes requeridos para el otorgamiento de ayuda y asistencia en función de las atenciones y asesorías otorgadas	(Número de expedientes integrados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia/Total de expedientes requeridos para el otorgamiento de ayuda y asistencia en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27% 1,360	0.2	20%	20%	20%	20%	142	24%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																						
Programa presupuestario:	E026. Atención y reparación a víctimas de delitos		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.										
Actividad 4.1	Aprobación de la procedencia de las medidas de ayuda y asistencia por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Porcentaje de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar.	(Número de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador / Total de víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22%	0.3	30%	30%	30%	30%	153	5%	Rojo							
				288																		
Componente 5	Reparación integral otorgada.	Porcentaje de reparaciones integrales otorgadas por delitos.	Mide la proporción de reparaciones integrales otorgadas por delitos en relación al total de reparaciones integrales requeridas por delitos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación.	(Número de reparaciones integrales otorgadas por delitos/Total de reparaciones integrales requeridas por delitos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61%	0.2	20%	20%	20%	20%	13	16%	Verde							
				146																		
		Porcentaje de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos en relación al total de reparaciones integrales requeridas por violaciones a derechos humanos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación.	(Número de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos/Total de reparaciones integrales requeridas por violaciones a derechos humanos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación) * 100			0.2									50%	50%	50%	50%	0	0%	Rojo
				80																		
Actividad 5.4	Seguimiento de las medidas de reparación integral de los Planes Individuales.	Porcentaje de medidas de reparación integral cumplidas por delito.	Mide la proporción de medidas de reparación integral cumplidas por delito en relación al total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por delito.	(Número de medidas de reparación integral cumplidas por delito / Total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por delito) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	0.9	90%	90%	90%	90%	40	100%	Verde							
				344																		
		Porcentaje de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a Derechos Humanos.	Mide la proporción de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a derechos humanos en relación al total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos.	(Número de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a derechos humanos / Total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0.05	80%	80%	80%	80%	0	0%	Rojo							
				0																		
Actividad 5.3	Elaboración y aprobación de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral.	Porcentaje de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos.	Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos en relación al total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por delitos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos / Total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por delitos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	0.2	20%	20%	20%	20%	13	16%	Verde							
				143																		
		Porcentaje de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos en relación al total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos / Total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0.8	50%	50%	50%	50%	0	0%	Rojo							
				0																		
Actividad 5.2	Integración de expedientes para la elaboración de los dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral.	Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por delitos.	Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por delitos en relación al total de expedientes requeridos de reparación integral por delito en función de las atenciones y asesorías otorgadas.	(Número de expedientes integrados de reparación integral por delitos / Total de expedientes requeridos de reparación integral por delito en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56%	0.5	50%	50%	50%	50%	13	43%	Verde							
				143																		
		Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos en relación al total de expedientes requeridos de reparación integral por violaciones a derechos humanos en función de las atenciones y asesorías otorgadas.	(Número de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos / Total de expedientes requeridos de reparación integral por violaciones a derechos humanos en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0.05	80%	80%	80%	80%	0	0%	Rojo							
				0																		

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E026. Atención y reparación a víctimas de delitos			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.	
Actividad 5.1	Aprobación de procedencia de la reparación integral por delito y/o violaciones a derechos humanos por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Porcentaje de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de reparaciones integrales por delitos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso en relación al total de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparaciones integrales por delitos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso/Total de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 238	0.7	70%	70%	70%	70%	33	41%	Rojo
		Porcentaje de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso en relación al total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso) / Total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0% 0	0.9	90%	90%	90%	90%	0	0%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,028.50			10,028.50										
PRESUPUESTO MODIFICADO					-										
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)		10,028.50			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES													
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,955.89			1,955.9	19.5%					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%			
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		1,955.89			
										Porcentaje devengado del presupuesto total		19.50%			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario: E026. Atención y reparación a víctimas de delitos		Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES										
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1933.22			1,933.2	19.3%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total											1,933.22	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											19.28%	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												
Observaciones												
<p>Con relación al Componente 1, y sus actividades derivadas 1.2, se reportan en rojo, toda vez que por cuestiones de agenda de la Fiscalía General del Estado, no se ha podido concretar la agenda de capacitación 2025, la cual está en proceso; 1.1, se reportan en amarillo, toda vez que la socialización del procedimiento del Ingreso al Registro Estatal de Víctimas estuvo detenida hasta que se entregaron las e-cards correspondientes a esta administración.</p> <p>2.3: Debido a que dependemos de las agendas de las instituciones para poder brindar una medida de atención, por lo tanto, ocurre que muchas de las ocasiones se realizan las solicitudes, pero las respuestas en relación a fecha, hora y lugar de la atención llegan con un tiempo considerable de desfase en relación a la solicitud de las víctimas.</p> <p>En relación al Componente 4 y la actividad 4.1 los indicadores presentan un retraso en el cumplimiento de metas, se aclara que se está considerando el rezago en cantidad de medidas y víctimas solicitantes, con el cual se inició el presente ejercicio fiscal.</p> <p>Con respecto a las actividades 5.1 el indicador presenta un retraso en la meta debido a que no se han podido integrar los expedientes por la falta de personal para su elaboración.</p> <p>Por otra parte, no se recibieron solicitudes de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos por lo que presentan un avance en rojo, mismo que corresponden a la segunda fila del componente 5 y segundas filas de las actividades 5.4, 5.3, 5.2 y 5.1.</p> <p>Referente al Fondo de Ayuda, Asistencia y reparación Integral del Estado de Morelos, el monto ejercido acumulado al mes de marzo de 2025 fue de \$7,992,562.02 (Siete Millones Novecientos Noventa y Dos mil Quinientos Sesenta y dos pesos 02/100 M.N.).</p> <p>Se considera el presupuesto aprobado a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por un monto de \$10,028,498.55 (Diez Millones Veintiocho Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos 55/100 M.N.), mediante el Decreto Número Veinticinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6382, de fecha 31 de diciembre de 2024. Se indica en el gasto corriente como federal, ya que su fuente de financiamiento es No Etiquetado del Ramo 28. Participaciones federales.</p> <p>RECURSOS FEDERALES: La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se celebró el convenio financiado por Programas Federales para el ejercicio 2025, mismos que se ejercen a través de Gobierno del Estado, quién se encarga de dispersar los fondos directamente a los prestadores de servicios.</p> <p>- Convenio de Coordinación con el Fondo de Aportaciones Para Seguridad Pública (FASP) mediante el proyecto "Fortalecer el equipo multidisciplinario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como parte de un plan de acción para brindar una mejor atención a las personas que requieran la atención", del cual no ha sido notificado la suficiencia presupuestal durante este primer trimestre.</p>												

Elaboró

Lic. Paula Ruth Mantecón Piña
 Secretaría Técnica y de Enlace

Autorizó

Lic. Eva Penélope Picazo Hernández
 Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E027. Defensoría Pública del Estado de Morelos			Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos (IDPEPM)					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.		Ejes transversales:	No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional																
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia		151. Procuración de justicia							
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
							2024	2025	1er. Trim	2da. Trim.	3er. Trim.	4ta. Trim	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a fortalecer el acceso a procuración de justicia mediante la prestación de servicios jurídicos a personas de atención prioritaria					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Los justiciados acceden con una adecuada defensa técnica especializada	Porcentaje de personas de atención prioritaria atendidas por el Instituto de la Defensoría Pública que recibieron los beneficios del programa	Mide la proporción de personas de atención prioritaria que solicitaron los servicios del instituto, con relación al número de personas de atención prioritaria que obtuvieron algún beneficio por parte del programa	(Número de personas que solicitaron el acceso a los servicios del programa/ Total de personas que obtuvieron algún beneficio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 6276	80%	25%	50%	75%	80%	827	100%	Verde	
Componente 1	Acciones de defensoría técnica especializada en beneficio de los justiciados otorgadas	Porcentaje de justiciados representados en materia penal	Mide la proporción de justiciados que reciben representación jurídica en materia penal en relación al total de justiciados que solicitaron la representación jurídica al Instituto	(Número de justiciados que solicitaron la representación penal/Total de justiciados que recibieron la representación penal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 20070	80%	25%	50%	75%	80%	5367	100%	Verde	
		Porcentaje de personas de atención prioritaria representadas en materia civil, administrativa, mercantil o familiar	Mide la proporción de personas de atención prioritaria que reciben representación jurídica en materia civil, administrativa, mercantil o familiar con relación al total de personas de atención prioritaria que solicitaron la representación jurídica al Instituto	(Número total de personas de atención prioritaria que solicitaron la representación/Total de personas de atención prioritaria que recibieron la representación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador	80%	25%	50%	75%	80%	590	100%	Verde	
Actividad 1.4	Número de audiencias representadas por parte del Instituto	Porcentaje de audiencias desahogadas	Mide la proporción de audiencias desahogadas en relación al total de audiencias programadas para su desahogo	(Número de audiencias desahogadas/ Total de audiencias programadas para desahogar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador	80%	25%	50%	75%	80%	3433	100%	Verde	
Actividad 1.3	Número de Personas Privadas de la Libertad (PPL) Visitadas por una persona defensora pública	Porcentaje de Personas Privadas de la Libertad (PPL) que fueron visitadas por parte de una persona defensora pública	Mide la proporción de Personas Privadas de la Libertad (PPL) que fueron visitadas por una persona defensora pública en relación al total de Personas Privadas de la Libertad (PPL) programadas para visita por una persona defensora pública	(Número de Personas Privadas de la Libertad (PPL) visitadas por una persona defensora pública /Total de Personas Privadas de la Libertad (PPL) programadas para visita por una persona defensora pública	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 22384	80%	25%	50%	75%	80%	4686	100%	Verde	
Actividad 1.2	Número de designaciones de personas defensoras públicas	Porcentaje de designación de personas defensoras públicas asignadas a un caso	Mide la proporción de designaciones de personas defensoras públicas realizadas en relación al total de designaciones de personas defensoras públicas programadas para designar	(Número de designaciones de persona defensora pública realizada / Total de designaciones de persona defensora pública programadas para designar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 11815	80%	25%	50%	75%	80%	2808	100%	Verde	
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de acceso a los servicios del Instituto presentadas	Porcentaje de solicitudes presentadas por justiciados para asesorías en materia penal recibidas	Mide la proporción de atención a las solicitudes de acceso a los servicios del Instituto presentadas en relación al total de solicitudes recibidas para la atención	(Número de atenciones realizadas/ Total de atenciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 45	80%	25%	50%	75%	80%	43	100%	Verde	

Componente 2	Acciones en materia jurídica en los municipios y centros penitenciarios	Porcentaje de personas beneficiadas por medio de la unidad móvil itinerante	Mide la proporción de personas que reciben asesoría jurídica en relación al total de personas que solicitaron la asesoría jurídica al Instituto	(Número de personas que recibieron el acceso a los servicios en municipios o centros penitenciarios/Total de personas que solicitaron el acceso a los servicios en municipios o centros penitenciarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo Indicador	80%	25%	50%	75%	100%	126	100%	Verde
									126						
Actividad 2.2	Validación de solicitudes para atención	Porcentaje de solicitudes validadas para la atención por medio de la unidad móvil itinerante.	Mide la proporción de solicitudes validadas para la atención por medio de la unidad móvil itinerante en relación al total de solicitudes presentadas para la atención por medio de la unidad móvil itinerante	(Número de solicitudes validadas para la atención por medio de la unidad móvil itinerante/ Total de solicitudes presentadas para la atención por medio de la unidad móvil itinerante)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo Indicador	80%	25%	50%	75%	80%	31	100%	Verde
									31						
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes por personas de atención prioritaria en municipios o centros penitenciarios	Porcentaje de solicitudes recibidas por Personas de Atención Prioritaria en Municipios o Centros penitenciarios	Mide la proporción de solicitudes presentadas para la atención en Municipios o Centros Penitenciarios en relación al total de solicitudes programadas para su presentación	(Número de solicitudes presentadas para la atención en Municipios o Centros Penitenciarios/ Total de solicitudes programadas para su presentación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo Indicador	80%	25%	50%	75%	80%	31	100%	Verde
									31						
Componente 3	Acciones de profesionalización para las personas defensoras públicas	Porcentaje de acciones realizadas para la profesionalización de las personas defensoras públicas	Mide la proporción de acciones realizadas para la profesionalización de las personas defensoras públicas en relación al total de acciones programadas para la profesionalización de las personas defensoras públicas	(Número de acciones realizadas para la profesionalización de las personas defensoras públicas / Total de acciones programadas para la profesionalización de las personas defensoras públicas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo Indicador	70%	25%	50%	60%	70%	17	100%	Verde
									17						
Actividad 3.2	Capacitaciones gestionadas por parte del Instituto	Porcentaje de capacitaciones que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos gestiona	Mide la proporción de capacitaciones gestionadas por parte del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos en relación al total de capacitaciones programadas para su gestión por parte del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos	(Número de capacitaciones gestionadas por parte del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos / Total de capacitaciones programadas por parte del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo Indicador	70%	25%	50%	60%	70%	17	100%	Verde
									17						
Actividad 3.1	Convenios de colaboración firmados	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con dependencias de los tres ordenes de gobierno, A.C. a favor de las personas de atención prioritaria	Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con dependencias de los tres ordenes de gobiernos en relación al total de convenios gestionados con dependencias de los tres ordenes de gobierno	(Número de convenios firmados/ Total de convenios gestionados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo Indicador	100%	25%	50%	75%	100%	2	100%	Verde
									2						

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		29,082.43			29,082.43					-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	
Gasto autorizado total										29,082.43	

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

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	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 Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,142.85			5,142.9	17.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total											5,142.85	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											5,142.85	
Porcentaje devengado del presupuesto total											17.68%	

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	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 Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,113.24			5,113.2	17.6%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total											5,113.24	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											5,113.24	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											17.58%	

Observaciones

Elaboró

Autorizó

LIC. SELENE BARRAGÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. EVEREST ALEJANDRA LÓPEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL.

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E028. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible		
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Meta:						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		153. Generación de políticas públicas y acciones de empoderamiento a favor de las mujeres						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	
Fin	Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas mediante políticas públicas con enfoque de derechos humanos.														
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.	Mide las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.	(Número secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas / Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con participación en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y municipios con DAVG)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	30%	60%	80%	100%	35	35%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E028. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Componente 1	Personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo y municipios en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia capacitados.	Porcentaje de personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas.	Mide la proporción de personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas en relación al total personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género.	(Número personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas/Total personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género)*100	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	80%	100%	0	0%	Rojo
		Porcentaje de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitados.	Mide la proporción de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitadas en relación al total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios que solicitan capacitación.	(Número de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitadas/Total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 1.2	Contratación de personas consultoras para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	Porcentaje de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	Mide la proporción de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia en relación al total de personas consultoras programadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	(Número de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Total de personas consultoras programadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	80%	100%	5%	40%	70%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 1.1	Elaboración del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Mide el avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia el relación al avance programado el programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	(Avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Avance programado el programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	100%	100%	10%	35%	60%	100%	0	0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E028. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Componente 2	Módulo web/Plataforma para la identificación de servicios de orientación y canalización en casos de violencia de género funcionando.	Porcentaje de mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx.	Mide la proporción mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de mujeres que solicitan atención mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de mujeres que solicitan atención mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15	15%	Rojo	
Actividad 2.2	Operación y suministro de información del módulo web/plataforma web.	Porcentaje de información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	Mide la información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de información y contenido requerido para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de información y contenido requerido para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de diseño de contenidos del módulo web/plataforma web.	Porcentaje de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	Mide la proporción de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de diseños programados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de diseños programados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	100%	10%	30%	60%	100%	10	10%	Verde	
Componente 3	Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género implementado.	Porcentaje de acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Mide las acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género en relación al total de acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género	(Número de acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género/Total de acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5	90%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E028. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres				
Actividad 3.2	Realización de mesas con las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género para el cumplimiento de las acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo realizadas.	Mide el porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo realizadas en relación al porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo requeridas y/o convocadas	(Número de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo realizadas/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo requeridas y/o convocadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	Verde		
Actividad 3.1	Difusión del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Porcentaje de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con entrega del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Mide la proporción de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género en relación al total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género.	(Número de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con entrega del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	100%	Verde
Componente 4	Hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada.	Porcentaje de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada.	Mide la proporción de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada en relación al total de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género canalizados a atención psicoeducativa.	(Número de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada/ Total de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género canalizados a atención psicoeducativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0%	Rojo	
Actividad 4.2	Contratación de profesionales para otorgar la atención psicoeducativa.	Porcentaje de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa.	Mide la proporción de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa en relación al total de profesionales programados para su contratación	(Número de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa/Total de profesionales programados para su contratación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	100%	15%	35%	50%	100%	0	0%	0%	Rojo	
Actividad 4.1	Diseño metodológico de la intervención psicoeducativa para la reeducación de hombres.	Porcentaje de avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa.	Mide el avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa en relación al avance programado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa	(Avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa/Avance programado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	100%	15%	35%	50%	100%	0	0%	0%	Rojo	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E028. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	
Componente 5	Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan el fortalecimiento en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas/Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan fortalecimiento en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 5.2	Vincular a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan vinculación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan vinculación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 5.1	Asesoría técnica a personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de a personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica.	Mide la proporción de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica en relación al total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan asesoría técnica.	(Número de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica/Total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan asesoría técnica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
		Ramo 33													
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,332.60			3,332.60					-					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-					
Gasto autorizado total										3,332.60					
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E028. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres				
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		33										
PRESUPUESTO AUTORIZADO		\$ 345.13			\$ 345.13	10.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											345.13	
Porcentaje devengado del presupuesto total											10.36%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		33										
PRESUPUESTO AUTORIZADO		\$ 311.23			\$ 311.23	9.3%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											311.23	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											9.34%	
Observaciones												
<p>Componente 1.- Por transferencia de plazas a la Secretaría de las Mujeres mediante oficio número SG/DGVOyG/DGyS/0342/2024, la Comisión no tiene personal para atender la materia de igualdad sustantiva, por ello no se cumplió con la meta.</p> <p>Actividad 1.2.- Por transferencia de plazas a la Secretaría de las Mujeres mediante oficio número SG/DGVOyG/DGyS/0342/2024, la Comisión no tiene personal para atender la materia de igualdad sustantiva, por ello no se cumplió con la meta.</p> <p>Actividad 1.1.- Por transferencia de plazas según oficio número SG/DGVOyG/DGyS/0342/2024, esta actividad la atiende la Secretaría de las Mujeres, por ello no se cumplió la meta.</p> <p>Componente 4.- Este componente se propuso mediante proyecto, este año por Lineamientos los subsidios se ejercerán a través de la Secretaría de las Mujeres aunado que la Comisión no cuenta con personal para atención psicoeducativa a hombres agresores y no agresores, por ello no se cumplió la meta.</p> <p>Actividad 4.2.- Esta actividad se propuso mediante proyecto, este año por Lineamientos los subsidios se ejercerán a través de la Secretaría de las Mujeres, por lo que esta Comisión no cuenta con personal especializado, por ello no se cumplió con la meta.</p> <p>Actividad 4.1.- Esta actividad se propuso mediante proyecto, este año por Lineamientos los subsidios se ejercerán a través de la Secretaría de las Mujeres, por lo que esta Comisión no cuenta con personal especializado, por ello no se cumplió con la meta.</p> <p>Componente 5.- Por transferencia de plazas, el fortalecimiento en materia de igualdad sustantiva lo atiende la Secretaría de las Mujeres, por ello no se cumplió la meta.</p> <p>Actividad 5.2.- Por transferencia de plazas, la vinculación en materia de igualdad sustantiva la atiende la Secretaría de las Mujeres, por ello no se cumplió la meta.</p> <p>Actividad 5.1.- Por transferencia de plazas, esta actividad la atiende la Secretaría de las Mujeres, por ello no se cumplió la meta.</p> <p>Lo anterior en virtud de la transferencia de nuestras plazas hacia la Secretaría de las Mujeres de fecha 08 de noviembre de 2024, con el oficio SG/DGVOyG/DGyS/0342/2024.</p>												

Elaboró

LIDIA DALIA EREIVA GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE POLÍTICA LIBRE DE VIOLENCIA E IGUALDAD

Autorizó

TERESA ZUCCOLOTTO ESPINOZA

COMISIONADA EJECUTIVA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P029. Coordinación General de Movilidad y Transporte		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte						
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales: No disponible					
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:				11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad		
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte			99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes				
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atender al sector del transporte en todas sus modalidades, promoviendo el desarrollo y el mejoramiento de la movilidad.	Porcentaje de acciones relacionadas con la atención al transporte público, privado y particular.	Mide el porcentaje de acciones relacionadas con la atención al transporte público, privado y particular.	(Número de acciones realizadas/Total de acciones requeridas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%	100%	100%	932.00	100%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores, titulares y similares	Llevar a cabo acciones de coordinación entre las unidades administrativas y la oficina de la Coordinación General	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas entre las unidades administrativas y la oficina de la Coordinación General	Mide el porcentaje de las acciones de coordinación entre las unidades administrativas y la oficina de la Coordinación General	(Número de acciones de coordinación convocadas o enviadas/Total de acciones de coordinación realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	111.00	100%	Verde	
3. Actividades administrativas	Atender los requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros, para el óptimo desempeño de las áreas adscritas a la Coordinación General de Movilidad y Transporte	Porcentaje de trámites de requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros atendidos.	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites de recursos materiales, humanos y financieros, atendidas.	(Número de solicitudes atendidas en el periodo/Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	484.00	100%	Verde	
4. Actividades jurídicas	Atender los informes de autoridad, procedimientos administrativos, demandas y/o requerimientos jurídicos en materia de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos.	Porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de los informes de autoridad, procedimientos administrativos, demandas y/o requerimientos jurídicos recibidos.	Mide el porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de los informes de autoridad, procedimientos administrativos, demandas y/o requerimientos jurídicos recibidos.	(Número de actividades jurídicas realizadas/Total de actividades jurídicas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1647.00	100%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P029. Coordinación General de Movilidad y Transporte		Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Coordinación General de Movilidad y Transporte		
5. Actividades de sistemas	Proporcionar soporte técnico, mantenimiento, preventivo y correctivo a los sistemas de información y equipos de cómputo de la Coordinación General de Movilidad y Transporte	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo.	Mide el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo en relación al total de solicitudes.	(Número de solicitudes de soporte técnico realizadas/Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	1620.00	100%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Atender quejas ciudadanas	Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas.	Mide el porcentaje de quejas ciudadanas atendidas.	(Número de quejas ciudadanas atendidas/Total de quejas ciudadanas presentadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	223.00	100%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		38,803.40			38,803.40										
PRESUPUESTO MODIFICADO					-										
										Gasto autorizado total		38,803.40			
										(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)					
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,743.03			6,743.0	17.4%					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%			

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P029. Coordinación General de Movilidad y Transporte		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte				
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											6,743.03	
Porcentaje devengado del presupuesto total											17.38%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,743.03			6,743.0	17.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											6,743.03	
Porcentaje devengado del presupuesto total											17.4%	
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

JUAN BASTIAN DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE
LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

JORGE ALBERTO BARRERA TOLEDO
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E030. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	51. Coordinación General de Movilidad y Transporte							
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales: No disponible						
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:				11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad			
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte		99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Garantizar la movilidad y el transporte en condiciones de seguridad y certeza legal, de manera eficiente y sostenible, coadyuvando con las autoridades correspondientes en la protección de la vida y la integridad física de los usuarios y no usuarios de la vía pública en el Estado de Morelos	Índice de Motorización.	El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en circulación por cada 1,000 habitantes.	(Número de vehículos registrados en padrón de Morelos/Total de habitantes en Morelos)* 1,000	índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D	N/D							
Propósito	Regular el parque vehicular del Estado de Morelos	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas	Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular.	(Número de unidades de transporte privado y particular reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	719,332	60%	35%	40%	50%	60%	210,335	20%	Rojo
Componente 1	Unidades de servicio de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado.	(Número de unidades de transporte privado y particular reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	719,332	60%	35%	40%	50%	60%	210,335	20%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E030. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				51. Coordinación General de Movilidad y Transporte		
Actividad 1.4	Atención de trámites de registro y actualización vehicular del servicio privado .	Porcentaje de trámites de registro y actualización vehicular del servicio privado.	Mide la proporción de trámites de registro y actualización vehicular del servicio privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos con relación al total de trámites solicitados.	(Número de trámites de registro y actualización vehicular del servicio privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	nuevo desarrollo	60%	35%	40%	50%	60%	38,636	29%	Verde
Actividad 1.3	Atención de trámites de registro y actualización vehicular del servicio particular .	Porcentaje de trámites de registro y actualización vehicular del servicio particular.	Mide la proporción de trámites de registro y actualización vehicular del servicio particular para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos con relación al total de trámites solicitados.	(Número de trámites de registro y actualización vehicular del servicio particular para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte particular en el Estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	nuevo desarrollo	60%	35%	40%	50%	60%	200,018	21%	Rojo
Actividad 1.2	Atención de trámites de expedición de permisos de carga para los vehículos de transporte privado y particular.	Porcentaje de trámites atendidos sobre la expedición de permisos de carga.	Mide la proporción de permisos de carga entregados con relación al total de permisos de carga solicitados.	(Número de permisos de carga entregados/Total de permisos de carga solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,188)	100%	100%	100%	100%	100%	856	100%	Verde
Actividad 1.1	Expedición de licencias y permisos de conducir.	Porcentaje de licencias y permisos de conducir expedidos.	Mide la proporción de licencias y permisos para conducir expedidos con relación a total de licencias y permisos para conducir solicitados.	(Número de licencias y permisos para conducir expedidos/Total de licencias y permisos para conducir solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (101,332)	100%	100%	100%	100%	100%	17,042	100%	Verde
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado.	Porcentaje de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura.	Mide la proporción de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura, eficaz y digna, con relación al total de unidades de transporte Privado y Particular que solicitaron la revista mecánica.	(Numero de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura, eficaz y digna / Total de unidades de transporte Privado y Particular que solicitaron la revista mecánica.)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15.49% (11,617)	30%	7%	15%	22%	30%	997	4%	Rojo
Actividad 2.2	Entrega de permisos para adaptaciones y/o conversiones de Transporte Privado y Particular.	Porcentaje de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al Transporte Privado y Particular.	Mide la proporción de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones del Transporte Privado y Particular con relación al total de permisos solicitados para adaptaciones y/o conversiones del Servicio de Transporte Privado y Particular.	(Número de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones del Transporte Privado y Particular/ Total de permisos solicitados para adaptaciones y/o conversiones del Servicio de Transporte Privado y Particular)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (912)	100%	100%	100%	100%	100%	107	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E030. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				51. Coordinación General de Movilidad y Transporte		
Actividad 2.1	Realización de revisiones de unidades vehiculares del Transporte Privado y Particular.	Porcentaje de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas.	Mide la proporción de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas con relación al total de unidades vehiculares del Transporte Privado y Particular que solicitan su Revista Mecánica.	(Número de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas / Total de unidades vehiculares del Transporte Privado y Particular que solicitan su Revista Mecánica)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12,530)	100%	100%	100%	100%	100%	1001	100%	Verde
Componente 3	Unidades del servicio de transporte privado reguladas.	Porcentaje de las unidades del transporte privado reguladas.	Mide la proporción de unidades de transporte privado reguladas al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado.	(Número de unidades de Transporte Privado reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.23% (147)	10%	2%	4%	5%	10%	38,636	4%	Naranja
Actividad 3.3	Unidades del transporte privado revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable.	Porcentaje de unidades revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable.	Mide la proporción de unidades que no cumplen con la normativa en materia de transporte privado con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de unidades que no cumplen con la normativa en materia de transporte privado/Total de unidades vehiculares supervisadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15% (587)	15%	4%	6%	8%	15%	36	6%	Naranja
Actividad 3.2	Realización de operativos al transporte privado.	Porcentaje de operativos realizados al transporte privado.	Mide la proporción de operativos realizados a las unidades del transporte privado con relación al total de operativos programados.	(Número de operativos realizados a las unidades del transporte privado/Total de operativos programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15.38% (74)	20%	5%	10%	15%	20%	0	0%	Rojo
Actividad 3.1	Elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado.	Porcentaje de avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado.	Mide el avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado con relación al Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado planeado.	(Avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado /Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
		R28- PARTICIPACIONES FEDERALES													
PRESUPUESTO AUTORIZADO		95,009.05			95,009.05					-					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-					
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										95,009.05					
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		864.34			864.3	0.9%					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E030. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	51. Coordinación General de Movilidad y Transporte				
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital	864.34	
											Porcentaje devengado del presupuesto total	0.91%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		800.6			800.6	0.8%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%	
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital	800.60	
											Porcentaje ejercido del presupuesto total	0.84%	
Observaciones													
OBSERVACIÓN DEL COMPONENTE 2; EL RETRASO ES DEBIDO AL FACTOR DE SUSTITUCIÓN DE VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO, ENTRE ELLOS, A LOS REFERENTES A LA DIRECCIÓN DE REVISTA MECÁNICA, INCLUYENDO A LOS 4 JEFES DE DEPARTAMENTO DE MÓDULO 1, 2, 3 Y 4.													
PROPOSITO, COMPONENTE 1 Y ACTIVIDAD 1.3: NO SE CUMPLIO LA META, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL Y LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD Y ADMINISTRATIVOS SUCITADOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.													
COMPONENTE 3 Y ACTIVIDAD 3.3: SE SUPERO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE LA POBLACION.													
ACTIVIDAD 3.2 Y 3.1: SE REGISTRAN AVANCES YA QUE EL PROGRAMA DE SUPERVISION OPERATIVA SE ENCUENTRA EN PROGRAMACIÓN.													

Elaboró

Autorizó

JUAN BASTIAN DE LA CRUZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE
 LA COORIDNACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

JORGE ALBERTO BARRERA TOLEDO
 COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E031. Modernización y regulación del servicio de transporte público			Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	51. Coordinación General de Movilidad y Transporte					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad	Ejes transversales:	No disponible			
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.1 Transporte por Carretera		99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes							
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	Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Motorización.	El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en circulación por cada 1,000 habitantes.	(Número de vehículos registrados en padrón de Morelos /Total de habitantes en Morelos) * 1,000	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D	N/D								
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte público regulado y modernizado.	Porcentaje de unidades de transporte público reguladas.	Mide la proporción de unidades de transporte público reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	51.07% (15,347)	60% (17,544)	20%	30%	40%	60%	1812	10%		Rojo
Componente 1	Concesiones del servicio del transporte público reguladas.	Porcentaje de concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Mide la proporción de concesiones del servicio de transporte público reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado.	(Número de concesiones del servicio de transporte público reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51.07% (15,778)	60% (18,030)	20%	30%	40%	60%	906	5%		Rojo
Actividad 1.2	Atención de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión)	Porcentaje de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos.	Mide la proporción de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos con relación al total de trámites de servicio de transporte público solicitados.	(Número de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos/Total de trámites de servicio de transporte público solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6,706)	100%	100%	100%	100%	100%	489	100%		Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E031. Modernización y regulación del servicio de transporte público			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				51. Coordinación General de Movilidad y Transporte	
Actividad 1.1	Atención de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público).	Porcentaje de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos.	Mide la proporción de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos con relación al total de trámites de servicio de transporte público solicitados.	(Número de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos/Total de trámites de servicio de transporte público solicitados) * 100		100%	100%		100%	100%	100%	100%	417	100%	Verde
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado.	Porcentaje de unidades del Transporte Público que cumplen con la revista mecánica.	Mide la proporción de unidades de transporte público que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura, eficaz y digna, con relación al total de unidades del Padrón Vehicular del Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura, eficaz y digna / Total de unidades del Padrón Vehicular del Transporte Público) * 100	Porcentaje	44.30%	50%		7%	19%	15%	50%	139	1%	Rojo
Actividad 2.2	Entrega de permisos para adaptaciones y/o conversiones de Transporte Público.	Porcentaje de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al Transporte Público.	Mide la proporción de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones del Transporte Público con relación al total de permisos solicitados para adaptaciones y/o conversiones del Servicio de Transporte Público.	(Número de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones del Transporte Público / Total de permisos solicitados para adaptaciones y/o conversiones del Servicio de Transporte Público.) * 100	Porcentaje	nuevo indicador	100%		100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
Actividad 2.1	Realización de revisión físico-mecánica a las unidades vehiculares del Transporte Público.	Porcentaje de revisiones físico- mecánicas realizadas a las unidades vehiculares del Transporte Público.	Mide la proporción de revisiones físico- mecánicas realizadas a las unidades vehiculares del Transporte Público con relación al total de revisiones físico- mecánicas solicitadas del Transporte Público.	(Número de revisiones físico- mecánicas realizadas a las unidades vehiculares del Transporte Público / Total de revisiones físico- mecánicas solicitadas del Transporte Público) * 100	Porcentaje	100%	100%		100%	100%	100%	100%	139	100%	Verde
Componente 3	Programa de supervisión operativa de las unidades del transporte público implementado.	Porcentaje de las unidades del transporte público supervisadas.	Mide la proporción de unidades de transporte público supervisadas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público supervisadas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público) * 100	Porcentaje	29.53%	20%		5%	10%	15%	20%	120	4%	Verde
Actividad 3.3	Aplicación de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público.	Porcentaje de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas.	Mide la proporción de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas con relación al total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público.	(Número de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas/Total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público)*100	Porcentaje	15.51%	30%		5%	10%	15%	30%	0	0%	Rojo
Actividad 3.2	Emisión de infracciones por incumplimiento a la normatividad de transporte público.	Porcentaje de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad de transporte público.	Mide la proporción de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normativa con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normativa/Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	15%	20%		5%	10%	15%	20%	120	5%	Verde
Actividad 3.1	Realización de operativos al transporte público.	Porcentaje de operativos al transporte público realizados.	Mide la proporción de operativos realizados con relación al total de operativos al transporte público programados.	(Número de operativos al transporte público realizados/Total de operativos al transporte público programados) * 100	Porcentaje	8.75%	20%		5%	10%	15%	20%	79	6%	Verde
Componente 4	Servicio de transporte público modernizado.	Porcentaje de programas realizados para impulsar la modernización del transporte público.	Mide la proporción de programas realizados para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de programas programados para impulsar la modernización del transporte público.	(Número de financiamientos otorgados para la adquisición de unidades del servicio público con y sin itinerario fijo/Total de financiamientos solicitados para la adquisición de unidades del servicio público con y sin itinerario fijo)*100	Porcentaje	35%	100%		100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 4.2	Operadores del transporte público certificados.	Porcentaje de operadores del transporte público certificado	Mide la proporción de operadores del transporte público certificados con relación al total de operadores del transporte público.	(Número operadores del transporte público certificados/Total de operadores del transporte público)*100	Porcentaje	2%	10%		1%	3%	7%	10%	0	0%	Rojo
Actividad 4.1	Elaboración de estudios técnicos administrativos para mejorar la movilidad urbana	Porcentaje de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público.	Mide la proporción de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos.	(Número de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público/Total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos)*100	Porcentaje	67.8%	100%		25%	50%	75%	100%	1	25%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E031. Modernización y regulación del servicio de transporte público		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	51. Coordinación General de Movilidad y Transporte				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-
Gasto autorizado total											-	
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total											-	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E031. Modernización y regulación del servicio de transporte público			Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	51. Coordinación General de Movilidad y Transporte		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											0.00%	
Observaciones												
<p>LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E030 Y E031, OPERAN CON EL MISMO PRESUPUESTO. ■</p> <p>Componente 4 : no se han registrado avances en la implementación del programa de modernización del transporte público debido a que, hasta el momento, no se cuenta con un programa formalmente estructurado que permita dar seguimiento a los objetivos planteados.</p> <p>Actividad 4.2: se están realizando trabajos preliminares orientados a la certificación de operadores del transporte público, lo cual representa un paso previo fundamental para asegurar la adecuada operación de cualquier programa de modernización. Sin embargo, estas acciones aún no han culminado, por lo que no ha sido posible registrar avances medibles durante este periodo.■</p> <p>OBSERVACIÓN COMPONENTE 2; El retraso es debido que aún no inicia la campaña anual de revista mecánica, ya que de acuerdo al reglamento debe anunciarse en los primeros meses del año, lo cual, esta pendiente de ocurrir</p> <p>PROPOSITO Y COMPONENTE 1: No se alcanzo la meta programada, debido a la falta de personal y el cambio de titularidad sucitado el 4 de febrero del 2025, en la Coordinación General de Movilidad y Transporte.</p> <p>Actividad 3.3: No fue apobado el presupuesto para llevar acabo el Programa de Alcoholemia y Toxicologia a Operadores del Transporte Publico.</p>												

Elaboró

Autorizó

JUAN BASTIAN DE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA COORIDNACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

JORGE ALBERTO BARRERA TOLEDO
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	21/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E032. Operación de Carreteras de Cuota		Ramo:	05_Gobierno		Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Operador de Carreteras de Cuota						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030									
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No aplica		Objetivo:		Meta:		Ejes transversales:	Cero impunidad					
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No aplica							Cero corrupción					
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	3.6.1 Comunicaciones		99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes							
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura carretera estatal de cuota, mediante la conservación de la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota (OCC) o terceros.															Sin avances registrados
Propósito	Infraestructura carretera de cuota estatal eficiente	Porcentaje de kilómetros en condiciones transitables de la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota o terceros.	Mide la proporción de kilómetros en condiciones transitables de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros en relación al total de kilómetros de longitud de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros.	(Número de Kilómetros de la red carretera en condiciones transitables administrada por el OCC y/o terceros/Total de kilómetros de longitud de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (6.5 k.m.)	100% (6.5 k.m.)				100%		6.5		Sin avances registrados

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	21/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E032. Operación de Carreteras de Cuota		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Operador de Carreteras de Cuota		
Componente 1	Autopista Siglo XXI, Tramo Huazulco - Jantetelco 6.5 km operando eficientemente	Porcentaje de kilómetros de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco en condiciones transitables	Mide la proporción de kilómetros de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco en condiciones transitables en relación al total de kilómetros de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco	(Número de kilómetros de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco en condiciones transitables / Total de kilómetros de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (6.5 k.m.)		100%	100%	100%	0	0%	Rojo
									6.5	6.5	6.5				
Actividad 1.2	Realización del mantenimiento menor o mayor de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco 6.5 km.	Porcentaje del mantenimiento menor y mayor realizado de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco 6.5 km	Mide la proporción del mantenimiento menor y mayor realizado de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco 6.5 km en relación al total de mantenimiento menor y mayor requerido de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco 6.5 km	(Número de mantenimientos menor y mayor realizado de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco 6.5 km / Total de mantenimiento menor y mayor requerido de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco 6.5 km)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6.5 K.m.)	100% (6.5 k.m.)	100%	100%	100%	100%	6.5	100%	Verde
									6.5						
Actividad 1.1	Realización de supervisiones de la autopista Siglo XXI, tramo Huazulco - Jantetelco 6.5 km.	Porcentaje de supervisiones realizadas por parte de el Organismo Operador de Carreteras de Cuota	Mide la proporción de supervisiones realizadas por parte de el Organismo Operador de Carreteras de Cuota en relación al total de supervisiones programadas por parte de el Organismo Operador de Carreteras de Cuota	(Número de supervisiones realizadas por parte de el Organismo Operador de Carreteras de Cuota / Total de supervisiones programadas por parte de el Organismo Operador de Carreteras de Cuota)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100%	1	25%	Verde
									1	2	3	4			

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E032. Operación de Carreteras de Cuota		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Operador de Carreteras de Cuota				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
		Ramo 28											
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,550.31			9,550.31					7,121.2	7,121.2		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		16,671.49	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,228.49			2,228.5	23.3%				-	-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%	
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		2,228.49	
											Porcentaje devengado del presupuesto total		13.37%

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	21/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E032. Operación de Carreteras de Cuota		Ramo:	05_Gobierno	Dependencia o entidad	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Operador de Carreteras de Cuota			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,228.5			2,228.5	23.3%				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%				-	-	0.0%
Gasto Ejercido total <small>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</small>											2,228.49	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											13.37%	

Observaciones

COMPONENTE 1: El resultado de la meta Trimestral se comenzara a reportar a partir del segundo Trimestre del ejercicio en curso.

COMPONENTE 2 Y SUS ACTIVIDADES: Al no contar con suficiencia presupuestal en este proyecto, no se cuenta con meta anual, toda vez que para realizar dicho componente primero se tienen que cumplir con las actividades de cada uno de ellos, y una vez cumpliendo con éstas, se establecería una meta anual del los componentes.

COMPONENTE 3 Y SUS ACTIVIDADES: Proyecto sin concesión, sin administración y sin operación. Toda vez que no se cuenta con presupuesto para realizar las actividades de dicho componente.

COMPONENTE 4 Y SUS ACTIVIDADES: Autopista concesionada, sin construccion ni operación, toda vez que no se cuenta con el derecho de via en el Estado de Mexico, razon por la cual no se ha iniciad la construccion en el Estado de Morelos, para realizarlas actividades de dicho componente.

Integró

Autorizó

 L.A. SALATIEL MONTEERRUBIO FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

 ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO
 DIRECTOR GENERAL