

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

Tercer Trimestre

Secretaría de Gobierno

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

- PA02. Secretaría de Gobierno
- P111. Gobernabilidad
- E024. Registro Civil
- E112. Derechos Humanos y diversidad sexual
- E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos
- N014. Protección civil
- R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur
- E017. Servicios Registrales y Catastrales
- E018. Atención y Reparación a Víctimas de Delitos
- E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos
- E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos
- E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos
- E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz
- E273. 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



Octubre, 2023.

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

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Gobierno				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses		Programa:				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		Cero impunidad	
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.		Objetivo:										Cero impunidad	
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														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
1. Actividades de la oficina del secretario	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 en el Gabinete Legal y Ampliado.	Mide la proporción de acuerdos con seguimiento derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado en relación al total de acuerdos tomados derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado	(Número de acuerdos con seguimiento derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado/Total de acuerdos tomados derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	388	100.0%	Verde
		Porcentaje de peticiones y reuniones atendidas con 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	1000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,252	100.0%	Verde
	Participación en las sesiones y juntas de Gobierno de los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública.	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	140	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	389	100.0%	Verde
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

Jane Garduño Castro
Asesor de la Secretaría de Gobierno

Noemy Yazirrit Martínez Ríos
Secretaría Técnica

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

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Gobierno			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			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:	Cero impunidad	
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses			Objetivo:	No aplica								Cero impunidad	
				Objetivo:	No aplica								Cero impunidad	
				Objetivo:	No aplica			Cero impunidad						
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														
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-79% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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	100% (78,445,679.45)	18.0%	39.0%	57.0%	100.0%	\$ 57,127.75	52.6%	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 en un periodo no mayor a 15 días/Total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,176)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,951	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	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% (368)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	203	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		37,778.10		37,778.1		22,005.9		22,005.9	58.3%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	37,778.1				Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	22,005.9	58.3%

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

C.P. María del Carmen Sánchez Cortés
Directora de Recursos Financieros

Lic. Marisol Neri Castrejón
Directora General de Vinculación Operativa y de Gestión



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Gobierno				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad	
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			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				
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.			Objetivo:	No aplica										
				Objetivo:	No aplica										
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					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses														
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	313	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	236	80.0%	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	1,035	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	819	76.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.	
Componente 1	Demandas ciudadanas y 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	313	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	236	100.0%	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	1,074	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	859	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Realización de visitas de campo para captar las necesidades de la ciudadanía.	Porcentaje de visitas de campo realizadas.	Mide la proporción de visitas de campo realizadas en relación al total de visitas de campo requeridas	(Número de visitas de campo realizadas/Total de visitas de campo requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100.0%	100%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de mesas de trabajo con las diversas secretarías, dependencias y entidades para la atención de manifestaciones y 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	1,535	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	916	100.0%	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	48	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	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	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	403	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	663	100.0%	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	403	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	663	100.0%	Verde
Componente 2	Municipios y 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 de demandas recibidas de los municipios y comunidades indígenas	(Número de demandas atendidas de los municipios y comunidades indígenas/Total de demandas recibidas de los municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	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	112	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22	100.0%	Verde
Componente 3	Periodistas y 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	Indicador nuevo	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.	
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	Indicador nuevo	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	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	Indicador nuevo	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	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	Indicador nuevo	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	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	Indicador nuevo	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde

Mtro. J. Israel Calderón Reyes
Subsecretario de Gobierno

Ing. Sandra Rodríguez Gutiérrez
Directora General de Atención Ciudadana

Lic. Erick Santiago Romero Benítez
Director General de Gobierno



SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	12/10/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Secretaria de Gobierno		
ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses	Programa:	No aplica	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:	Cero impunidad
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.	Objetivo:	No aplica						
		Objetivo:	No aplica						
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 79%)		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 4	Seguridad y Certeza Jurídica otorgada.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica a los ciudadanos.	Mide la proporción de trámites y servicios otorgados 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	10,628	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,900	100.0%	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 programadas a las notarías públicas.	(Número de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarías públicas/Total de inspecciones generales y especiales programadas a las notarías públicas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde		
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	3	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	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	1,565	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,026	100.0%	Verde		
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	1,565	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,026	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 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 programados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de ejemplares programados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	265	1,372	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	194	100.0%	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 en relación/ Total de difusiones programadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
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 documentos requeridos para su legalización.	(Número de documentos legalizados/Total documentos requeridos para su legalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,543	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,714	100.0%	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	3,085	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,186	100.0%	Verde

Lic. Rogelio Sánchez Pérez
Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno

Lic. Rogelio Sánchez Pérez
Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Secretaria de Gobierno			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad	
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			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:			
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.			Objetivo:	No aplica										
				Objetivo:	No aplica										
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					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 5	Demandas de las autoridades municipales solucionadas.	Porcentaje de demandas de las 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	93	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	80	100.0%	Verde
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	323	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	153	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Capacitación a autoridades municipales.	Porcentaje de autoridades municipales capacitadas.	Nos indica las autoridades municipales capacitadas respecto al total autoridades municipales que requieren capacitación.	(Número de autoridades municipales capacitadas/Total autoridades municipales que requieren capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Canalización y/o gestión de las solicitudes recibidas de 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	131	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	97	100.0%	Verde

L.A. Olga Lidia Navarro Zamora
Auxiliar Técnico

Ing. Luis Fernando Hidalgo Galicia
Director General de Atención a Municipios



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Secretaria de Gobierno			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,562.60		27,562.6			15,889.0		15,889.0	57.6%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						27,562.6	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					15,889.0	57.6%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

C.P. María del Carmen Sánchez Cortés
Directora de Recursos Financieros

Lic. Marisol Neri Castrejón
Directora General de Vinculación Operativa y de Gestión de la Secretaría de Gobierno



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E024. 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 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:					
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			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.				Cero corrupción		
Objetivo:	2.7 Impulsar la modernización y sistematización de la información registral, buscando que la ciudadanía tenga acceso a servicios eficientes, respetuosos y expeditos.			Objetivo:	No aplica												
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
													Al periodo				
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	4. 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-Trimestral											
Propósito	La población del estado de Morelos tiene certeza jurídica en sus actos y hechos del estado civil.	Porcentaje de actos registrales realizados.	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% (63,167)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	42608	100.0%		Verde	
Componente 1	Inscripción de actos y hechos del estado civil de las personas realizadas.	Porcentaje de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registros de inserciones de actas extranjeras realizadas.	Mide la proporción de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registro de inserción de acta extranjera realizados en relación al total de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registro de inserción de acta extranjera solicitados	(Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registro de inserción de acta extranjera inscritos / Total de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registro de inserción de acta extranjera solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,315)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2090	100.0%		Verde	
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% (100)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	69	100.0%		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% (474)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73	100.0%		Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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% (54)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50	100.0%	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	161	100.0%	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% (398)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	266	100.0%	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% (3,080)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1471	100.0%	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% (45,429)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29248	100.0%	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% (41,408)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27089	100.0%	Verde
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% (4,021)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2159	100.0%	Verde
Componente 3	Trámites y servicios exclusivos de la Dirección General del Registro Civil realizados.	Porcentaje de trámites y servicios realizados en materia civil	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% (13,423)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11270	100.0%	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% (94)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	31	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Cancelación de acta por duplicidad.	Porcentaje de cancelación por duplicidad de acta 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% (110)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	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% (86)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	135	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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% (3,825)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3715	100.0%	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% (531)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	513	100.0%	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% (8,691)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6689	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Corrección no 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% (86)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	87	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,451.76		15,451.76			6,465.96		6,465.96		41.8%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		280.60				280.60					-	-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		716.97			1,672.92	2,389.89					286.46	286.46	12.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						17,841.65	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						6,752.42	37.8%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															



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

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Derechos Humanos
--------------------------	--	-------	--------------	------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------------

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación	Ejes transversales:	Perspectiva de género
Objetivo:	1.5 Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables.	Objetivo:	No aplica						
		Objetivo:	No aplica						

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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	3. Contribuir a garantizar el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género	Índice de Gobernabilidad	Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad real	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Los ciudadanos tienen pleno goce de los derechos humanos y la diversidad sexual	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-Descendente-Anual	100%	-5%					11	100.0%	
Componente 1	Capacitación y asesoría en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos otorgada	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos	(Número de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos/Total de cursos de capacitación solicitados en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
		Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual	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 otorgadas a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual/Total de asesorías solicitadas en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos y ciudadanía en general)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	70	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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 solicitadas/Total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	70	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Diseño y programación de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos	Porcentaje de cursos de capacitación diseñados y programados en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos	Mide la proporción de cursos de capacitación diseñados y programados en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación requeridos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos diseñados y programados/Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	11	75.0%	Verde
Actividad 1.1	Difusión de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos gubernamentales en materia de derechos humanos y no discriminación.	Porcentaje de cursos de capacitación difundidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos	Mide la proporción de cursos de capacitación difundidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación diseñados en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos difundidos/Total de cursos de capacitación diseñados en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (4)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
Componente 2	Quejas en materia de derechos humanos resueltas	Porcentaje de quejas resueltas 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 resueltas/ Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	75.0%	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 emitidas por organismos defensores de derechos humanos	(Número de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (52)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
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 atendidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias	(Número de quejas atendidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias/Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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 atendidas 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	100% (52)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,480.60		2,480.6			1,456.9		1,456.9		58.7%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,480.6	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						1,456.9	58.7%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

C. Martha Cristina Berthadillo Castro
Subdirectora De Vinculación Social

Mtro. Luis Ortiz Salgado
Director General de Derechos Humanos



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E025. Administración y resguardo del Archivo documental 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 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción	
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.				
Objetivo:	2.10 Contribuir en la sistematización, administración, resguardo y conservación archivística del acervo documental del Estado.			Objetivo:	No aplica										
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Índice 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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	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%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1075	89.58%	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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde
Componente 2	Monitoreos y/o supervisiones aplicados a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en términos de la ley en materia de archivos.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión realizado.	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	75%	80%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	13	76.47%	Amarillo
Actividad 2.1	Difusión del Programa de monitoreos y/o supervisiones en materia archivística realizado.	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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	47	100.0%	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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	584	100.0%	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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 4.1	Expedición de certificaciones de documentos del archivo histórico.	Porcentaje de certificaciones de documentos del archivo histórico 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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,804.15		3,804.2			2,428.15		2,428.15	63.8%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%						
Inversión										Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						3,804.2	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					2,428.1	63.8%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Del Componente 2. Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión realizado, el incremento del porcentaje se atribuye a la atención que se ha dado a las solicitudes por parte de las Secretarías y Dependencias de Poder Ejecutivo para la baja documental y transferencia de archivos.																

C.P. GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PATRICIA ESCAMILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha	09/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	N014. Protección civil	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos
--------------------------	------------------------	-------	--------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica	
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Protección Civil Morelos	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	11.5. Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables		Cero corrupción	
Objetivo:	1.7 Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.	Objetivo:	1. Fortalecer las medidas y acciones preventivas en materia de protección civil y gestión integral de riesgos para generar las resiliencia de la población ante la factibilidad de una contingencia derivada de fenómenos perturbadores.						No aplica	No aplica
			2. Fortalecer la atención de emergencias, contingencias y desastres de manera integral y oportuna ante el impacto de los fenómenos perturbadores en la población.							

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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al período			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico mediante la cultura de la prevención y gestión integral de riesgos					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La población morelense tiene cultura de prevención y gestión integral de riesgos.	Tasa de variación de personas afectadas por fenómenos perturbadores.	Mide la población afectada por fenómenos perturbadores con relación al año anterior.	((Número de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año actual/Total de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Indicador nuevo	(-1%) 1300					-1.0%			Sin avance programado
Componente 1	Ámbitos de gobierno y sector social en materia de prevención coordinados.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención.	Mide las acciones de coordinación realizadas en materia de prevención en relación al total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social.	(Número de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención/Total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	20	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.2	Asesorar a los municipios para la instalación de los consejos y comités de protección civil.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil.	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil en relación al total de asesorías solicitadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil.	(Número de asesorías otorgadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil/Total de asesorías solicitadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	11	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Elaboración y firma de convenios de colaboración con el gobierno y el sector social.	Porcentaje de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	Mide la proporción de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención en relación al total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	(Número de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención/Total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100 (5)	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
Componente 2	Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos operando.	Porcentaje de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos.	Mide la proporción de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos en relación al total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos para ello.	(Número de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil/Total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	33	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Profesionalización de los servidores públicos que integran el Sistema Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de servidores públicos profesionalizados.	Mide la proporción de servidores públicos profesionalizados en relación al total de servidores públicos que cumplen con los requisitos de profesionalización.	(Número de servidores públicos profesionalizados/ Total de servidores públicos que cumplen con los requisitos de profesionalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	33	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Impartir cursos de capacitación en materia de prevención al sector público y privado.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado.	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado.	(Número de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado/Total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	52	71.2%	Amarillo
Actividad 2.2	Acreditación de asesores y capacitadores externos.	Porcentaje de asesores y capacitadores externos acreditados.	Mide la proporción de asesores y capacitadores externos acreditados en relación al total de asesores y capacitadores externos que cumplen con los requisitos de acreditación.	(Número de asesores y capacitadores externos acreditados/ Total de asesores y capacitadores externos que cumplen con los requisitos de acreditación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	130	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de diplomados en materia de prevención.	Porcentaje de diplomados en materia de prevención realizados.	Mide la proporción de diplomados en materia de prevención realizados en relación al total de diplomados en materia de prevención programados.	(Número de diplomados en materia de prevención realizados/Total de diplomados en materia de prevención programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 3	Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realizadas.	Porcentaje de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	(Número de visto buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	425	59.5%	Rojo	
		Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados.	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad.	(Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	45	86.5%	Verde	
Actividad 3.2	Realización de inspecciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados.	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección.	(Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (707)	100%	100%	100%	100%	599	83.9%	Verde	
Actividad 3.1	Atención a denuncias ciudadanas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Mide la proporción de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	(Número de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde	
Componente 4	Vistos buenos y sanciones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	151	64.3%	Rojo	
		Porcentaje de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados.	Mide la proporción de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados en relación al total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados/Total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 4.2	Realización de revisiones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)/Total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	151	64.3%	Rojo	
Actividad 4.1	Atención de solicitudes y/o denuncias por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de solicitudes y/o denuncias atendidas de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)/Total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde	
Componente 5	Programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Porcentaje de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados)/Total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,314)	100%	100%	100%	100%	3885	76.9%	Amarillo	
Actividad 5.3	Evaluación de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados)/Total de programas internos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (671)	100%	100%	100%	100%	711	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Evaluación de programas específicos de protección civil para eventos masivos y proyectos de construcción.	Porcentaje de programas específicos de protección civil evaluados.	Mide la proporción de programas específicos de protección civil evaluados en relación al total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación.	(Número de programas específicos de protección civil evaluados)/Total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22)	100%	100%	100%	100%	42	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Evaluación de simulacros en establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de simulacros en establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de simulacros de establecimiento de alto riesgo evaluados en relación al total de simulacros en establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados)/Total de simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,621)	100%	100%	100%	100%	3132	73.4%	Amarillo	
Componente 6	Visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgada a proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Porcentaje de visitas de inspección y opiniones en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Mide la proporción de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación en relación al total de opiniones en materia de riesgo solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	(Número de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación)/Total de opiniones en materia de riesgo solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 6.2	Emisión de opinión en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación.	Porcentaje de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas.	Mide la proporción de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas en relación al total de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación solicitadas.	(Número de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas/Total de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100%	100%	100%	100%	100%	10	90.0%	Verde
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Porcentaje de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas.	Mide la proporción de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas en relación al total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas.	(Número de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas/Total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (49)	100%	100%	100%	100%	100%	86	97.7%	Verde
Componente 7	Vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales emitidos.	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 que cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(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 que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (43)	100%	100%	100%	100%	100%	61	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Realización de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	Porcentaje de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales en relación al total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas.	(Número de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación/Total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (49)	100%	100%	100%	100%	100%	86	97.7%	Verde
Actividad 7.1	Emisión de vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/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 que cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(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 que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (43)	100%	100%	100%	100%	100%	61	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 8	Atlas estatal y municipales de riesgos actualizados.	Porcentaje de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo en relación al total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas.	(Número de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo/Total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Asesoría para la actualización de atlas de riesgo municipal.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la actualización atlas de riesgo municipal.	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal	(Número de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Realización de mapeo de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos.	Porcentaje de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos.	Mide la proporción de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos en relación al total de fenómenos perturbadores naturales reportados.	(Número de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales/Total de fenómenos perturbadores naturales reportados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Componente 9	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	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	434343	100.0%	Verde
Actividad 9.3	Difusión de programas de televisión en materia de prevención.	Porcentaje de programas de televisión en materia de prevención realizados.	Mide la proporción de programas de televisión en materia de prevención realizados en relación al total de programas de televisión en materia de prevención programados.	(Número de programas de televisión en materia de prevención realizados/Total de programas de televisión en materia de prevención programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (52)	25%	50%	75%	100%	28	58.3%	Verde
Actividad 9.2	Realización de campañas de difusión en materia de prevención.	Porcentaje de campañas de difusión en materia de prevención realizadas.	Mide la proporción de campañas de difusión en materia de prevención realizadas en relación al total de campañas de difusión en materia de prevención programadas.	(Número de campañas de difusión en materia de prevención realizadas/Total de campañas de difusión en materia de prevención programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (6)		33%	66%	100%	3	56.3%	Verde
Actividad 9.1	Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención.	Porcentaje de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado.	Mide la proporción de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado en relación al total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado.	(Número de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado/Total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (36)		33%	66%	100%	13	40.6%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 10	Emergencias por fenómenos perturbadores atendidas	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químico-tecnológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	102	21.0%	Rojo		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	16	34.0%	Rojo		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos geológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos geológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos/Total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	221	79.0%	Amarillo		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico/Total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	21	58.0%	Rojo		
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde		
Actividad 10.3	Seguimiento a la atención de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento canalizadas a los municipios para su atención.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento en relación al total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento/Total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	858	100.0%	Verde		
Actividad 10.2	Canalización de las emergencias por fenómenos perturbadores a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores.	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios/Total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	496	58.0%	Rojo		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 10.1	Atención de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores.	Mide la proporción de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores en relación al total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores	(Número de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores/Total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	858	100.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	8,260.50	10,941.80		19,202.3				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,974.30	12,848.00		24,822.3	9,633.5	8,802.1		18,435.6	74.3%			
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,893.40				1,893.4	423.0				423.0	22.3%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					26,715.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					18,858.6	70.6%

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

Actividad 2.3.- De la solicitudes de capacitación recibidas hay unas que se agendan dentro del trimestre y otras por convenir a la agenda del solicitante en otro trimestre.

Componente 3.1.- Derivado de las observaciones asentadas en el acta de inspección, las personas físicas y/o morales de los establecimientos están en vía de cumplimiento

Componente 4.1.- Debido a insuficiente personal.

Actividad 4.2.- Debido a insuficiente personal.

Componente 5: El ingreso de los programas específicos lo realizan las empresas según sus necesidades de expansión o cuando realicen un evento masivo, por ello varia

Actividad 5.1.- La evaluación de simulacros se empieza a hacer conforme se ingresan en plataforma las evidencias de las empresas.

Componente 9.- NOTA: Derivado de las publicaciones realizadas, se tuvo el total mostrado por medio de puntos de observación en redes sociales.

Componente 10.1- Se actualiza lo absoluto ya que se revalidó la información siendo la correcta plasmada. (El 79% restante se maneja como función de coordinación desde nuestro centro de comunicación. En esta capacidad, nos encargamos de gestionar los recursos, monitorear la situación y asegurarnos de que la emergencia sea atendida y concluida de manera eficiente

Componente 10.2- El 64% restante se maneja como función de coordinación desde nuestro centro de comunicación. En esta capacidad, nos encargamos de gestionar los recursos, monitorear la situación y asegurarnos de que la emergencia sea atendida y concluida de manera eficiente.

Componente 10.4- El 21 % restante se maneja como función de coordinación desde nuestro centro de comunicación. En esta capacidad, nos encargamos de gestionar los recursos, monitorear la situación y asegurarnos de que la emergencia sea atendida y concluida de manera eficiente.

Componente 10.5- Se actualiza lo absoluto ya que se revalidó la información siendo la correcta plasmada. (El 42 % restante se maneja como función de coordinación desde nuestro centro de comunicación. En esta capacidad, nos encargamos de gestionar los recursos, monitorear la situación y asegurarnos de que la emergencia sea atendida y concluida de manera eficiente

Actividad 10.2.- El 42 % fue cubierto por personal del área de Atención a Emergencias y Desastres

Jonathan Millan Carrera
Director de Administración y Finanzas

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

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				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			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:	Cero corrupción			
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.			Objetivo:	No aplica								Cero corrupción			
				Objetivo:	No aplica								Cero corrupción			
				Objetivo:	No aplica								Cero corrupción			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	No aplica		Subfunción:	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social			40. Apoyo a pequeñas comunidades rurales						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. 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 y descendientes registrados 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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde	
Componente 1	Pensión mensual a viudas y descendientes zapatistas otorgada.	Porcentaje de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada.	Mide la proporción de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de viudas registradas en el padrón.	(Número de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada / Total de viudas registradas en el padrón) * 100%	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	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 registrados en el padrón.	(Número de descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada / Total de descendientes registrados en el padrón) * 100%	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Actualización del padrón de sobrevivencia.	Padrón de sobrevivientes actualizado	Mide la proporción de viudas y descendientes actualizados en el padrón de supervivencia.	Padrón de supervivencia actualizado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo							
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 1.2	Organización de coloquios y conferencias en torno a Emiliano Zapata y 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.	(Coloquios y conferencias en torno a Emiliano Zapata y la revolución del sur realizadas/ Total coloquios y conferencias sobre la revolución del sur programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Digitalización del acervo histórico de los veteranos zapatistas en el Estado de Morelos.	Porcentaje de documentos digitalizados del archivo históricos del instituto pro-veteranos de la revolución del sur.	Mide la proporción de registros de documentos históricos escaneados.	(Documentación histórica digitalizada/Total de documentos del archivo histórico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Componente 2	Servicios médicos	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Actualización del padrón a viudas zapatistas.	Actualización de padrón a viudas zapatistas.	Mide la actualización del padrón de supervivencia.	Padrón de supervivencia actualizado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		569.00		569.0			326.0		326.0	57.3%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%						
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						569.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						326.0	57.3%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E017. 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 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			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			Cero corrupción		
Objetivo:	2.9 Brindar certeza y seguridad jurídica a los derechos de propiedad de la ciudadanía.			Objetivo:	No aplica											
				Objetivo:	No aplica											
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									Al periodo				Absoluto	Relativo		
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				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La población de Morelos cuenta con certeza jurídica de los actos registrales y catastrales sobre sus bienes.	Promedio de trámites registrales atendidos por día	Mide el promedio de trámites que se atienden diariamente, garantizando la certeza jurídica a los usuarios	(Total de trámites registrales atendidos/Total de días laborados)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	185	100.0%				100.0%				Sin avance programado
		Promedio de trámites registrales atendidos por día en la Subdirección del Archivo General de Notarías.	Mide el promedio de trámites que se atienden diariamente el Archivo General de Notarías	(Total de trámites atendidos/Total de días laborados)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo	100.0%				100.0%				Sin avance programado
		Porcentaje de actualizaciones realizadas al Padrón Catastral del Estado de Morelos	Mide las actualizaciones realizadas al Padrón Catastral Estatal en relación al total de actualizaciones enviadas por los municipios al Padrón Catastral Estatal)*100	(Número de actualizaciones realizadas al Padrón Catastral Estatal/Total de actualizaciones enviadas por los municipios al Padrón Catastral Estatal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,451,666)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1004394	100.0%		Verde
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 relación al total de servicios solicitados 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (66,050)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48940	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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% (3,898)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3190	100.0%	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% (11,103)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10248	100.0%	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% (41,121)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32571	100.0%	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% (9,928)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2931	100.0%	Verde
Componente 2	Actualización de los Padrones catastrales del Estado de Morelos	Porcentaje de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos	Mide la proporción de actualizaciones de predios realizadas en las bases de datos en relación al total de actualizaciones de predios enviadas por los municipios	(Número de actualizaciones de predios realizadas en las bases de datos/Total de actualizaciones de predios enviadas por los municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,451,666)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1666458	100.0%	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% (95)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	35	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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% (35,638)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	145805	100.0%	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% (1,416,028)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1520653	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		32,185.80		32,185.8			21,380.5		21,380.5		66.4%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						32,185.8	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						21,380.5	66.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Meta Anual 2023: En este apartado se pone una meta anual del 100%, ya que no es posible saber la cantidad de solicitudes que ingresarán durante el año.

C.P. Cristina Aguilar Romero
Directora Administrativa del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

Mtro. Eduardo Kenji Uchida García
Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E018. 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					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	No aplica		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				No aplica		
Objetivo:	1.3 Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos considerados como graves por las legislaciones aplicables, que formen parte del registro estatal de víctimas, a la aplicación de los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral.			Objetivo:	No aplica												
				Objetivo:	No aplica												
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%, Amarillo: del 70-79% superior a 120% y menor a 130%, Rojo: menor al 70%, Naranja: avance superior al 130%)		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir a garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que formen parte del Registro Estatal de Víctimas mediante la aplicación de medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral.	Tasa de variación de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas.	Mide la variación de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas en relación al total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas en el año anterior.	((Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas en el año actual/Total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	20%	20%				20.0%			Sin avance programado		
Propósito	Las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del registro estatal de víctimas reciben 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 cobertura de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas que reciben medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral.	(Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que reciben medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral/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	40%	40%				40.0%			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 con relación al total víctimas que solicitaron inscripción al Registro Estatal de Víctimas.	(Número de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas/Total víctimas que solicitaron su inscripción al Registro Estatal de Víctimas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1431	100.0%	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 personalmente dentro de los primeros 5 días de la aprobación con respecto al total de víctimas con notificación al Registro Estatal de Víctimas personalmente.	(Número de víctimas con notificación al Registro Estatal de Víctimas personalmente dentro de los primeros 5 días de la aprobación/Total de víctimas con notificación al Registro Estatal de Víctimas personalmente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	35%	35.0%	35.0%	40.0%	45.0%	659	46.1%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%, Amarillo: del 70-79% superior a 120% y menor a 130%, Rojo: menor al 70%, Naranja: avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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 ingreso aprobado al Registro Estatal de Víctimas en relación al total de víctimas que solicitaron el ingreso al Registro Estatal de Víctimas.	(Número de víctimas con ingreso aprobado al Registro Estatal de Víctimas/Total de víctimas que solicitaron el ingreso al Registro Estatal de Víctimas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1431	100.0%	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%	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	357	84.0%	Verde
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	100%	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	784	96.0%	Verde
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	80%	40%	40.0%	40.0%	100.0%	100.0%	744	100.0%	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	50%	40%	40.0%	40.0%	100.0%	100.0%	744	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Elaboración de opiniones técnicas a víctimas	Porcentaje de opiniones técnicas elaboradas.	Mide la proporción de opiniones técnicas elaboradas en relación al total de opiniones técnicas solicitadas.	(Número de opiniones técnicas elaboradas/Total de opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	40%	40.0%	40.0%	100.0%	100.0%	1096	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Aplicación de estudios de trabajo social a víctimas	Porcentaje de estudios de trabajo social a víctimas aplicados.	Mide la proporción de víctimas con estudio de trabajo social aplicado en relación al total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social.	(Número de víctimas con estudios de trabajos social aplicado/Total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40%	40%	40.0%	40.0%	100.0%	100.0%	625	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%, Amarillo: del 70-79% superior a 120% y menor a 130%, Rojo: menor a 70%, Naranja: avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	10%	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	861	100.0%	Verde
		Porcentaje de víctimas con orientación y canalización jurídica otorgada.	Mide la proporción de víctimas con orientación y canalización jurídica otorgada en relación al total de víctimas que solicitan orientación y canalización jurídica.	(Número de víctimas con orientación y canalización jurídica otorgada/Total de víctimas que solicitan orientación y canalización jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20%	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	78	100.0%	Verde
Actividad 3.8	Integración de expedientes, para la reparación integral en cumplimiento a recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos.	Porcentajes de expedientes integrados para el cumplimiento de recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos.	Mide la proporción de expedientes integrados para el cumplimiento de recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos en relación al total de expedientes para reparaciones por recomendación de organismos protectores de derechos humanos solicitadas que cumplan con los lineamientos de ley establecidos.	(Número de expedientes integrados para el cumplimiento de recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos/Total de expedientes iniciados para el cumplimiento de recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	141	100.0%	Verde
Actividad 3.7	Elaboración de recursos y medios de impugnación.	Porcentaje de recursos y medios de impugnación elaborados.	Mide la proporción de recursos y medios de impugnación elaborados ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de Derechos Humanos en relación al total de medios de impugnación o recursos ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos solicitados.	(Número de recursos y medios de impugnación elaborados ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos/ Total de medios de impugnación o recursos ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Elaboración de solicitudes administrativas para la reparación de daño.	Porcentaje de solicitudes administrativas de reparación de daño elaboradas.	Mide la proporción de solicitudes administrativas de reparación de daño elaboradas ante la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad en relación al total de las solicitudes administrativas de reparación de daño ante la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad solicitadas.	(Número de solicitudes administrativas de reparación de daño elaboradas ante la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad / Total de las solicitudes administrativas de reparación de daño ante la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	41	100.0%	Verde
Actividad 3.5	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	Nuevo indicador	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Elaboración de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.	Porcentaje de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.	Mide la proporción de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares elaboradas ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional en relación al total de solicitudes recibidas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el agente del Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional.	(Número de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares elaboradas ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional/ Total de solicitudes recibidas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el agente del Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%, Amarillo: del 70-79% superior a 120% y menor a 130%, Rojo: menor al 70%, Naranja: avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.	
Actividad 3.3	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 acompañamiento 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 acompañamiento solicitados para denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	105	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Canalización de víctimas para asesoría jurídica.	Porcentaje de personas en situación de víctima para asesoría jurídica canalizadas.	Mide la proporción de personas en situación de víctima con asesoría jurídica canalizada en relación al total de personas en situación de víctimas que solicitan asesoría jurídica canalizada.	(Número de personas en situación de víctima con asesoría jurídica canalizada / Total de personas en situación de víctima que solicitan asesoría jurídica canalizada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	20%	20.0%	20.0%	100.0%	100.0%	78	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Orientación Jurídica otorgada.	Porcentaje de personas en situación de víctimas con orientaciones jurídicas otorgadas.	Mide la proporción de personas en situación de víctima con orientación jurídica otorgada en relación al total de personas en situación de víctima que solicitan orientación jurídica.	(Número de personas en situación de víctima con orientación jurídica otorgada/Total de personas en situación de víctimas que solicitaron orientación jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	20.0%	100.0%	100.0%	861	100.0%	Verde
Componente 4	Medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Porcentaje de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Mide la proporción de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia otorgadas en relación al total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con procedencia de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el CIE.	(Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia otorgadas / Total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con procedencia de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el CIE)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26%	33%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%	551	17.9%	Rojo
Actividad 4.4	Autorización de las cartas de instrucción de dispersión de recursos por el Comité Técnico del Fideicomiso	Porcentaje de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas.	Mide la proporción de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas en relación al total de cartas de instrucción presentadas al Comité Técnico del Fideicomiso.	(Número de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas / Total de cartas de instrucción presentadas al Comité Técnico del Fideicomiso)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	362	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Emisión y Aprobación de dictámenes de resolución para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia.	Porcentaje de dictámenes de resolución aprobados.	Mide la proporción de dictámenes de resolución aprobados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia en relación al total de proyectos de dictámenes presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a).	(Número de dictámenes de resolución aprobados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia/Total de proyectos de dictámenes presentados al Comisionado(a) Ejecutivo (a))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	551	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%, Amarillo: del 70-79% superior a 120% y menor a 130%, Rojo: menor al 70%, Naranja: avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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 en relación al total de expedientes con procedencia de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de expedientes integrados/Total de expedientes con procedencia de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26%	33%	33.0%	33.0%	84.0%	85.0%	551	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Aprobación de la procedencia de las medidas de ayuda y asistencia por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Porcentaje de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de medidas de ayuda y asistencia presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador (CEI).	(Número de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador / Total de medidas de ayuda y asistencia presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3086	99.4%	Verde
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 por delitos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparaciones integrales otorgadas por delitos en relación al total de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72%	25%	25.0%	25.0%	35.0%	40.0%	26	42.0%	Verde
		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 por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobadas por el CIE.	(Número de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos/Total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78%	60%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	11	44.0%	Amarillo
Actividad 5.6	Ejercer el derecho de repetición hacia el sentenciado y/o autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos.	Porcentaje de montos recuperados derivados del ejercicio de derecho de repetición hacia sentenciados.	Mide la proporción de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia sentenciados en relación al total de los montos otorgados por reparación del daño por delitos.	(Montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia sentenciados/Total de montos otorgados por reparación del daño por delitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	5.0%	Verde
		Porcentaje de montos recuperados derivados del ejercicio de derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos en relación al total de los montos otorgados por reparación del daño por violaciones a derechos humanos.	(Montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos/Total de montos otorgados por reparación del daño por violaciones a derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	10%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0	10.0%	Verde
Actividad 5.5	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	71%	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	101	86.0%	Verde
		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	40%	40%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	33	52.0%	Amarillo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%, Amarillo: del 70-79% superior a 120% y menor a 130%, Rojo: menor al 70%, Naranja: avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	
Actividad 5.4	Autorización de las cartas de instrucción de dispersión de recursos por el Comité Técnico del Fideicomiso.	Porcentaje de cartas de instrucción autorizadas por delitos.	Mide la proporción de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas por delitos en relación al total de cartas de instrucción por delitos propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso.	(Número de cartas de instrucción de dispersión de recursos autorizadas por delitos/Total de cartas de instrucción por delitos propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde
		Porcentaje de cartas de instrucción autorizadas por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas por violaciones a derechos humanos en relación al total de cartas de instrucción por violaciones a derechos humanos propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso.	(Número de cartas de instrucción de dispersión de recursos autorizadas por violaciones a derechos humanos/Total de cartas de instrucción por violaciones a derechos humanos propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Aprobación de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación Integral por el Comisionado Ejecutivo.	Porcentaje de dictámenes de resolución y plan individual de reparación integral aprobados por delitos.	Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral aprobados por delitos en relación al total de proyectos de dictámenes y planes individuales de reparación integral por delitos presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a)	(Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral, aprobados por delitos/Total de dictámenes y planes individuales de reparación integral por delitos presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde
		Porcentaje de dictámenes de resolución y plan individual de reparación integral aprobados por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral aprobados por violaciones a derechos humanos en relación al total de proyectos de dictámenes y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a).	(Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral, aprobados por violaciones a derechos humanos/Total de dictámenes y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
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 con procedencia de reparación integral por delitos aprobados por el CIE.	(Número de expedientes integrados de reparación integral por delitos /Total de expedientes con procedencia de reparación integral por delitos aprobados por el Comité Interdisciplinario Evaluador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72%	50%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	26	43.0%	Verde
		Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos aprobados.	Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos en relación al total de expedientes con procedencia de reparación integral por violaciones a derechos humanos aprobados por el CIE.	(Número de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos/Total de expedientes con procedencia de reparación integral por violaciones a derechos humanos aprobados por el CIE)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	88%	50%	50.0%	50.0%	80.0%	90.0%	2	100.0%	Amarillo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%, Amarillo: del 70-79% superior a 120% y menor a 130%, Rojo: menor al 70%, Naranja: avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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 aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de reparaciones integrales por delitos presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparación integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador/Total de reparaciones integrales por delitos presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	61	94.4%	Verde
		Porcentaje de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador/Total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			9,451.0	9,451.0				-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO			12,435.4	12,435.4			9,546.7	9,546.7	76.8%					
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					100.0	100.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					810.0	810.0				205.3	205.3	205.3	25.3%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						13,245.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						9,752.0	73.6%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
Derivado de la ejecución de los proyectos con recursos del FASP y CONAVIM, se reprograman las metas a partir del tercer trimestre del segundo indicador del componente 1, todos los indicadores del componente 2 con sus actividades, todos los indicadores del componente 3 con sus actividades, y el indicador de la actividad 4.2, donde en el primer proyecto fueron contratados 9 asesores jurídicos y en el segundo 10 asesores jurídicos, 4 de profesionistas en psicología y 3 en trabajo social, para brindar atención y asesoría a las víctimas, proyectos que culminan en diciembre de 2023. Con respecto al indicador de la actividad 3.6, se informa que el valor absoluto que se reporta refiere al número de expedientes integrados como soporte de las solicitudes administrativas para la reparación integral.

Para el indicador del componente 4 que muestra un retraso en el cumplimiento de meta, esto obedece principalmente a que la estructura orgánica de la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad (DRlyDV) es insuficiente, ya que sólo se conforma por el Titular, Lic. Miguel Ángel López Lugo y la Subdirectora del Fondo de Ayuda y Reparación, Lic. Evelia Cambrey Álvarez, a pesar de fortalecer su fuerza operativa en el segundo trimestre de 2023 con la contratación de 14 personas, de las cuales 12 (5 bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios y 7 en la modalidad de servicios profesionales a través de los programas federales FASP y CONAVIM) apoyan las actividades del componente 4, mientras que las 2 restantes (bajo la modalidad de servicios profesionales a través de los programas federales FASP y CONAVIM) apoyan actividades del componente 5. En conjunto con el personal de estructura sigue siendo insuficiente para subsanar el rezago en el otorgamiento de 2,535 medidas de ayuda y asistencia, en el seguimiento de las víctimas, en la integración de los expedientes de reparación integral por violaciones a derechos humanos y en la determinación de montos reparatorios.

La modificación del presupuesto aprobado se debe a la autorización de ejercer las disponibilidades de ejercicios anteriores, más los intereses bancarios generados. Se cuenta con dos proyectos en colaboración con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos con las claves 400091 y 400092, donde el primero es del FASP para Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y el segundo del programa CONAVIM para Acciones de Coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios, para el ejercicio fiscal 2023. El monto autorizado de ambos proyectos, se ejerce para pago de Prestadores de Servicio y el recurso se paga directamente a cada uno de los prestadores de servicio desde el sector central. Del proyecto 400091 - FASP se autorizó un monto total de \$1,600,000.00 del cual se ha devengado un importe de \$1,133,333.48. Del proyecto 400092 - CONAVIM se autorizó un monto total de \$2,800,000.00 del cual se ha devengado un importe de \$1,711,110.86.

ELABORÓ

VO.BO.

LIC. PAULA RUTH MANTECÓN PIÑA
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ENLACE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN
Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS

LIC. EVA PENÉLOPE PICAZO HERNÁNDEZ
COMISIONADA EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 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.					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030									
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	No aplica			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	Ejes transversales:	Perspectiva de género			
Objetivo:	1.5 Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables.		Objetivo:	No aplica											
		No aplica													
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
Fin	3. Contribuir a garantizar el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género														
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.	Porcentaje de 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 en relación al total de acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado	(Número de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado/Total de acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Componente 1	Secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales fortalecidas.	Porcentaje de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas.	Mide la proporción de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas en relación al total de secretarías ejecutivas municipales que requieren ser instaladas y/o reinstaladas.	(Número secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas/Total de secretarías ejecutivas municipales que requieren ser instaladas y/o reinstaladas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de servidores públicos municipales que solicitaron capacitación y/o asesoría en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de servidores públicos municipales que solicitaron capacitación y/o asesoría en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100%	100%	100%	100%	100%	97	100.0%	Verde

RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
							2022										2023
Actividad 1.2	Realización de asesorías en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	Mide la proporción de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales en relación al total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	(Número de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales/Total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde		
Actividad 1.1	Impartir capacitación en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal en relación al total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes por los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal.	(Número de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal/Total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes por los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100%	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde		
Componente 2	Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos fortalecidos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias en relación al total de acuerdos establecidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias	(Número de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias/Total de acuerdos establecidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde		
		Porcentaje de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de convenios de coordinación solicitados por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	(Número de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de convenios de coordinación solicitados por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos 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%	100%	6	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Instalación de comisiones ordinarias y/o extraordinarias.	Porcentaje de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas.	Mide la proporción de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas en relación al total de comisiones ordinarias y/o extraordinarias acordadas para su instalación.	(Número de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas/Total de comisiones ordinarias y/o extraordinarias acordadas para su instalación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde		
Actividad 2.2	Realización de asesorías en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales.	Mide la proporción de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales en relación al total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales.	(Número de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales/Total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde		

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Absoluto	Relativo							
Actividad 2.1	Impartir capacitación en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales en relación al total de capacitaciones solicitadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales.	(Número de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales /Total de capacitaciones solicitadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
Componente 3	Marco jurídico en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes fortalecido.	Porcentaje de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de propuestas de reformas requeridas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de propuestas de reformas requeridas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración de opiniones jurídicas sobre las iniciativas de reforma en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de opiniones jurídicas elaboradas de las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de opiniones jurídicas elaboradas de las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de opiniones jurídicas solicitadas para las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de opiniones jurídicas elaboradas de 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	2	100%	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Realización de revisiones a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de 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 en relación al total de revisiones requeridas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de revisiones requeridas a la normativa 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%	2	100.0%	Verde
Componente 4	Derechos de las niñas, niños y adolescentes difundidos.	Porcentaje de 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 en relación al total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100%	100%	100%	100%	100%	47	100.0%	Verde

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo									
							Absoluto			Relativo						
2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.											
Actividad 4.2	Atención a los acuerdos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional y local.	Porcentaje de acuerdos 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 en relación al total de acuerdos establecidos 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 de acuerdos establecidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	100%	100%	100%	100%	100%	36	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Diseño de campañas de difusión sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes	(Número de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	100%	100%	100%	100%	100%	112	100.0%	Verde	
Componente 5	Sociedad civil organizada fortalecida en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de convenios de colaboración elaborados con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de convenios de colaboración requeridos con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de convenios de colaboración elaborados con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de convenios de colaboración requeridos con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde		
		Porcentaje de personas canalizadas a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de personas canalizadas a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de personas que solicitan su canalización a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de personas canalizadas a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de personas que solicitan su canalización a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde		
Actividad 5.2	Realización de asesorías a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de asesorías otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de asesorías solicitadas de la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de asesorías otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de asesorías solicitadas de la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde		

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 5.1	Otorgar capacitación a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de capacitaciones solicitadas de la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de capacitaciones otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de capacitaciones solicitadas de la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,245.80		5,245.80		2,883.10		2,883.1	55.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:									
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
				Gasto Autorizado Total (Gasto corriente + inversión)	5,245.8					Gasto Devengado Total (Gasto corriente + inversión)	2,883.1	55.0%

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

Componente 1. Se continua capacitando y asesorando de manera constante a los municipios a fin de promover la instalación o reinstalación de su Sistema Municipal, para ello se trabaja con la Guía de Instalación y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se orienta la colaboración del Sistema Estatal y los 36 Gobiernos Municipales.

C. VIANEY NABOR MARTÍNEZ
AUXILIAR TÉCNICO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

C. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMES Y OCAMPO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS



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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E016. 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				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad	
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			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				
Objetivo:	1.2 Dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensoría Pública del Estado.			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	2. Contribuir a mejorar la procuración de justicia					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Los imputados, procesados y/o sentenciados tienen una adecuada defensa penal	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio	Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio en relación al total imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública	(Número de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio/Total imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6,064	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2366	100.0%	Verde
Componente 1	Representación a imputados, procesados y/o sentenciados proporcionada	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados	Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados representados en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan representación	(Número de imputados, procesados y/o sentenciados representados/Total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan representación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,976	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20718	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de asesorías a imputados, procesados y/o sentenciados.	Porcentaje imputados, procesados y/o sentenciados asesorados	Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados por la Defensoría Pública en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan asesoría a la Defensoría Pública	(Número de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados por la Defensoría Pública/Total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan asesoría a la Defensoría Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18,390	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15336	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 1.2	Realización de asesorías a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados	Porcentaje de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados en materia penal	Mide la proporción de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados por la Defensoría Pública en relación al total de asesorías solicitadas por familiares de imputados, procesados y/o sentenciados	(Número de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados por la Defensoría Pública/Total de asesorías solicitadas por familiares de imputados, procesados y/o sentenciados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,183	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8319	100.0%	Verde	
									100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.1	Capacitación a los defensores públicos	Porcentaje de defensores públicos capacitados	Mide la proporción de defensores públicos capacitados en relación al total de defensores públicos	(Número de defensores públicos capacitados/Total de defensores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	65.0%	Rojo	
									100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social											Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,061.42		26,061.42			14,377.5		14,377.5	55.2%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%						
Inversión											Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						26,061.4	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						14,377.5	55.2%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Actividad 1.1 Se realizaron capacitaciones pero por motivo de audiencias no se les a capacitado a todos los Defensores																

C.P. ALMA DELIA ZAGAL MENDOZA
UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA

LIC. ANTONIO MAZARI BENITEZ
DIRECTOR GENERAL.



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	12/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E020. 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 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo	Ejes transversales:	Cero impunidad
Objetivo:	1.4. Promover la coordinación, vinculación, operación, seguimiento y evaluación entre las autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas	Objetivo:	No aplica						
		Objetivo:	No aplica						
Clasificación Funcional				Actividad Institucional					
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.	Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente			

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva general por cada 100,000 habitantes.	Personas localizadas y registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas													
Propósito	Las personas desaparecidas cuentan con suficientes acciones de búsqueda.	Porcentaje de personas buscadas en el estado de Morelos con reporte de desaparición.	Mide la proporción de personas desaparecidas buscadas en relación al total de personas con reporte de desaparición.	(Número de personas desaparecidas buscadas/Total de personas con reporte de desaparición)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	892	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	728	100.0%		Verde
Componente 1	Seguimiento y atención ciudadana otorgada.	Porcentaje de solicitudes de desaparición de personas con seguimiento.	Mide la proporción de solicitudes de desaparición de personas con seguimiento en relación al total de solicitudes de desaparición de personas atendidas	(Número de solicitudes de desaparición de personas con seguimiento/Total de solicitudes de desaparición de personas atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		659	100.0%		Verde
Actividad 1.3	Atención de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas.	Porcentaje de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas atendidas en relación al total de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas presentadas	(Número de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas atendidas/Total de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	816	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		659	100.0%		Verde
Actividad 1.2	Atención de solicitudes de búsqueda atendidas mediante oficina de autoridad.	Porcentaje de solicitudes de búsqueda atendidas derivado de un oficio de autoridad.	Mide la proporción de solicitudes de búsqueda atendidas derivado de oficinas de autoridad en relación al total de solicitudes de búsqueda recibidas derivado de oficinas de autoridad	(Número de solicitudes de búsqueda atendidas derivado de oficinas de autoridad/Total de solicitudes de búsqueda recibidas derivado de oficinas de autoridad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		103	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.	
Actividad 1.1	Realización de acciones de búsqueda.	Porcentaje de acciones realizadas para búsqueda de personas desaparecidas.	Mide la proporción de acciones realizadas para búsqueda de personas desaparecidas en relación al total de acciones requeridas para búsqueda de personas desaparecidas	(Número de acciones realizadas para búsqueda de personas desaparecidas/Total de acciones requeridas para búsqueda de personas desaparecidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	659	100.0%	Verde	
Componente 2	Las familias son buscadas.	Porcentaje de familias buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o una autoridad	Mide la proporción de familias buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o autoridad en relación al total de familias que requieren ser buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o autoridad recibida	(Número de familias buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o autoridad/Total de familias que requieren ser buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o autoridad recibida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Colaboraciones interinstitucionales dentro del Estado de Morelos	Porcentaje de colaboraciones interinstitucionales dentro del Estado de Morelos atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de colaboración interinstitucional dentro del estado de Morelos atendidas en relación al total de solicitudes de colaboración interinstitucional dentro del estado de Morelos recibidas	(Número de solicitudes de colaboración interinstitucional dentro del estado de Morelos atendidas/Total de solicitudes de colaboración interinstitucional dentro del estado de Morelos recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	149	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Colaboraciones con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas	Porcentaje de colaboraciones con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas atendidas en relación al total de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas recibidas	(Número de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas atendidas/Total de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	592	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	362	100.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,887.16		5,887.2		3,572.9		3,572.9	60.7%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:									
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,203.0			24,342.6	28,545.6		1,425.0			1,425.0	5.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,203.0			6,118.5	10,321.5					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						16,208.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)				4,997.9	30.8%

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

\$24,342.64 (Miles de pesos) corresponde al monto autorizado derivado del subsidio federal ordinario 2023, autorizado mediante oficio SH/0407-GH/2023.

\$18,224.153(Miles de pesos) se transfirieron a la Secretaría de obra derivado del oficio de adecuación presupuestal con numero SH/0837-GH/2023



SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	13/10/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E142. 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 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad		
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			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				Cero impunidad	
Objetivo:	2.11 Garantizar la libertad de creencias y fomentar la tolerancia religiosa en el estado.			Objetivo:	No aplica											
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Asociaciones y agrupaciones religiosas, ministros de culto y feligreses tienen tolerancia religiosa.	Porcentaje de conflictos en materia religiosa atendidos.	Mide la proporción de conflictos en materia religiosa atendidos 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	1	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%		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 ciudadanía en general capacitada 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-Trimestral	254	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	134	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.4	Otorgar asesoría a ministros de culto, representantes legales feligreses y/o ciudadanía en general.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general en relación al total de asesorías solicitadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	(Número de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general / Total de asesorías solicitadas por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	42	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o 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/o 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/o 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/o ciudadanía en general.	(Número de capacitaciones y talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general / Total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	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	3	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Integración y/o 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	1	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Tolerancia -religiosa fomentada	Porcentaje de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa.	Mide la proporción de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa con relación al total de personas que solicitan intervención en algún conflicto religioso.	(Número de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa / Total de personas que solicitan intervención en algún conflicto religioso)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Conciliación de conflictos en materia religiosa.	Porcentaje de conflictos atendidos en materia religiosa.	Mide la proporción de conflictos atendidos 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.1	Organización del Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa.	Porcentaje de avance realizado del evento Día Internacional de la Tolerancia religiosa.	Mide el avance realizado del evento Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa en relación al avance programado del evento Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa	(Avance realizado del evento Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa/Avance programado del evento Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%				100%			Sin avance programado
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,237.37		2,237.4			1,354.506			1,354.506	60.5%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,237.4	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						1,354.506	60.5%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

C. Luis Héctor Herrera López
Director General de Asuntos Religiosos



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E273. 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 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	Meta:	5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.	Ejes transversales:	Perspectiva de género				
Objetivo:	1.6 Eliminar todo tipo de violencia y menoscabo de los derechos de la mujer, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y libertades que garanticen la igualdad y no discriminación.			Objetivo:	No aplica											
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres mediante la detección, desactivación y canalización a casos de violencia de género ejercida contra las mujeres.					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las mujeres víctimas o posibles víctimas de violencia de género de los 8 municipios con declaratoria de alerta de violencia de género tienen seguridad.	Tasa de variación de casos de violencia contra la mujer registrados en los 8 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG).	Mide la variación porcentual de casos de violencia contra la mujer registrados en los 8 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.	((Número de casos de violencia contra la mujer ocurridos en los 8 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el año actual / Total de casos de violencia contra la mujer ocurridos en los 8 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Indicador nuevo	(-0.05%)					0.05%			Sin avance programado
													5,000.0			Sin avance programado
Componente 1	Redes intersectoriales operando.	Porcentaje de redes intersectoriales operando.	Mide la proporción de redes intersectoriales operando en relación al total de redes intersectoriales programadas para su operación.	(Número de redes intersectoriales operando/Total de redes intersectoriales programadas para su operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (16)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	19	75.0%	Verde	
									4	8	19	16				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.3	Capacitación a integrantes de las redes intersectoriales para la identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de violencias de género.	Porcentaje de personas capacitadas para la identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género.	Mide la proporción de personas capacitadas para la identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género en relación al total de personas que solicitan capacitación sobre identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género	(Número de personas capacitadas para la identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género/Total de personas que solicitan capacitación sobre identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	315	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Realización del plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género.	Porcentaje de avance realizado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género.	Mide el avance realizado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género en relación al avance programado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género	(Avance realizado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género/Avance programado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Realización de mesas de trabajo en cada municipio con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG).	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas por municipio con DAVG.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas por municipio con DAVG en relación al total de mesas de trabajo programadas por municipio con DAVG	(Número de mesas de trabajo realizadas por municipio con DAVG/Total de mesas de trabajo programadas por municipio con DAVG)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (24)	33.0%	66.0%	100.0%	100.0%	28	100.0%	Verde
Componente 2	Módulo web con información destinada a las mujeres usuarias para la identificación de servicios de orientación y canalización en casos de violencia de género operando	Porcentaje de mujeres atendidas mediante el módulo web.	Mide la proporción de mujeres atendidas mediante el módulo web en relación al total de mujeres que solicitan atención mediante el módulo web	(Número de mujeres atendidas mediante el módulo web/Total de mujeres que solicitan atención mediante el módulo web)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	305	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Suministro de información al módulo web con información destinada a las mujeres usuarias para la identificación de servicios de orientación y canalización en casos de violencia.	Porcentaje de información suministrada al módulo web para su funcionamiento.	Mide la proporción de información suministrada al módulo web para su funcionamiento en relación al total de información requerida del módulo web para su funcionamiento	(Número de información suministrada al módulo web para su funcionamiento/Total de información requerida del módulo web para su funcionamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Elaboración del diseño del módulo web.	Porcentaje de avance realizado del diseño del módulo web.	Mide el avance realizado del diseño del módulo web en relación al avance programado del diseño del módulo web	(Avance realizado del diseño del módulo web/Avance programado del diseño del módulo web)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	Al periodo					Absoluto	Relativo
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 3	Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género operando.	Porcentaje de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres registradas.	Mide la proporción de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres registradas en relación al total de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres identificados	(Número de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres registradas/Total de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres identificados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100.0%			100.0%	100.0%			Sin avances registrados		
Actividad 3.2	Elaboración del sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género.	Porcentaje de avance realizado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género	Avance realizado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género en relación al avance programado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género	(Avance realizado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género/Avance programado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)			100.0%	100.0%			Sin avances registrados		
Actividad 3.1	Difusión de las convocatorias para la realización de foros, talleres y pláticas informativas en materia del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia e igualdad sustantiva.	Porcentaje de convocatorias difundidas para la realización de foros, talleres y pláticas informativas	Mide la proporción de convocatorias difundidas para la realización de foros, talleres y pláticas informativas en relación al total de convocatorias programadas para su difusión para la realización de foros, talleres y pláticas informativas	(Número de convocatorias difundidas para la realización de foros, talleres y pláticas informativas/Total de convocatorias programadas para su difusión para la realización de foros, talleres y pláticas informativas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (36)		22.0%	61.0%	100.0%	20	61.0%	Verde		
Componente 4	Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género elaborado.	Porcentaje de avance realizado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género	Mide el avance realizado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género en relación al avance programado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género	(Avance realizado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género/Avance programado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)			100.0%	100.0%	1	80.0%	Verde		
Actividad 4.2	Contratación de personal para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Porcentaje de personal contratado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Mide la proporción del personal contratado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género en relación al personal programado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	(Número de personal contratado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género/Total de personal programado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)		100.0%	100.0%	100.0%	1	80.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. }Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	
Actividad 4.1	Elaboración del diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.	Porcentaje de avance realizado en el diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.	Mide el avance realizado en el diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en relación al avance programado del diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género	(Avance realizado en el diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género/Avance programado del diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)		100.0%	100.0%	100.0%	1	80.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,071.70		3,071.7		1,071.2		1,071.2	34.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		700.0			700.0					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					3,771.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					1,071.2	28.4%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente: Por cuanto al Componente 1, Las redes intersectoriales aún no se encuentran operando debido a que durante este trimestre se priorizaron el avance de las actividades 1.2 y 1.1, las cuales darán apertura a su creación. Respecto al componente 2, la apertura oficial de la plataforma web se realizará durante el segundo trimestre,

LIC. ADRIANA DE LA CRUZ MORALES
COMISIONADA EJECUTIVA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.