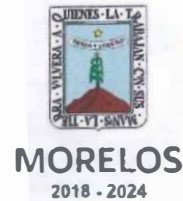


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Cuarto Trimestre



Comisión Estatal de Seguridad Pública

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

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



Enero, 2024.



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E019. Seguridad Pública del Estado de Morelos			Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo	Ejes transversales:	Cero corrupción		
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	1. Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.								Cero impunidad		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública						
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	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2123.5 44284	2099.27 44,195					2099.27		Sin avance programado
		Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	376.23 7846	372.31 7,838					372.31		Sin avance programado
Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen.	Tasa de incidencia de robos con violencia por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de robos con violencia por cada 100,000 habitantes	(Total de robos con violencia registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	199.0 4339	205.89 4,335					205.89		Sin avance programado
		Tasa de variación de feminicidios registrados en la entidad.	Mide la variación porcentual de los feminicidios registrados en la entidad en el año actual, respecto al año anterior	(Total de feminicidios registrados en la entidad en el año actual / total de feminicidios registrados en la entidad en el año anterior) -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	39.1 32	-1					-1		Sin avance programado
		Tasa de violaciones registradas en la entidad por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de violaciones por cada 100,000 habitantes	(Total de violaciones registradas en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	27.81 580	27.27 574					27.27		Sin avance programado
		Tasa de robo de vehículos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de robo de vehículos por cada 100,000 habitantes	(Total de robo de vehículos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	209.02 4359	206.64 4,350					206.64		Sin avance programado
		Tasa de robos a casa habitación registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes.	Mide el número de robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes	(Total de robos a casa habitación registradas en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	72.02 1502	70.63 1,487					70.63		Sin avance programado

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		
															Absoluta		Relativa
Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen.	Tasa de elementos policiales con función preventiva por cada mil habitantes.	Mide la Tasa de elementos policiales con función preventiva activos en el registro nacional de personal de seguridad pública con relación a cada mil habitantes	(Elementos policiales con función preventiva activos en el registro nacional de personal de seguridad pública / la población del estado de Morelos (CONAPO) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	0.5%	0.5				0.5				Sin avance programado	
Componente 1	Servicios de prevención, y persecución del delito realizados.	Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal.	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.7 245	1.7 245				1.7%				Sin avance programado	
		Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común.	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15.9 2253	15.9 2,263				15.9%				Sin avance programado	
		Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador.	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82.4 11673	82.3 11685				82.3%				Sin avance programado	
		Variación porcentual de armas decomisadas.	Mide la variación porcentual de armas decomisadas en el año en curso, respecto al año anterior	(Número de armas decomisadas en el año actual / total de armas decomisadas en el año anterior)-1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	30.5 342	0.2 343				0.2%				Sin avance programado	
		Porcentaje de horas vuelo realizadas para prevención y persecución del delito.	Mide la proporción de horas vuelo realizadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad, respecto al total de horas vuelo realizadas	(Número de horas vuelo destinadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad / total de horas vuelo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (519)	100% (500)	25.0% 125	50.0% 250	75.0% 375	100.0% 500	303.46	60.7%		Verde	
		Porcentaje de operativos realizados.	Mide el Porcentaje de operativos realizados Coordinados con Instancias Federales con relación a los operativos requeridos (150)	(Mide el Porcentaje de operativos Coordinados con Instancias Federales realizados / los operativos Coordinados con Instancias Federales requeridos (150))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 665	100% (665)	100%	100%	100%	100%	370	73.8%		Amarillo	
Actividad 1.6	Certificación de los elementos policiales.	Porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP).	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP) en relación a el total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el registro nacional de seguridad pública (RNSP)	(Elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP) / elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (687)	100% (900)		50.0%	50.0%	100.0%	958	91.5%		Rojo	
Actividad 1.5	Acreditación de evaluaciones del desempeño.	Porcentaje de elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente.	Mide el Porcentaje de elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente con respecto a los elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente / los elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (900)		50.0%	50.0%	100.0%	807	77.1%		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			2022	2023	Al periodo					Absoluto	Relativo
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.4	Acreditación de competencias básicas.	Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo.	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo vigentes con respecto al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo vigentes/ total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (928)	100% (940)	50.0%	50.0%	100.0%	850	81.2%	Rojo			
Actividad 1.3	Acreditación de formación inicial	Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial.	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial en relación al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial / total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1013)	100% (1030)	30.0%	60.0%	100.0%	1012	96.7%	Rojo			
Actividad 1.2	Registro del personal de seguridad pública.	Porcentaje de elementos estatales con función preventiva inscritos en el Registro Nacional de Seguridad Pública.	Mide el porcentaje de elementos estatales con función preventiva inscritos en el RNSP con relación al total de elementos estatales con función preventiva	(Elementos estatales con función preventiva inscritos en el RNSP / total de elementos estatales con función preventiva)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1057)	100% (1080)	60.0%	80.0%	90.0%	1046	87.5%	Verde			
Actividad 1.1	Realización de evaluaciones de control vigentes.	Porcentaje de elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes.	Mide el porcentaje de elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes con respecto al total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes / total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (933)	100% (980)	20.0%	30.0%	60.0%	1018	97.3%	Rojo			
Componente 2	Bienes y servicios adquiridos.	Porcentaje de vehículos operativos para la policía estatal y mando coordinado adquiridos.	Mide el porcentaje de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado en relación a los concertados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)	(Número de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado / Numero de vehículos operativos concertados para la policía Estatal y mando coordinado ante SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 61	100% (46)			100.0%			Sin avance programado			
		Porcentaje de elementos operativos estatales con función preventiva equipados, inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.	Mide el Porcentaje de elementos operativos Estatales con función preventiva con equipo vigente (camisola, pantalón, botas, gorra, dispositivo de restricción de movimiento, armamento y chaleco balístico) respecto al total de elementos operativos	(Elementos operativos Estatales con función preventiva equipados / total de elementos operativos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 953	100% (1080)	100.0%	100.0%	100.0%	953	88.7%	Verde			
		Porcentaje de servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados.	Mide el porcentaje de recursos destinados para servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados respecto a los programados SESNSP)	(Servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados/ los programados SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50% 7	100% (13)			100.0%				Sin avance programado		
		Porcentaje de equipo de cómputo y software adquirido.	Porcentaje de recursos aplicados en adquisición de equipo de cómputo y software en relación a lo concertado ante el SESNSP	(Recursos aplicados en adquisición de equipo de cómputo y software / recursos concertados para adquisición de equipo de cómputo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 982	100% (149)			100.0%				Sin avance programado		
		Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido.	Mide el porcentaje de recursos aplicados en adquisición de mobiliario y equipo adquirido con relación a lo concertado ante SESNSP	Recursos aplicados en adquisición de mobiliario y equipo adquirido / Recursos concertados para la adquisición de mobiliario y equipo ante SESNSP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 865	100% (65)			100.0%				Sin avance programado		
Actividad 2.4	Realización de las solicitudes de liberaciones de recursos.	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos gestionadas en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF).	Mide las solicitudes de liberación de recursos SLR autorizadas Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP /entre las SLR programadas)*100	(SLR autorizadas FASP /entre las SLR programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% 113	80% 100	20.0%	80.0%	20	80	30	30.0%	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		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2022	2023							
Actividad 2.3	Contratación de los servicios y equipamiento para los elementos de seguridad pública.	Porcentaje de contratos formalizados.	Mide el porcentaje de contratos formalizados con relación a los procedimientos de adquisición requeridos	(Número de contratos formalizados / número procedimientos de adquisición requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	100% (30)	25.0%	50.0%	100.0%	20	50.0%	Verde			
									10	20	30						
Actividad 2.2	Realización de procedimientos para contratación.	Porcentaje de procedimientos de adjudicación presentados ante la DGPAC.	Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) presentados ante la DGPAC con relación al número de procedimientos requeridos y solicitados	(Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) presentados ante la DGPAC / número de procedimientos requeridos y solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	100% (30)	25.0%	50.0%	100.0%	20	50.0%	Verde			
									10	20	30						
Actividad 2.1	Concertación de recursos de inversión.	Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Mide el presupuesto establecido por medio del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	(Número de convenios establecidos en relación al convenio requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	100% 1	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde			
									1	1	1						
Componente 3	Vigilancia de la actuación policial atendida.	Porcentaje de requerimientos por los órganos jurisdiccionales y ministeriales del fuero común y federal atendidos.	Mide la proporción de requerimientos atendidos, respecto al total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal	(Número de requerimientos atendidos / total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22,424)	100% (22,500)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6355	100.0%	Verde		
		Porcentaje de recomendaciones de CEDH atendidas por la CES.	Mide la proporción de recomendaciones atendidas por la CES respecto del total de recomendaciones notificadas por la CEDH.	(Número de recomendaciones atendidas por la CES / total de recomendaciones notificadas por CEDH.) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	100% (10)	100% (5)			100.0%				Sin avance programado		
		Porcentaje de quejas resueltas durante su tramitación.	Mide la variación porcentual de queja de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año anterior inmediato	(Número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual / número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año anterior -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75% 7	100% (9)				100.0%				Sin avance programado	
		Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado.	Mide la variación porcentual de queja de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior inmediato	(Número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año actual / número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior-1) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11.1% 60	100% (22)				100.0%				Sin avance programado	
		Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés.	Mide la variación % de queja de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior inmediato	(Número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual / número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior inmediato) -1) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11.1% 60	100% (60)				100.0%				Sin avance programado	
		Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES.	Mide la proporción de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al número de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos	(Número de procedimientos adm. iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES / total de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46% 71	48%	15.0%	30.0%	40.0%	48.0%	34	34.0%	Verde		
		Porcentaje de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES.	Mide la proporción de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al número de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos	(Número de investigaciones adm. iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES / total de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77% 118	77%	25.0%	45.0%	65.0%	77.0%	68	68.0%	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 3	Vigilancia de la actuación policial atendida.	Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluida sin responsabilidad para el elemento por falta de elementos de prueba.	Mide la proporción de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluida sin responsabilidad para el elemento por falta de elementos de prueba, respecto al número de quejas denunciadas ante la Dirección General de Asuntos Internos.	(número de investigaciones administrativas remitidas al archivo definitivo/total de quejas denunciadas ante la Dirección General de Asuntos Internos.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	44% 68	44%	60.0%	55.0%	50.0%	44.0%	47	47.0%	Verde
Actividad 3.4	Atención de quejas de derechos humanos.	Porcentaje de quejas de derechos humanos atendidas por la CES	Mide la proporción de quejas de derechos humanos atendidas por la CES respecto del total de quejas de derechos humanos tramitadas y notificadas por la CEDH	(Número de quejas de derechos humanos atendidas por la CES total de quejas de derechos humanos tramitadas y notificadas por la CEDH.) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente Trimestral	100%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Investigaciones administrativas remitidas a municipios.	Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia Jurisdiccional	Mide la proporción de investigaciones remitidas en las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia jurisdiccional, con relación al número de investigaciones iniciadas en la Dirección General de Asuntos Internos	(Número de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales / total de investigaciones administrativas recibidas por la Dirección General de Asuntos Internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral	22%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Investigación de quejas de elementos policiales.	Porcentaje de quejas investigadas en contra de elementos policiales	Mide el número de quejas investigadas en contra de elementos policiales con relación al total de quejas presentadas por la población (a través de cualquier medio)	(Número de quejas investigadas en contra elementos policiales /el total de quejas presentadas por cualquier medio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 153	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Investigación de quejas de elementos operativos de seguridad y custodia.	Porcentaje de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia	Mide el número de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia con relación al total de quejas presentadas ante la Dirección de Asuntos Internos de Reinserción Social	(Número de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia / total de quejas presentadas en contra de elementos de seguridad y custodia por cualquier medio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 76	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	Verde
Componente 4	Servicios médicos atendidos.	Porcentaje de personas atendidas en servicios de emergencia por la Jefatura de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Sinistros y Urgencias Médicas.	Mide la proporción de personas atendidas en servicios de emergencia por el ERUM respecto al total de personas que requieren el servicio de emergencia	(Número de personas atendidas en servicios de emergencia por el ERUM / total de personas que requieren los servicios de emergencia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,464)	100% (3252)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1458	59.7%	Amarillo
		Promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por la JURUASUM.	Mide el promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM respecto al tiempo promedio nacional establecido	Promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM / tiempo promedio nacional establecido	Minutos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11)	100% (11)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
		Porcentaje de consultas médicas realizadas al personal de seguridad pública.	Mide la proporción de consultas médicas realizadas por el ERUM a personal de Seguridad Pública respecto al total de consultas médicas requeridas	(Número de consultas médicas realizadas a personal de seguridad pública por el ERUM / total de consultas médicas requeridas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,225)	100% (2000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1404	93.6%	Amarillo
Actividad 4.2	Entrega de materiales e insumos médicos a los elementos de la JURUASUM.	Porcentaje de materia e insumos médicos	Mide el porcentaje de materia e insumos médicos con que se cuenta en relación con los programados	(Material e insumos médicos con que se cuenta /material e insumos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4800)	100% (5000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3750	75.0%	Verde
Actividad 4.1	Entrega de equipamiento a los elementos de la JURUASUM.	Porcentaje de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados	Mide el porcentaje de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados con respecto al total de paramédicos del ERUM	(Número de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados / el total de paramédicos del ERUM) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (56)	100% (56)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	42	75.0%	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		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2022	2023							
Componente 5	Servicio de llamadas de emergencia atendidas.	Tiempo promedio de atención de llamadas al 911.	Mide el tiempo promedio que tarda el operador y/o supervisor telefónico en recabar la información mínima necesaria en las llamadas emergencias 911, respecto al total de llamadas reales recibidas por el operador telefónico y/o supervisor telefónico	Total de segundos de las llamadas recibidas (llamadas reales y no reales) al 911 / número de llamadas reales recibidas al 911	Segundos	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	126	115	130	125	120	115	123	15886500/128799	Verde		
		Porcentaje de llamadas reales de emergencia 911.	Mide la proporción de llamadas de emergencia 911 reales recibidas respecto al total de llamadas recibidas a través del 911	(Número de llamadas de emergencias 911 reales recibidas / total de llamadas recibidas a través del 911) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	23.5% 87,328	23.9% 86,380		23.8%		23.9%			Sin avances registrados		
		Porcentaje de llamadas reales de denuncia anónima 089 recibidas.	Mide la proporción de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas, respecto al total de llamadas recibidas	(Número de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas / total de llamadas recibidas a través del 089) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15.3% 1,357	15.3% 1,386	14.7%	14.9%	15.1%	15.3%	4210/24540*100	17.16%	Verde		
Actividad 5.4	Realización de reportes estadísticos.	Porcentaje de reportes estadísticos realizados de los servicios de emergencia.	Mide el porcentaje de reportes estadísticos de los servicios de emergencia entregados con relación a los reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12)	(Reportes estadísticos de los servicios de emergencia entregados / los reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 124	100% 136	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	102.00	75.0%	Verde		
Actividad 5.3	Capacitación de operadores telefónicos.	Porcentaje de operadores telefónicos capacitados de los servicios 911.	Mide la proporción de operadores telefónicos capacitados, respecto al total de operadores telefónicos (089 y 911)	(Número de operadores telefónicos capacitados de los servicios 911 / total de operadores telefónicos de los servicios 911 y/o 911 programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 53	100% (54)		50.0%	75.0%	100.0%	53	75.0%	Verde		
Actividad 5.2	Realización del análisis de cobertura de operadores.	Porcentaje de cobertura de operadores telefónicos 911 y 089.	(Mide el porcentaje de operadores telefónicos con que cuenta el c5 para los servicios 911 y 089 en relación a los operadores requeridos en acuerdo a las posiciones de trabajo por 3 turnos (51)	(Operadores telefónicos con que cuenta el C5 para los servicios 911 y 089 /operadores requeridos (51))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (65)	100% (54)	89.0%	92.0%	96.0%	100.0%	62	115.0%	Verde		
Actividad 5.1	Revisión de equipo de trabajo.	Porcentaje de disponibilidad del equipo de cómputo y telefonía.	Mide el porcentaje de disponibilidad del equipo trabajo (equipo de computo y telefonía) con relación al total de equipo de trabajo	(Disponibilidad del equipo trabajo (equipo de computo y telefonía) / total de equipo de trabajo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (25)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25	100.0%	Verde		

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

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

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

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

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

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	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	

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

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

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

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

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

Francisco Javier Perez Piña
Director de Vinculación Institucional

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



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:	E013. Reinserción social		Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación del Sistema Penitenciario				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:			Cero corrupción
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo	Cero impunidad					
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.		Objetivo:	1. Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado. No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad			17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	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	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2123.5 44,284	2099.27 44,195				2,099.27			Sin avances registrados
		Tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	376.23 7,846	337				337			Sin avance programado
Propósito	Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores y menores de 18 años cumplen con su pena y se reinserstan a la sociedad	Tasa de variación de PPL's mayores de 18 años liberadas reincidentes	Mide la proporción en el año actual de PPL's mayores de 18 años que después de ser liberados reincidieron en algún delito con relación a los reincidentes en el año anterior	(Numero de los PPL's liberados en el año actual que reincidieron en algún delito en el año actual / Numero PPL's liberados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	-7.8% (350)	5.71% (330)				5.7%			Sin avances registrados
		Tasa de variación de PPL's menores de 18 años liberadas reincidentes	Mide la proporción en el año actual de PPL's menores de 18 años que después de ser liberados reincidieron en algún delito con relación a los reincidentes en el año anterior	(Numero de los PPL's liberados en el año actual que reincidieron en algún delito / Numero PPL's liberados en el año anterior que reincidieron en algún delito)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	15% (150)	13% (130)				13.0%			Sin avances registrados
	Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores de 18 años realizan actividad laboral	Porcentaje de PPL's con actividad laboral.	Mide la proporción de PPL's con actividad laboral en relación al total de la población	(Número de PPL's que cuentan con actividad laboral / Total de población) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	62.10% 2,390	78% (3,000)				78.0%			Sin avances registrados

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

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

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

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 2.2	Atención médica brindada	Programa de consultas o tratamientos médicos para los PPLs	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de tratamientos de adicciones otorgados / total de la población penitenciaria(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47.2% 42	70%	20.0%	40.0%	50.0%	70.0%	44	50.0%	Verde
		Porcentaje de evaluaciones medicas realizadas	Porcentaje de evaluaciones medicas realizadas con respecto al total de la población penitenciaria de nuevo ingreso.	(Número de evaluaciones medicas realizadas / Total de población penitenciaria de nuevo ingreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 7	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		372,855.90		372,855.9			227,632.4		227,632.4	61.1%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%					
Inversión										Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. I					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,919.1		27,258.30		30,177.4						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,919.1		27256.34		30,175.4	44.0		1,553.9			1,597.9	5.3%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						403,031.3	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						229,230.3	56.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Componente 1- Porcentaje de artesanías comercializadas. -las artesanías son comercializadas por los familiares de las Personas Privadas de su Libertad.															
Componente 1- Porcentaje de ejemplares impresos y requeridos del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".- a partir de este periodo en el CERESO MORELOS no se imprime al Periodoco Oficial "Tierra y Libertad".															
Actividad 1.5- Objetivo.- Difusión de capacitación para el trabajo realizada.- Porcentaje del personal de industria penitenciaria capacitados para la impartición de cursos y/o talleres.- El personal de la Direccion de Industria Penitenciaria no cuenta con capacitacion para impartir algun curso o taller a las personas privadas de su libertad, sin embargo con fecha nueve de enero del presente año se refrendo el convenio con el ICATMOR, asignando a dicho convenio el numero DV/P03/16/2023, para la capacitacion de las Personas Privadas de su Libertad.															

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

Mtro. Jorge Israel Ponce de León Bórquez

Coordinador del Sistema Penitenciario



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:	E239. Prevención del Delito Con Participación Ciudadana			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo	Ejes transversales:		Cero corrupción		
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	3. Instrumentar políticas públicas que nos permitan migrar de un sistema de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, atendiendo las causas que generan la violencia y la delincuencia.									Perspectiva de género		
														Cero impunidad		
Clasificación Funcional																
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		55. Prevención del delito con perspectiva estatal							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		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 por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2123.544284	2099.2744195					2,099.2			Sin avance programado
		Tasa de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	376.237846	372.317838					372.3			Sin avance programado
Propósito	Los habitantes del estado participan en la prevención del delito, por lo que se atienden las causas que generan la violencia y la delincuencia	Porcentaje de personas de 3 años en adelante que participan en acciones de prevención del delito.	Mide la proporción de personas de 3 años en adelante que han participado en acciones del centro de prevención del delito respecto al total de población de 3 años y mas (1,887,763 Censos de población y vivienda 2020).	(Personas de 3 años en adelante que han participado en acciones del centro de prevención del delito / total de población de 3 años y mas 1825520) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1,900	2,000					15.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de municipios atendidos con acciones integrales enfocadas a la prevención del delito.	Mide la proporción de municipios en los que se desarrollan acciones integrales de prevención social de la violencia respecto al total de municipios del estado.	(Número municipios atendidos con acciones integrales enfocadas en la prevención social de la violencia / total de municipios en el estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	36	36	16.0%	38.0%	64.0%	100.0%	26	72.2%		Verde

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.	
Componente 1	Acciones de prevención del delito realizadas	Porcentaje de pláticas de prevención de violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género.	Mide la proporción de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género, con relación a las pláticas de prevención de la violencia de género programadas.	(Número de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género / Número de pláticas de prevención de la violencia de género programadas para llevarse a cabo en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	70	20.0%	35.0%	50.0%	70.0%	55	55.0%	Verde
		Porcentaje de municipios que implementan el programa Patrulla Juvenil.	Mide la proporción de municipios en los que se ha implementado el programa Patrulla Juvenil respecto al total de municipios en el estado.	(Número de municipios que implementan el programa Patrulla Juvenil / total de municipios en el estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	36	24.0%	46.0%	74.0%	100.0%	29	80.0%	Verde
		Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadas.	Mide la proporción de marchas exploratorias de detección de riesgos realizadas con los COMVIVES respecto al total de marchas exploratorias de detección de riesgos programadas.	(Número de marchas exploratorias de detección de riesgos realizadas / total de marchas exploratorias de detección de riesgos programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	130	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	45	45.0%	Rojo
Actividad 1.2	Seguimiento de Comités de Vigilancia Vecinal	Porcentaje de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas con relación a las solicitudes de capacitación recibidas.	(Número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas / Número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	82	20.0%	42.0%	60.0%	100.0%	37	45.0%	Amarillo
		Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal con seguimiento.	Mide la proporción de COMVIVES que se encuentran operando y se encuentran depurados con relación al total de COMVIVES integrados	(Número de COMVIVES operando y que se encuentran depurados / total de comvives integrados (1482)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	518	530	10.0%	20.0%	30.0%	36.0%	300	20.0%	Rojo
Actividad 1.1	Instalación de Comités de Vigilancia Vecinal	Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal instalados.	Mide la proporción de Comités de Vigilancia Vecinal instalados con relación a los Comités de Vigilancia Vecinal que solicitan la instalación.	(Número de Comités de Vigilancia Vecinal instalados / total de comvives que solicitan la instalación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	55	20.0%	30.0%	80.0%	100.0%	40	72.0%	Verde
		Porcentaje de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE).	Mide la proporción de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas con relación a las convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) programadas.	(Número de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas / total de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	50	60	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	35	58.0%	Amarillo

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 2	Acciones de prevención del delito a los alumnos de las instituciones educativas realizadas	Porcentaje de escuelas de educación superior intervenidas con el programa Escuela Segura.	Mide la proporción planteles escolares de nivel superior que participan en el programa de Escuela Segura con relación al total de planteles de educación superior programados.	Número de planteles escolares de nivel superior que participan en el Programa Escuela Segura / total de planteles de nivel superior programados (30)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	15	25	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	15	60.0%	Verde
								6	13	19	25				
		Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con acciones implementadas en fomento de una cultura de prevención de la violencia y del delito.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia con relación a los planteles de nivel medio superior programados.	Número de planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia / total de planteles de nivel medio superior programados (54) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	33	54	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	35	64.8%	Verde
									14	27	40	54			
		Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con brigada de seguridad operando	Mide la proporción de planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de Seguridad con relación a los planteles escolares de nivel medio superior programados.	Número de planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de seguridad / total de planteles de nivel medio superior programados 25)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	22	25	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	18	72.0%	Verde
								6	13	19	25				
		Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con el programa Escuela Segura.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura con relación a los planteles escolares de nivel básico programados	Número de planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura / total de planteles de nivel básico programados (270)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	265	270	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	225	83.3%	Verde
								67	135	202	270				
		Porcentaje de planteles escolares de nivel preescolar con actividades lúdicas en prevención de la violencia.	Mide la proporción de planteles escolares de nivel preescolar que desarrollan actividades lúdicas en prevención de la violencia respecto al total de planteles de nivel preescolar en el estado.	Número de planteles escolares de nivel preescolar que llevan a cabo actividades lúdicas enfocadas a promover una cultura de prevención de la violencia / total de planteles del estado de Morelos de nivel preescolar (1263)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	125	130	3.0%	5.0%	7.0%	10.0%	72	5.7%	Verde
								39	65	91	130				

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

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 3.3	Elaboración del programa de capacitación a negocios y/o establecimientos en materia de prevención del delito.	Programa de capacitación a negocios y/o establecimientos realizado.	Elaboración del programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos.	(Número de programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos realizado / total de programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos programado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Atención de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales	Porcentaje de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas	Mide el número de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas	(Número de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas / total de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	80	85	20.0%	40.0%	60.0%	85.0%	48	52.9%	Verde
Actividad 3.1	Difusión sobre temas de prevención del delito en negocios y/o establecimientos comerciales	Porcentaje de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito	Mide la proporción de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito en relación a los establecimientos comerciales programados	(Número de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito / Total de negocios establecidos en el Estado de Morelos (110,685)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	170	350	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	200	57.0%	Amarillo
Componente 4	Elementos policiales con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género	Porcentaje de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género	Mide la proporción de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género con relación al total de elementos con función preventiva que integran las policías de género	(Número de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género / Total de elementos policiales con función preventiva que integran las policías de género (60)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	150	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	122	81.3%	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 período				Absoluta	Relativa	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 4.2	Asistencia de elementos policiales con función preventiva a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	Porcentaje de elementos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	Mide los elementos preventivos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	(Número de elementos preventivos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género / Total de elementos policiales que programados para capacitación (60)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	150	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	122	81.3%	Verde
Actividad 4.1	Elaboración del programa de capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género.	Programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género elaborado.	Elaboración del programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género.	(Número de programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género realizadas/ total de programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,316.10		3,316.1		1,912.7		1,912.7	57.7%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,100.0				2,100.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,100.0				2,100.0		500.0				500.0	23.8%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	5,416.1					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	2,412.7	44.5%	

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

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

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

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

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

Lic. Evelyn Valeria Díaz Martínez
Enlace Advto CEPSyDPC

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

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.			
Propósito	Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria	Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (35)	100% (68)			44.0%	100.0%	17	25.0%	Rojo
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	100% (15)			100.0%	100.0%	14	93.3%	Verde
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (109)	100% (206)		89.0%	100.0%	100.0%	167	81.1%	Verde
Componente 1	Capacitaciones para elementos policiales con función preventiva otorgadas	Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación inicial Presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (132)	100% (158)			100.0%	100.0%	198	125.3%	Amarillo
		Porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación especializada presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (77)	100% (40)			100.0%	100.0%	37	92.5%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,161)	100% (1,967)	33.0%	39.0%	63.0%	100.0%	1,223	62.2%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua virtual / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (251)	100% (200)			60.0%	100.0%	95	47.5%	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: 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	Capacitaciones para elementos policiales con función preventiva otorgadas	Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"	Mide el porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" con respecto al total del recurso autorizado	Recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" / total del recurso autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (9,845,735.00)	100% (9,715.20)				100.0%			Sin avance programado
											9,715.20				
Actividad 1.4	Examinación de la Vigencia de acreditación	Porcentaje de instructores internos acreditados	Instructores internos capacitados con respecto al total de instructores policías	(Instructores internos capacitados / total de instructores policías)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100% (15)				100.0%	15	Sin avances registrados	
Actividad 1.3	Examinación de requisitos	Porcentaje de verificación de requisitos de los elementos programados	Verificación de requisitos de los elementos programados	(Verificación de requisitos de los elementos programados / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 1.2	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	(Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios elaborado / Programa de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 1.1	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del diagnóstico de capacitación	Porcentaje de diagnóstico de capacitación	(Diagnóstico de Capacitación elaborado / Diagnostico de Capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

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 2	Capacitaciones para elementos policiales con función de custodia penitenciaria	Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación inicial Presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	100% (68)			66.0%	100.0%	17	25.0%	Rojo	
		Porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación especializada presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	100% (15)			100.0%	100.0%	14	93.3%	Verde	
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (111)	100% 206		89.0%	100.0%	100.0%	157	76.2%	Amarillo	
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua virtual / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (110)	100% (0)								
		Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"	Mide el porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" con respecto al total del recurso autorizado	Recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" / total del recurso autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,435,00 0.00)	100% (3,811,00 0.00)				100.0%	3,811,000			Sin avance programado

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.
Actividad 2.4	Examinación de la Vigencia de acreditación	Porcentaje de instructores internos con acreditación vigente	Instructores internos capacitados con respecto al total de instructores policías	(Instructores internos capacitados / total de instructores policías)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100% (4)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Examinación de requisitos	Porcentaje de verificación de requisitos de los elementos programados	Verificación de requisitos de los elementos programados	(Verificación de requisitos institucionales de los elementos programados / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	(Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios elaborado / Programa de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del diagnóstico de capacitación	Porcentaje de diagnóstico de capacitación	(Diagnóstico de Capacitación elaborado / Diagnostico de Capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devngado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		39,814.70		39,814.7					22,525.1		22,525.1	56.6%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%				
Inversión								Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		520.0		9715.2		10,235.2						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		520.0		9717.19		10,237.2		519.0		8,238.6		8,757.6	85.5%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						50,051.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						31,282.7	62.5%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
*Respecto al indicador propósito "Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial", no se cumplió el número de capacitaciones establecidas debido a incidencias médicas y bajas académicas presentadas por el personal programado.																
*Respecto al indicador de componente 2 "Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial", no se cumplió el número de capacitaciones establecidas debido a incidencias médicas y bajas académicas presentadas por el personal programado.																

Mtro. Pedro Barrera Cano
Coordinador de Desarrollo Policial

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,315.00		2,315.0		1,283.0		1,283.0	55.4%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					2,315.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					1,283.0	55.4%

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

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

JOSE RAUL RAMIREZ HERNANDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

C. NERI ALBERTO CABALLERO FERRO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	10/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E242. Policía Industrial Bancaria y Auxiliar			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	1.1. Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral			Objetivo:	Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.										Cero impunidad
															No aplica
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública						
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	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado mediante la disminución de los delitos para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal	2123.5 44284	2099.27 44,195				2,099.3			Sin avance programado
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa		376.23 7,846	372.31 7,838				372.31			Sin avance programado
Propósito	Las empresas e instituciones cuentan con seguridad	Porcentaje de servicios brindados por la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA)	Mide la proporción de servicios prestados por la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) entre el total de servicios solicitados	(Numero de servicios prestados por la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) / total de servicios solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	91%	86%	88%	90%	91.0%	138	78.0%	Verde
		Porcentaje de empresas e instituciones con seguridad contratada	Mide la proporción de empresas e instituciones que contratan los servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) con relación a las empresas que solicitan servicios de la policía industrial bancaria y auxiliar	(Empresas e instituciones que contrataron los servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA)/ las empresas que solicitan servicios de la policía industrial, bancaria y auxiliar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84%	86%	84%	85%	86%	86.0%	94	70.0%	Verde
Componente 1	Servicios de seguridad otorgados	Promedio de satisfacción de los clientes por los servicios otorgados	Mide el nivel de satisfacción de los clientes que contratan los servicios de la PIBA	Sumatoria del valor del total de preguntas obtenidas con grado de satisfacción de una muestra representativa mínima del 20% del total de empresas /el total de preguntas formuladas en el total de los cuestionarios *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	97%	98%	90%	92%	94%	98.0%	90	62.0%	Rojo

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	Permanencia y equipamiento de Policías industriales y bancarios	Porcentaje de personal con evaluaciones de permanencia	Mide la proporción de elementos que cuentan con su control de confianza para ingreso y permanencia en relación al total de elementos adscritos a la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA)	(Número de elementos adscritos a la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) que cuenta con su control de confianza vigente / el total de elementos adscritos a la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86%	90%	80.0%	80.0%	90.0%	90.0%	410	78.0%	Verde
		Porcentaje de policías industriales y bancarios equipados	Mide la proporción de elementos operativos a los que se les ha otorgado equipamiento (camisola, pantalón, botas, candados de mano, PR-24, vehículos etc.) en relación al total de elementos en activos frente a servicio	(Número de elementos activos con equipamiento otorgado / total de elementos activos)*100	Porcentaje		100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	527	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar	Porcentaje de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que acreditan la capacitación inicial	Mide aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que acreditaron la capacitación inicial con respecto al total de aspirantes que recibieron la capacitación inicial	(Numero de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que acreditaron la formación inicial / total de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que recibieron la capacitación inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0%	133	70.0%	Amarillo
Actividad 1.2	Selección de personal	Porcentaje de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar seleccionados	Mide la proporción de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que fueron seleccionados con respecto al total de aspirantes	(Aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar que fueron seleccionados/ total de aspirantes a policía industrial bancario y auxiliar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	38%	35%	30.0%	32.0%	34.0%	35.0%	133	44.0%	Amarillo
Actividad 1.1	Elaboración y publicación de convocatoria de ingreso	Convocatoria de ingreso la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) elaborada y publicada	Mide el número de convocatorias para ingresar la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) elaboradas y publicadas	Convocatoria para ingresar la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) elaborada y publicada	convocatoria	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social											Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		107,663.2		107,663.2			65,380.8		65,380.8	60.7%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%					
Inversión											Inversión				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					107,663.2	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					65,380.8	60.7%			
las calificaciones estuvieron bajas de parte de los dependencias porque el uniforme esta muy desgastado, no se les ha otorgado nuevos uniformes en 2 años, solo al personal nuevo															

Claudia Flores Rosas
Subdirectora de Vinculación Operativa

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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:	E243. Registro Público Vehicular		Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:				Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	No aplica		Cero corrupción		
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.		Objetivo:												
Clasificación Funcional															
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		221. Infraestructura de seguridad pública						
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL															
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	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado mediante el Registro Público Vehicular, para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2123.5	2099.27				2,099.27			Sin avance programado
Propósito	Los propietarios vehiculares cuentan con certeza jurídica de su vehículo y mayores posibilidades de recuperar su bien en caso de robo	Tasa de robo de vehículos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes	Mide la tasa de robo de vehículos registrados en la entidad en relación al total de la población por cada 100,000 habitantes	(Número de robo de vehículos registrados en la entidad /el total de población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	209.02	206.64				206.64			Sin avance programado
Componente 1	Vehículos automotores registrados en REPUVE	Porcentaje de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 y porcentaje de vehículos posteriores a 2010 con constancias instaladas inscritos en el REPUVE.	Mide la proporción de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 y de vehículos posteriores a 2010 con la constancia REPUVE instalada en relación al total de vehículos automotores que lo solicitaron	(Número de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 y de vehículos posteriores a 2010 con la constancia REPUVE instalada / total vehículos automotores que lo solicitaron) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86	100.00%	25%	50%	100%	100%	54	100.00%	Verde
									100	200					

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 1.4	Revisión de los requisitos de inscripción para ser inscritos al REPUVE	Porcentaje de vehículos que cumplen con los requisitos para ser inscritos al REPUVE	Mide la proporción de vehículos que cumplen con los requisitos para ser inscritos al REPUVE con relación al total de vehículos que presentan los requisitos para ser inscritos al REPUVE	(Número de vehículos que cumple con los requisitos para ser inscritos al REPUVE/ total de vehículos que presentan los requisitos para ser inscritos al REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	70.00%	100%	100%	70%	70%	54	59%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación del personal para instalación de constancias de inscripción REPUVE	Porcentaje de personal capacitado para la instalación de constancias de inscripción REPUVE	Mide la proporción de personal capacitado para la de constancias de inscripción REPUVE con relación al total de personal de la dirección del REPUVE	(Número de personas capacitadas para la instalación de constancias de inscripción REPUVE/ Total de personas de la dirección del REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	7	100%	100%	100%	100%	7	100%	Verde
Actividad 1.2	Adquisición de equipamiento	Porcentaje de equipamiento adquirido para instalación de la Constancia de Inscripción REPUVE.	Mide la proporción de equipamiento para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil de uso rudo, software, vehículo de oficina y rampas) con relación al equipo requerido.	(Equipo recibido para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE/ Total de equipamiento requerido para la instalación de la constancia de inscripción REPUVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 1.1	Realización de campañas de difusión	Porcentaje de campañas de difundidas del REPUVE.	Mide la proporción de campañas de difusión de REPUVE con relación a las campañas de difusión programadas	(Número de campañas difundidas de REPUVE / las campañas difundidas de REPUVE programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5		40%	80%	100%	4	80%	Verde
Componente 2	Vehículos con reporte de robo detectados.	Porcentaje de Vehículos detectados y notificados con reporte de robo.	Mide la proporción de vehículos detectados y notificados con reporte de robo con relación a los vehículos con reporte de robo registrados en plataforma México	(Número de vehículos con reporte de robo detectados/ Total vehículos reportados como robados registrados en plataforma México)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21	2%				2.0%	176	75%	Sin avance programado
Actividad 2.4	Instalación de arcos fijos para la detección de autos con reporte de robo	Porcentaje de arcos fijos instalados para la detección de autos con reporte de robo	Mide la proporción de arcos fijos instalados para la detección de autos con reporte de robo en relación a los programados	(Número de arcos fijos instalados para la detección de autos con reporte de robo/ los arcos fijos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2	1				100.0%		0%	Sin avance programado
Actividad 2.3	Realización de operativos conjuntos con arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo	Porcentaje de operativos de apoyo con arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo realizados	Mide la proporción de operativos de apoyo con arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo realizados en relación a los operativos de apoyo con arcos móviles programados en el trimestre	(Número de operativos de apoyo con arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo realizados/ operativos de apoyo con arcos móviles programados en el trimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	ND	100%	100%	100%	100%	56	100%	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 2.2	Capacitación del personal en operación de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo	Porcentaje del personal capacitado en operación de arcos móviles	Mide la proporción de personal capacitado en operación de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo con relación al total de personal de la dirección del REPUVE	(Número de personas capacitadas en operación de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo / Total personas de la dirección del REPUVE)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	7	100%	100%	100%	100%	7	100%	Verde
Actividad 2.1	Equipamiento y configuración de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo	Porcentaje de arcos móviles para la detección de autos con reporte de robo equipados y configurados	Mide la proporción de arcos móviles equipados y configurados para la detección de autos con reporte de robo con relación al total de arcos móviles equipados y configurados requeridos.	(Número de arcos móviles equipados y configurados para la detección de autos con reporte de robo / número de arcos móviles equipados y configurados requeridos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-			-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-			-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. VII					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,909.0	1,389.0			3,298.0						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		75.3	1667.66			1,743.0		-				-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						1,743.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%	
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: El componente fue unificado derivado que, el planteamiento de la meta era incorrecto ya que el método de cálculo fue en valor absoluto, el cual debió considerarse con un valor relativo, basado en las constancias de inscripción REPUVE instaladas.

*Actividad 1.4: Se modificó la meta bajando al 70%, debido a que los ciudadanos no tienen la documentación completa para ser inscritos y no depende del REPUVE que los ciudadanos acudan con la documentación completa y correcta.

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

María Candelaria Alvarado Chávez
Directora De Registro Público Vehicular

Liliana Fernández García
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Comisión Estatal de Seguridad Pública							
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)					Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión				
			Estatal	Federal	Estatal	Federal			
					Ramo 33	Prog. Fed			
1.- Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública	Coordinación efectiva para el Diseño e Implementación de la Estrategia en Seguridad Pública.	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	105,729.4		41,707.3	-			147,436.7
2.- Oficina del Comisionado Estatal de Seguridad Pública	Municipios	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	-						-
3.- Dirección General de la Ayudantía del Gobernador	Seguridad del Gobernador del Estado y su Familia	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	15,466.7						15,466.7
4.- Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública	Sistema de Información estratégica en materia de seguridad pública	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	35,401.6		1,813.2	8,982.1			46,196.8
5.- Dirección General Jurídica	Atención de los asuntos jurídicos en materia de Seguridad Pública	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	6,230.1						6,230.1
6.- Dirección General de Asuntos Internos	Acciones de investigación e inspección orientados a supervisar la actuación policial	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	5,037.4						5,037.4
7.- Dirección General del C5	Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	57,969.1		220.0	42,608.0			100,797.2
8.- Dirección General de Inteligencia Policial	Manejo de Información Estratégica para contribuir a la Seguridad del Estado	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	2,016.6						2,016.6
9.- Coordinación Operativa de Seguridad Pública	Coordinación Interinstitucional Operativa	E019 Seguridad pública del Estado de Morelos	22,318.5		10,600.0	76,423.0			109,341.5

Presupuesto modificado a diciembre 2023

21.- Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana	Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana	E239 Prevención del Delito Con Participación Ciudadana	3,316.1		2,100.0	-			5,416.1
1	1	Costo por PP	3,316.1	-	2,100.0	-	-	-	5,416.1
22.- Oficina del Coordinador del Sistema Penitenciario	Oficina del Coordinador General de la Unidad de Reinserción	E013. Reinserción social	159,272.3		2,919.1	26,653.5			188,844.9
23.- Dirección General de Reinserción Social	Dirección General de Reinserción Social	E013. Reinserción social	38,768.3						38,768.3
24.- Dirección General de Centros Penitenciarios	Dirección General de Establecimientos Penitenciarios	E013. Reinserción social	160,534.2						160,534.2
25.- Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes	Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes	E013. Reinserción social	13,014.5						13,014.5
26.- Dirección General Operativa Penitenciaria	Operatividad Penitenciaria del Estado de Morelos	E013. Reinserción social	1,266.6						1,266.6
2	2	Costo por PP	372,855.9	-	2,919.1	26,653.5	-	-	402,428.4
27.- Registro Público Vehicular	Registro Público Vehicular	E243 Registro Público Vehicular			1,909.0	1,667.7			3,576.7
1	1	Costo por PP	-	-	1,909.0	1,667.7	-	-	3,576.7
28.-		E067. Accidentes, adicciones y violencia							-
29.-		E067. Accidentes, adicciones y violencia							-
2	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-
26	24	Total General	1,320,306.9	-	68,296.6	166,951.4	-	-	1,555,555.0
Observaciones	Respecto a los recursos del ramo 33, en específico al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se cargo dentro del MELPP los recursos asignados durante el ejercicio 2022, derivado de que la concertación de los recursos para el presente ejercicio fiscal 2023, se realizan y concluyen ante la federación en el mes de marzo, situación por la cual la carga en los PP's no corresponde a la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".								