

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
1924 - 2024

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Tercer Trimestre

Secretaría de Gobierno

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

- PA02. Secretaría de Gobierno
- P111. Gobernabilidad
- E024. Registro Civil
- E112. Derechos humanos y diversidad sexual
- E025. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos
- N014. Protección Civil
- R023. Pro veteranos de la Revolución del Sur
- E017. Servicios registrales y catastrales
- E018. Atención y reparación a víctimas de delitos
- E113. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado Morelos
- E016. Defensoría pública del Estado de Morelos
- E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos
- E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz
- E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva



Octubre, 2024.

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno	Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Gobierno								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos	Ejes transversales:							
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad, la paz y la armonía de las y los morelenses	Objetivo:	No aplica							Cero impunidad					
Clasificación Funcional															
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.2 Política Interior	155. Gobernanza democrática									
Actividad Institucional															
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición					Al periodo				
							2023		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretaríos	Dar atención a las problemáticas presentadas en el estado, garantizando una administración pública y contribuyendo a la estabilidad social, la paz y armonía de las y los morelenses, con una participación activa de las dependencias y brindando cuidado a la población morelense.	Porcentaje de acuerdos con seguimiento de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado.	Mide la proporción de acuerdos con seguimiento derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado en relación al total de acuerdos tomados derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado.	(Número de acuerdos con seguimiento derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado/Total de acuerdos tomados derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	368	100.0%	Verde	
		Porcentaje de peticiones y reuniones atendidas con diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense.	Mide la proporción de peticiones y reuniones atendidas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense en relación al total de peticiones y reuniones requeridas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense.	(Número de peticiones y reuniones atendidas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense/Total de peticiones y reuniones requeridas con actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7715	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,321	100.0%	Verde	
	Participación en las sesiones y juntas de Gobierno de los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública.	Porcentaje de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones y juntas de los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública para garantizar su correcta operación y cumplimiento de los objetivos.	Mide la proporción de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública en relación al total de acuerdos tomados derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública.	(Número de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública/Total de acuerdos tomados derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	464	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	247	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN		
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero impunidad	
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos			
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de las y los morelenses			Objetivo:	No aplica									
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática					
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
3. Actividades administrativas	Administración de los recursos financieros asignados a la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno.	Mide la proporción de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno en relación al presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobierno.	(Presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno/Presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobierno)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (106,839,779.08)	15.0%	40.0%	60.0%	100.0%	64,219.60	65.1%	Verde
	Seguimiento a las solicitudes de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales y servicios de la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días.	Se refiere a la proporción de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días en relación al total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios.	(Número de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días/Total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,387)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,870	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN	
3. Actividades administrativas	Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley.	Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley respecto al total de solicitudes de información pública recibidas.	(Número de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley/Total de solicitudes de información pública recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (260)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	267	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		23,512.93			23,512.9									
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,293.93			23,293.9									
Presupuesto total												23,293.93		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,524.28			15,524.3	66.6%						-	0.0%	
Gasto Devengado total												15,524.28		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total												66.6%		

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,464.3			15,464.3	66.4%							-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	15,464.26		
											Porcentaje ejercido del presupuesto total	66.4%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO (\$195.83 M.N.) Y DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN (\$23.16 M.N.) : Se disminuyo el presupuesto derivado de las transferencias realizadas a la Dirección General Jurídica, autorizadas a través del oficio SH/CPP/DGPGP/3402-AD/2024, de fecha 23 de julio del 2024, para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".														

Elaboró

C.P. Marivel Jayar Escobar
Directora de Recursos Financieros

Autorizó

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Secretaria de Gobierno				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas			Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos		Ejes transversales:	Cero impunidad
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo							
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses															
Propósito	La ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas del estado de Morelos son atendidos en sus demandas y conflictos sociales.	Porcentaje de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas en relación al total de manifestaciones atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas.	(Número de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)/Total de manifestaciones atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje		270	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	230	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Secretaria de Gobierno	
Propósito	La ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas del estado de Morelos son atendidos en sus demandas y conflictos sociales.	Porcentaje de demandas ciudadanas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de demandas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas en relación al total de demandas atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas.	(Número de demandas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)/Total de demandas atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1115	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	906	98.0%	Verde
Componente 1	Demandas ciudadanas y conflictos sociales atendidos.	Porcentaje manifestaciones atendidas de la ciudadanía y grupos organizados.	Mide la proporción de las manifestaciones atendidas de ciudadanía y grupos organizados en relación al total de manifestaciones registradas de la ciudadanía y de grupos organizados.	(Número de manifestaciones de ciudadanía y grupos organizados atendidas/ Total de manifestaciones registradas de la ciudadanía y de grupos organizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	270	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	230	100.0%	Verde
		Porcentaje de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados.	Mide la proporción de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados con relación al total de demandas registradas de la ciudadanía y de grupos organizados.	(Número de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados/Total de demandas registradas de la ciudadanía y de grupos organizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1142	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	963	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Realización de Ferias de Servicios para atender las necesidades de la ciudadanía.	Porcentaje de Ferias de Servicios realizadas.	Mide la proporción de Ferias de Servicios realizadas en relación al total de Ferias de Servicios requeridas.	(Número de Ferias de Servicios realizadas/Total de Ferias de Servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100%	100.0%	100%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de mesas de trabajo con las diversas secretarías, dependencias y entidades para la atención de manifestaciones y demandas ciudadanas.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas en relación al total de mesas de trabajo requeridas.	(Número de mesas de trabajo realizadas/Total mesas de trabajo requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1089	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	602	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de mapas de riesgo para identificar posibles conflictos sociales.	Porcentaje de mapas de riesgo realizados.	Mide la proporción de mapas de riesgos realizados en relación al total de mapas de riesgos requeridos.	(Número de mapas de riesgo realizados/Total mapas de riesgo requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Secretaria de Gobierno		
Actividad 1.1	Atención y seguimiento de las demandas ciudadanas.	Porcentaje de demandas ciudadanas con seguimiento.	Mide la proporción de demandas ciudadanas con seguimiento en relación al total de demandas ciudadanas canalizadas.	(Número de demandas ciudadanas con seguimiento/Total de demandas ciudadanas canalizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	830	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	544	100.0%	Verde
		Porcentaje de demandas ciudadanas atendidas.	Mide la proporción de demandas ciudadanas atendidas en relación al total de demandas ciudadanas recibidas.	(Número de demandas ciudadanas atendidas/Total de demandas ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	830	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	544	100.0%	Verde
Componente 2	Municipios y comunidades indígenas atendidas.	Porcentaje de demandas atendidas de municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de demandas atendidas de los municipios y comunidades indígenas en relación al total de demandas recibidas de los municipios y comunidades indígenas.	(Número de demandas atendidas de los municipios y comunidades indígenas/Total de demandas recibidas de los municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de mesas de trabajo con autoridades y representantes de los municipios y comunidades indígenas.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas en relación al total de mesas de trabajo requeridas con los municipios y comunidades indígenas.	(Número de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas /Total de mesas de trabajo requeridas con los municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	34	100.0%	Verde
Componente 3	Periodistas y personas defensoras de derechos humanos atendidos.	Porcentaje de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas.	Mide la proporción de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas en relación al total de personas defensoras de derechos y de periodistas registradas.	(Número de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas/Total de personas defensoras de derechos y de periodistas registradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Gobierno		
Actividad 3.3	Implementación de medidas urgentes de protección, preventivas y/o medidas de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas en el estado de Morelos.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas en relación al total de solicitudes recibidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas.	(Número de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas/Total de solicitudes recibidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14	100.0%	Verde	
		Porcentaje de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado.	Mide la proporción de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado en relación al total de solicitudes que requieren ser atendidas mediante convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado.	(Número de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado/Total de solicitudes que requieren ser atendidas mediante convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	59	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Elaboración de mesas de trabajo de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación en relación al total de mesas de trabajo requeridas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	(Número de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación/Total de mesas de trabajo requeridas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Difusión de los objetivos y funciones del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado de Morelos.	Porcentaje de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en relación al total de capacitaciones requeridas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	(Número de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos/Total de capacitaciones requeridas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde	

Elaboró

LIC. MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ GERARDO
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

Elaboró

LIC. ROBERTO ADRIAN CAZARES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Elaboró

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ DORANTES
DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre	Tercero
Fecha	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Secretaria de Gobierno			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos			Cero impunidad	
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 4	Seguridad y Certeza Jurídica otorgada.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica a los ciudadanos.	Mide la proporción de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica con relación al total de trámites y servicios solicitados en materia de certeza jurídica.	(Número de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica/ Total de trámites y servicios solicitados en materia de certeza jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,240	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10740	100%	Verde
Actividad 4.7	Realización de inspecciones generales y especiales a las notarias públicas del Estado de Morelos.	Porcentaje de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarias públicas.	Mide la proporción de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarias públicas en relación al total de inspecciones generales y especiales a las notarias públicas ordenadas por el Secretario de Gobierno.	(Número de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarias públicas/Total de inspecciones generales y especiales ordenadas a las notarias públicas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
Actividad 4.6	Tramitación de quejas administrativas contra notarias públicas del estado de Morelos.	Porcentaje de quejas administrativas atendidas contra notarias públicas.	Mide la proporción de quejas administrativas atendidas contra notarias públicas en relación al total de quejas administrativas recibidas contra notarias públicas.	(Número de quejas administrativas atendidas contra las notarias públicas/ Total de quejas administrativas recibidas contra las notarias públicas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100%	100%	100%	100%	100%	9	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre	Tercero
Fecha	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05_ Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Secretaria de Gobierno		
Actividad 4.5	Impresión de ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Porcentaje impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de impresiones solicitadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de impresiones solicitadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,332	100%	100%	100%	100%	100%	2082	100%	Verde
Actividad 4.4	Realización de publicaciones en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de publicaciones solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/ Total de publicaciones solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,332	100%	100%	100%	100%	100%	2082	100%	Verde
Actividad 4.3	Digitalización de ejemplares del Periódico "Tierra y Libertad".	Porcentaje de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de ejemplares publicados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de ejemplares publicados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	278	100%	100%	100%	100%	100%	222	100%	Verde
Actividad 4.2	Difusión sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	Porcentaje de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	Mide la proporción de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos en relación al total de difusiones elaboradas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	(Número de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos/ Total de difusiones elaboradas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde
Actividad 4.1	Legalización y Apostille de documentos en firmas autógrafas.	Porcentaje de documentos legalizados.	Mide la proporción de documentos legalizados en relación al total documentos requeridos para su legalización.	(Número de documentos legalizados/Total de documentos requeridos para su legalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,968	100%	100%	100%	100%	100%	2735	100%	Verde
		Porcentaje de documentos apostillados.	Mide la proporción de documentos apostillados en relación al total de documentos requeridos para su apostille.	(Número de documentos apostillados/Total de documentos requeridos para su apostille)*100.			4,272	100%	100%	100%	100%	3606	100%	Verde	

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

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Secretaria de Gobierno				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:			Cero impunidad
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses		Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos				
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.		Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior			155. Gobernanza democrática					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 5	Demandas de las autoridades municipales solucionadas.	Porcentaje de demandas de las autoridades municipales solucionadas.	Nos indica la proporción de demandas solucionadas de las autoridades municipales respecto al total de demandas atendidas de las autoridades municipales.	(Número de demandas solucionadas de las autoridades municipales/Total de demandas atendidas de las autoridades municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Realización de mesas de trabajo con las autoridades municipales y ciudadanía.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía respecto al total de mesas de trabajo solicitadas por las autoridades municipales y ciudadanía.	(Número de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía/Total de mesas de trabajo solicitadas por las autoridades municipales y ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	162	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	92	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Capacitación a autoridades municipales.	Porcentaje de autoridades municipales capacitadas.	Nos indica las autoridades municipales capacitadas respecto al total autoridades municipales que requieren capacitación.	(Número de autoridades municipales capacitadas/Total autoridades municipales que requieren capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Canalización y/o gestión de las solicitudes recibidas de ciudadanía y autoridades municipales	Porcentaje de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales.	Nos indica la proporción de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales respecto al total de solicitudes recibidas por la ciudadanía y autoridades municipales.	(Número de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales/Total de solicitudes recibidas por la ciudadanía y autoridades municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde

Elaboró

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Secretaria de Gobierno			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		29,004.40			29,004.4							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		29,365.42			29,365.4							-	
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											29,365.42		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		18,283.69			18,283.7	62.3%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											18,283.69		
Porcentaje devengado del presupuesto total											62.3%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		18,129.6			18,129.6	61.7%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											18,129.63		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											61.7%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<p>OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO (\$35.81 M.N.) Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO (\$13.00 M.N.): Se disminuyo el presupuesto derivado de las transferencias realizadas a la Dirección General Jurídica, autorizadas a través del oficio SH/CPP/DGPGP/3402-AD/2024, de fecha 23 de julio del 2024, para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA (\$409.81 M.N.): Se incrementó el presupuesto derivado de las transferencias autorizadas mediante el oficio número SH/CPP/DGPGP/3402-AD/2024 de fecha 23 de julio del año en curso para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".</p>													

Elaboró

Autorizó

C.P. Marivel Jayar Escobar
Directora de Recursos Financieros

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E024. Registro Civil			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Registro Civil				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:				16.9. Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.	
Objetivo:	2.7 Impulsar la modernización y sistematización de la información registral, buscando que la ciudadanía tenga acceso a servicios eficientes, respetuosos y expeditos.			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		15. Administrar el sistema registral del estado							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
Fin	4. Contribuir a garantizar el estado de derecho	Índice de gobernabilidad.	Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad de regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La población tiene certeza jurídica en sus actos registrales.	La población tiene certeza jurídica en sus actos registrales.	Mide la proporción de actos registrales realizados con relación al total de actos registrales solicitados.	(Número de actos registrales realizados/Total de actos registrales solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (55,413)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40,944	100.0%		Verde
Componente 1	Inscripción de actos y hechos del estado civil de las personas realizados.	Porcentaje de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras realizados.	Mide la proporción de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos, y registros de inserciones de actas extranjeras realizados en relación al total de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras solicitados	(Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos, y registros de inserciones de actas extranjeras inscritos / Total de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,490)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,963	100.0%		Verde

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

Fecha: **21/10/2024**

Actividad 1.6	Registro de inserción de acta extranjera	Porcentaje de registro de inserción de acta extranjera realizados.	Mide la proporción de registro de inserción de acta extranjera realizadas en relación al total de inserción de acta extranjera solicitada	(Número de registro de inserción de acta extranjera realizadas / Total de registro de inserción de acta extranjera solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (105)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	82	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Inscripción de defunción	Porcentaje de registro de defunción realizados.	Mide la proporción de registro de defunción realizados en relación al total de registro de defunción solicitados	Número de registro de defunción realizados / Total de registro de defunción solicitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (133)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	458	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Inscripción de reconocimiento	Porcentaje de registro de reconocimiento realizados.	Mide la proporción de registro de reconocimiento realizados en relación al total de registro de reconocimiento solicitados	(Número de registro de reconocimiento realizados / Total de registro de reconocimiento solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Inscripción de divorcio	Porcentaje de registro de divorcio realizados.	Mide la proporción de registro de divorcio realizados en relación al total de registro de divorcio solicitados	(Número de registro de divorcio realizados / Total de registro de divorcio solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (215)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	149	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Inscripción de matrimonio	Porcentaje de registro de matrimonio realizados.	Mide la proporción de registro de matrimonio realizados en relación al total de registro de matrimonio solicitado	(Número de registro de matrimonio realizados / Total de registro de matrimonio solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (338)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	189	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Inscripción de nacimiento	Porcentaje de registro de nacimiento realizados.	Mide la proporción de registro de nacimiento realizados en relación al total de registro de nacimiento solicitado	(Número de registro de nacimiento realizados / Total de registro de nacimiento solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,639)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,046	100.0%	Verde
Componente 2	Documentos del Registro Civil expedidos.	Porcentaje de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP) expedidos.	Mide la proporción de copias de certificadas de actos registrales expedidas y expedición o corrección de la clave única de registro de población expedidas en relación al total de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población solicitadas	(Número de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población realizadas / Total de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (37,568)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27,506	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Expedición de copias certificadas de actos registrales.	Porcentaje de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas.	Mide la proporción de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas en relación al total de copias certificadas de actos registrales solicitadas	(Número de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas / Total de copias certificadas de actos registrales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35,002)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24,905	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Expedición o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP).	Porcentaje de expedición o corrección de la CURP realizadas.	Mide la proporción de la expedición o corrección de la clave única de población realizadas en relación al total de expedición o corrección de la clave única de población solicitadas	(Número de expedición o corrección de la clave única de población realizadas / Total de expedición o corrección de la clave única de población solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,566)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,601	100.0%	Verde
Componente 3	Trámites y servicios exclusivos de la Dirección General del Registro Civil realizados.	Porcentaje de trámites y servicios realizados.	Mide la proporción de trámites y servicios realizados en materia civil en relación al total de trámites y servicios solicitados en materia civil	(Número de trámites y servicios realizados en materia civil/ Total de trámites y servicios solicitados en materia civil) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,355)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,475	100.0%	Verde

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

Fecha: **21/10/2024**

Actividad 3.7	Reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica.	Porcentaje de Reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados.	Mide la proporción de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados entre el total de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica solicitados	(Número de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados / Total de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (37)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Cancelación de acta por duplicidad.	Porcentaje de cancelación de acta por duplicidad realizadas.	Mide la proporción de cancelación de acta por duplicidad realizadas en relación al total de cancelación de acta por duplicidad solicitadas	(Número de cancelación de acta por duplicidad realizadas / Total de cancelación de acta por duplicidad solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (139)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	126	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Inserción por pérdida, destrucción o deterioro.	Porcentaje de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas.	Mide la proporción de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas en relación al total de inserción por pérdida, destrucción o deterioro solicitadas	(Número de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas / Total de inserción por pérdida, destrucción o deterioro solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (167)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	123	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Aclaración o rectificación de acto registral.	Porcentaje de aclaración o rectificación de acto registral realizados.	Mide la proporción de aclaración o rectificación de acto registral realizadas en relación al total de aclaración o rectificación de acto registral solicitadas	(Número de aclaración o rectificación de acto registral realizadas / Total de aclaración o rectificación de acto registral solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,787)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,858	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Autorización de registro extemporáneo.	Porcentaje de autorización de registro extemporáneo realizados.	Mide la autorización de registro extemporáneo realizados en relación total de autorización de registro extemporáneo solicitado	(Número de autorización de registro extemporáneo realizados / Total de autorización de registro extemporáneo solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (694)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	417	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Constancia de inexistencia.	Porcentaje de constancia de inexistencia realizadas.	Mide la proporción de constancia de inexistencia realizadas en relación al total de constancia de inexistencia solicitadas	(Número de constancia de inexistencia realizadas / Total de constancia de inexistencia solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8,397)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,818	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Corrección no substancial.	Porcentaje de corrección no substancial realizadas.	Mide la proporción de corrección no substancial realizadas en relación al total de corrección no substancial solicitadas	(Número de corrección no substancial realizadas / Total de corrección no substancial solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (134)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	112	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
								Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,204.67			16,204.67						-
Presupuesto total											16,204.67
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											

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

Fecha: **21/10/2024**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,051.13			11,051.13	68.2%						-	0.0%
Gasto Devengado total												11,051.13	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital													
Porcentaje devengado del presupuesto total												68.20%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,980.73			10,980.73	67.8%						-	0.0%
Gasto Ejercido total												10,980.73	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital													
Porcentaje de ejercido del presupuesto total												67.76%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL (\$34.00 M.N.): Se disminuyo el presupuesto derivado de la transferencia realizada a la Dirección General Jurídica, autorizada a través del oficio SH/CPP/DGPGP/3402-AD/2024, de fecha 23 de julio del 2024, para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".													

Elaboró
IVONNE SOTELO MORALES
ENLACE ADMINISTRATIVO

Autorizó
SERGIO ISRAEL GONZÁLEZ MACEDO
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Derechos Humanos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo		Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación		Ejes transversales:	Perspectiva de género
Objetivo:	1.5 Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		74. Derechos humanos y prevención de la discriminación						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(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 o igual al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	3. Contribuir a garantizar el respeto a los derechos humanos	Índice de Gobernabilidad.	Mide la percepción de gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuenta, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad real	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Los ciudadanos tienen pleno goce de los derechos humanos, diversidad sexual y trata de personas.	Tasa de variación de personas violentadas en sus derechos humanos.	Mide la variación de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual con relación al año anterior.	((Número de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual/Total de personas violentadas en sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	15	-5					-5.0%		Sin avance programado

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual	Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Derechos Humanos		
Componente 1	Capacitación y asesoría en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgada.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgados.	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgados/Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100%	100%	100%	100%	52	100.0%	Verde
			Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual en relación al total de asesorías solicitadas en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos y ciudadanía en general.	(Número de asesorías a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual otorgadas/ Total de asesorías a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (103)	100%	100%	100%	100%	100%	76	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Registro de solicitudes de asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual en relación al total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	(Número de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual/ Total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (103)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	76	75.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Derechos Humanos		
Actividad 1.2	Diseño y programación de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados y programados.	Mide la proporción de cursos de capacitación diseñados y programados en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos en relación al total de cursos requeridos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados y programados/ Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	52	75.0%	Verde	
Actividad 1.1	Difusión de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos gubernamentales.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos difundidos.	Mide la proporción de cursos de capacitación difundidos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación diseñados en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos difundidos/ Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual		Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):		Dirección General de Derechos Humanos		
Componente 2	Quejas en materia de derechos humanos resueltas.	Porcentaje de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resueltas.	Mide la proporción de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resueltas en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	(Número de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias/ Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
		Porcentaje de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos.	Mide la proporción de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos en relación al total de quejas y recomendaciones recibidas de los organismos defensores de derechos humanos.	(Número de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones recibidas de los organismos defensores de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100%	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	Porcentaje de quejas atendidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	Mide la proporción de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	(Número de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias/ Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos.	Porcentaje de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos.	Mide la proporción de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos en relación al total de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos.	(Número de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15)	100%	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Derechos Humanos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,737.03			2,737.0							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	
Presupuesto total											2,737.03		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,895.34			1,895.3	69.2%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											1,895.34		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											69.2%		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Derechos Humanos	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	(No) Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	(No) Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,892.84			1,892.8	69.2%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)											1,892.84		
											69.2%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

C. Martha Cristina Berthadillo Castro
Subdirectora de Vinculación Social

Autorizó

LIC. MARÍA JOSÉ PLATAS CANALES
Directora General de Derechos Humanos

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Documentación de Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:			16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.		
Objetivo:	Contribuir en la sistematización, administración, resguardo y conservación archivística del acervo documental del Estado.			Objetivo:	No aplica									Cero corrupción		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros			8. Acervo documental del estado						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	4. Contribuir a garantizar el estado de derecho	Índice de transparencia de la información pública del Estado de Morelos.	Calificación emitida por el IMIPE			Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo tienen una adecuada administración, resguardo, conservación y sistematización del acervo documental del estado	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística.	Mide la proporción de las secretarías, dependencias, y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística/Total de Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (21)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde	
Componente 1	Capacitación y asesoría en materia archivística en términos de la Ley otorgada.	Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística con relación al total de servidores públicos que requieren capacitación y asesoría en materia archivística.	(Número de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística/Total de servidores públicos que requieren capacitación y asesoría en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,332)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,138	47.41%	Rojo	
		Porcentaje de capacitaciones otorgadas en términos de la ley en materia de archivos a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en términos de la ley en materia de archivos a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de capacitaciones solicitadas por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de capacitaciones otorgadas en materia archivística/Total de capacitaciones solicitadas y programadas en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (40)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Documentación de Morelos		
Actividad 1.1	Difusión del programa de capacitación en materia archivística realizado.	Porcentaje de difusión realizada del programa de capacitación en materia archivística.	Mide la proporción de difusiones realizadas del programa de capacitación en materia archivística en relación al total de difusiones programadas del programa de capacitación en materia archivística.	(Número de difusiones realizadas del programa de capacitación en materia archivística/Total de difusiones programadas del programa de capacitación en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
Componente 2	Monitoreos y/o supervisiones en términos de la ley en materia de archivos aplicadas.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisiones aplicadas.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión con relación al total de secretarías, dependencias y entidades programadas a monitorear y/o supervisar.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión/Total de secretarías, dependencias y entidades programadas a monitorear y/o supervisar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (16)	100%	30.0%	50.0%	70.0%	100.0%	14	87.50%	Amarillo
Actividad 2.1	Difusión del programa de monitoreos y/o supervisiones en materia archivística.	Porcentaje de difusiones realizadas del Programa de monitoreos y/o supervisiones.	Mide la proporción de difusiones realizadas del programa de monitoreos y/o supervisiones en relación al total de difusiones programadas del programa de monitoreos y/o supervisiones.	(Número de difusiones realizadas del programa de monitoreos y/o supervisiones/Total de difusiones programadas del programa de monitoreos y/o supervisiones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (54)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
Componente 3	Conservación y resguardo del archivo de las unidades documentales implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de solicitudes recibidas para resguardo y conservación de archivo.	(Número de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo/Total de solicitudes recibidas para resguardo y conservación de archivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Atención de solicitudes para baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la baja de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para la baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de solicitudes recibidas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de solicitudes atendidas para la baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo/Total de solicitudes recibidas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde
Componente 4	Servicio y consulta de los archivos documentales otorgado.	Porcentaje de consultas atendidas de los archivos documentales otorgado.	Mide la proporción de consultas atendidas de los acervos documentales con relación al total de consultas solicitadas.	(Número de consultas atendidas de los acervos documentales/Total de consultas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (709)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	477	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Descripción de expedientes de la serie documental del archivo histórico.	Porcentaje de los expedientes históricos descritos de la serie documental.	Mide la proporción de los expedientes históricos descritos de la serie documental con relación al total de expedientes históricos que integran la serie documental.	(Número de expedientes históricos descritos de la serie documental/Total de expedientes históricos que integran la serie documental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (44)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Expedición de certificaciones de los acervos documentales históricos.	Porcentaje de certificaciones de los acervos documentales históricos expedidas a la ciudadanía.	Mide la proporción de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía con relación al total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía.	(Número de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía/Total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos				Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Documentación de Morelos	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,584.11			4,584.11							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	
Presupuesto total											4,584.11		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,781.97			2,781.97	60.69%		-				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											2,781.97		
Porcentaje devengado del presupuesto total											60.69%		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Documentación de Morelos	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,778.56			2,778.56	60.61%		-				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)	2,778.56	
											Porcentaje de ejercicio del presupuesto total	60.61%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
El Componente 1.-El Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística se encuentra supeditado a las solicitudes de las dependencias y entidades públicas, así de igual forma al calendario programado por el Centro de Capacitación con la Secretaría de Administración por lo que en los meses de julio, agosto y septiembre, el índice bajo debido a que no hubo la participación esperada derivado del período vacacional y del procedimiento administrativo de Entrega-Recepción de la Administración Pública de la Gestión 2018-2024.													
El Componente 2.- Porcentaje de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisiones aplicadas. Incremento el índice de cumplimiento derivado de la demanda de solicitudes para la baja de material documental de comprobación administrativa inmediata.													

Elaboró
GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó
OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Protección Civil Morelos			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	11.5. Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables			Cero corrupción		
Objetivo:	1.7 Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.			Objetivo:	1. Fortalecer las medidas y acciones preventivas en materia de protección civil y gestión integral de riesgos para generar las resiliencia de la población ante la factibilidad de una contingencia derivada de fenómenos perturbadores.									No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.2 Protección Civil		57. Sistema estatal de protección civil							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico mediante la cultura de la prevención y gestión integral de riesgos															
Propósito	La población morelense tiene cultura de prevención y gestión integral de riesgos.	Tasa de variación de personas afectadas por fenómenos perturbadores.	Mide la población afectada por fenómenos perturbadores con relación al año anterior.	((Número de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año actual/Total de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	19	(-1%)					-1.0%			Sin avance programado

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Componente 1	Ámbitos de gobierno y sector social en materia de prevención coordinados.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención.	Mide las acciones de coordinación realizadas en materia de prevención en relación al total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social.	(Número de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención/Total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31)	100%	100%	100%	100%	100%	21	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Asesorar a los municipios para la instalación de los consejos y comités de protección civil.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil.	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de asesorías solicitadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil.	(Número de asesorías otorgadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil/Total de asesorías solicitadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100%	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Elaboración y firma de convenios de colaboración con el gobierno y el sector social.	Porcentaje de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	Mide la proporción de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención en relación al total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	(Número de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención/Total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11)	100%	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde
Componente 2	Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos operando.	Porcentaje de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos.	Mide la proporción de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos en relación al total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos para ello.	(Número de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil/Total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (33)	100%	100%	100%	100%	100%	35	64.8%	Rojo
Actividad 2.4	Capacitación de los servidores públicos de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil en relación al total de servidores públicos de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil	(Número de servidores públicos capacitados de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil/Total de servidores públicos de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (33)	100%	100%	100%	100%	100%	18	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos	
Actividad 2.3	Impartir cursos de capacitación en materia de prevención al sector público y privado.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado.	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado.	(Número de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado/Total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (69)	100%	100%	100%	100%	100%	54	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Registro de acreditación de asesores y capacitadores externos e Internos.	Porcentaje de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación.	Mide la proporción de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación en relación al total de asesores y capacitadores externos e internos que cumplen con los requisitos para registro de acreditación.	(Número de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación/ Total de asesores y capacitadores externos e internos que cumplen con los requisitos para el registro de acreditación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (134)	100%	100%	100%	100%	100%	132	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de diplomados en materia de prevención.	Porcentaje de diplomados en materia de prevención realizados.	Mide la proporción de diplomados en materia de prevención realizados en relación al total de diplomados en materia de prevención programados.	(Número de diplomados en materia de prevención realizados/Total de diplomados en materia de prevención programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
										1	1	1			
Componente 3	Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realizadas.	Porcentaje de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	(Número de visto buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.5% (677)	100%	100%	100%	100%	100%	713	95.2%	Verde
Componente 3	Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realizadas.	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados.	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad.	(Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (106)	100%	100%	100%	100%	100%	55	94.8%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 3.2	Realización de inspecciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados.	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección.	(Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.2% (719)	100%	100%	100%	100%	100%	738	98.5%	Verde
Actividad 3.1	Atención a denuncias ciudadanas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Mide la proporción de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción .	(Número de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Componente 4	Vistos buenos y sanciones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.7% (295)	100%	100%	100%	100%	100%	170	96.0%	Verde
		Porcentaje de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados.	Mide la proporción de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados en relación al total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados /Total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos	
Actividad 4.2	Realización de revisiones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.7% (295)	100%	100%	100%	100%	100%	170	96.0%	Verde
Actividad 4.1	Atención de solicitudes y/o denuncias por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de solicitudes y/o denuncias atendidas de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Componente 5	Programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Porcentaje de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.9% (4807)	100%	100%	100%	100%	100%	4,030	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Evaluación de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas internos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (722)	100%	100%	100%	100%	100%	745	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Evaluación de programas específicos de protección civil para eventos masivos y proyectos de construcción.	Porcentaje de programas específicos de protección civil evaluados.	Mide la proporción de programas específicos de protección civil evaluados en relación al total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación.	(Número de programas específicos de protección civil evaluados/Total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.3% (80)	100%	100%	100%	100%	100%	52	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 5.1	Evaluación de simulacros en establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de simulacros en establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de simulacros de establecimiento de alto riesgo evaluados en relación al total de simulacros en establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.6% (4005)	100%	100%	100%	100%	100%	3,233	94.9%	Verde	
Componente 6	Visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgada a proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Porcentaje de visitas de inspección y opiniones en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Mide la proporción de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación en relación al total de opiniones en materia de riesgo solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	(Número de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación/Total de opiniones en materia de riesgo solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100%	100%	100%	100%	100%	21	100.0%	Verde	
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Porcentaje de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas.	Mide la proporción de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas en relación al total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas.	(Número de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas/Total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.7% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	21	100.0%	Verde	
Componente 7	Vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales emitidos.	Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales/Total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	45	86.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos	
Actividad 7.2	Realización de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	Porcentaje de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales en relación al total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas.	(Número de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación/Total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	55	96.0%	Verde
Actividad 7.1	Emisión de vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales/Total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	53	85.0%	Verde
Componente 8	Atlas estatal y municipales de riesgos actualizados.	Porcentaje de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo en relación al total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas.	(Número de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo/Total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Asesoría para la actualización de atlas de riesgo municipal.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la actualización de atlas de riesgo municipal.	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal	(Número de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 8.1	Realización de mapeo de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos.	Porcentaje de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos.	Mide la proporción de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos en relación al total de fenómenos perturbadores naturales reportados.	(Número de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales/Total de fenómenos perturbadores naturales reportados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	100%	39	100.0%	Verde
Componente 9	Promoción y difusión en materia de prevención.	Porcentaje de personas que reciben material de difusión en materia de prevención.	Mide la proporción de personas que reciben material de difusión en materia de prevención en relación al total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación.	(Número de personas que reciben material de difusión en materia de prevención/Total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (799,779)	100%	100%	100%	100%	100%	894,900	100.0%	Verde
Actividad 9.3	Difusión de programas de televisión en materia de prevención.	Porcentaje de programas de televisión en materia de prevención realizados.	Mide la proporción de programas de televisión en materia de prevención realizados en relación al total de programas de televisión en materia de prevención programados.	(Número de programas de televisión en materia de prevención realizados/Total de programas de televisión en materia de prevención programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	63.5% (33)	100%	25%	50%	75%	100%	7	75.0%	Verde
Actividad 9.2	Realización de campañas de difusión en materia de prevención.	Porcentaje de campañas de difusión en materia de prevención realizadas.	Mide la proporción de campañas de difusión en materia de prevención realizadas en relación al total de campañas de difusión en materia de prevención programadas.	(Número de campañas de difusión en materia de prevención realizadas/Total de campañas de difusión en materia de prevención programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%		33%	66%	100%	4	66.0%	Verde
Actividad 9.1	Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención.	Porcentaje de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado.	Mide la proporción de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado en relación al total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado.	(Número de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado/Total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47.2% (13)	100%		33%	66%	100%	120	66.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_ Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Componente 10	Emergencias por fenómenos perturbadores atendidas	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químico-tecnológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.0% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	129	27.0%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34.0% (18)	100%	100%	100%	100%	100%	14	25.0%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos geológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos geológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30.0% (10)	100%	100%	100%	100%	100%	6	31.0%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos/Total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	81.0% (299)	100%	100%	100%	100%	100%	139	57.0%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos sanitario - ecológico/Total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	74.3% (40)	100%	100%	100%	100%	100%	38	45.0%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 10.3	Seguimiento a la atención de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento canalizadas a los municipios para su atención.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento en relación al total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento/Total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1079)	100%	100%	100%	100%	100%	814	100.0%	Verde	
Actividad 10.2	Canalización de las emergencias por fenómenos perturbadores a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores.	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios/Total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56.0% (608)	100%	100%	100%	100%	100%	488	60.0%	Rojo	
Actividad 10.1	Atención de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores.	Mide la proporción de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores en relación al total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores	(Número de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores/Total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1079)	100%	100%	100%	100%	100%	326	40.0%	Rojo	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,402.60		10,153.9	24,556.5						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,402.60		13,258.2	27,660.8						-		
Presupuesto total											27,660.76		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,559.09		8,636.9	20,196.0	73.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											20,196.00		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento cooperaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											73.0%		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	(No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,559.09		6,420.8	17,979.9	65.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total		17,979.89
											(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		
											Porcentaje de ejercido del presupuesto total		65.0%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Componente 2.- Para el cuarto diplomado se registraron 54 participantes. Debido al bajo rendimiento académico de 19 participantes, solo acreditaron 35													
componente 10.- Nuestras funciones de coordinación incluyen la atención, delegación y monitoreo de incidencias dentro de los 6 fenómenos perturbadores.													
Actividad 10.1.- Derivado del recorte presupuestal no se conto con personal suficiente para la operatividad.													
Actividad 10.2.- Nuestras funciones de coordinación incluyen la atención, delegación y monitoreo de incidencias.													
PRESUPUESTO MODIFICADO.- Mediante oficio número SH/0323-GH/2024 con un importe de \$309.226.05 para evento nacional "Reunion Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2024" y oficio No.SH/0389-GH/2024 \$789.008.09 en trabajadores que cambian su categoría laboral a Jubilados.													

Elaboró

Autorizó

Raquel Ramírez Marín
 Subdirectora Administrativa
 de la Dirección de Administración y Finanzas

Jonathan Millán Carrera
 Director de Administración y Finanzas y Encargado
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur.									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses	Programa:	No Aplica	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos					Cero corrupción				
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.	Objetivo:	No Aplica									Cero corrupción				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales	Subfunción:	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	40. Apoyo a pequeñas comunidades rurales										
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Índice de gobernabilidad.				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las viudas y descendientes zapatistas tienen adecuado ingreso económico y suficiente acceso a los servicios de salud	Porcentaje de viudas y descendientes zapatistas de Morelos apoyados	Mide la proporción de viudas y descendientes zapatistas apoyados con relación al total de viudas registradas en el padrón.	(Número de viudas y descendientes zapatistas apoyados/Total de viudas y descendientes registrados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%		Verde
Componente 1	Pensión mensual a viudas y descendientes zapatistas otorgada.	Porcentaje de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada	Mide la proporción de viudas y descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de viudas zapatistas registradas en el padrón.	(Número de viudas y descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada/Total de viudas zapatistas registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%		Verde
		Porcentaje de descendientes zapatistas de Morelos con pensión mensual otorgada.	Mide la proporción de descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de descendientes zapatistas registrados en el padrón.	(Número de descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada/Total de descendientes zapatistas registrados en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%		Verde
Actividad 1.3	Actualización del padrón de sobrevivencia.	Padrón de supervivientes actualizado	Mide el avance realizado de la actualización del Padrón de supervivientes en relación al avance programado de la actualización del Padrón de supervivientes	(Avance realizado de la actualización del Padrón de supervivientes/Avance programado de la actualización del Padrón de supervivientes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%		Verde

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

Fecha: **21/10/2024**

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur.		
Actividad 1.2	Organización de coloquios y conferencias y congresos sobre la Revolución del Sur.	Porcentaje de coloquios, conferencias y exposiciones realizadas en torno a Emiliano Zapata y la Revolución del Sur.	Mide la proporción de coloquios, conferencias y exposiciones realizadas en relación al total de coloquios y conferencias sobre la revolución del sur programadas	(Número de coloquios, conferencias y congresos en torno a la revolución del sur realizados/Total coloquios, conferencias y congresos en torno a la revolución del sur programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Digitalización del acervo histórico de los veteranos zapatistas en el Estado de Morelos.	Porcentaje de documentos digitalizados del archivo históricos del instituto pro-veteranos de la revolución del sur.	Mide la proporción de documentos históricos digitalizados en relación al total de documentos del archivo histórico.	(Número de documentos históricos digitalizados/Total de documentos del archivo histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Componente 2	Servicios médicos otorgados	Porcentaje de viudas con acceso a servicios médicos.	Mide las viudas zapatistas registradas en el padrón con acceso a servicios médicos.	(Número de viudas que cuentan con acceso a servicios médicos/Total de viudas registradas en el padrón de sobrevivencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Actualización del padrón a viudas zapatistas.	Actualización de padrón a viudas zapatistas.	Mide el avance realizado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas en relación al avance programado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas	(Avance realizado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas/Avance programado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
								Ramo 33	Fondo I							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		753.29			753.3											
PRESUPUESTO MODIFICADO					-											
Gasto autorizado total											753.29					
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)																

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

Fecha: **21/10/2024**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur.	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		256.30			256.3	34.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											256.30		
Porcentaje devengado del presupuesto total											34.0%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			256.3		256.3	34.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											256.30		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											34.0%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

Edgar Castro Zapata.
 Director General del Instituto Por veteranos de la Revolución del Sur

Autorizó

Edgar Castro Zapata.
 Director General del Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur.

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción				
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		Meta:				11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales	
Objetivo:	2.9 Brindar certeza y seguridad jurídica a los derechos de propiedad de la ciudadanía.			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		15. Administrar el sistema registral del estado							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	Brindar certeza jurídica al patrimonio de los morelenses, así como de ciudadanos foráneos, a través de la atención en los servicios registrales y catastrales.	Índice de gobernabilidad														
Propósito	La población de Morelos cuenta con certeza jurídica de los actos registrales y catastrales sobre sus bienes.	Promedio de trámites registrales atendidos	Mide el promedio de trámites que se atienden garantizando la certeza jurídica a los usuarios	(Total de trámites registrales atendidos/Total de días laborados)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 240	100%				100.0%		Sin avance programado		
		Promedio de trámites registrales atendidos en la Subdirección del Archivo General de Notarías	Mide el promedio de trámites que se atienden en el Archivo General de Notarías	(Total de trámites atendidos/Total de días laborados)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 17	100%				100.0%		Sin avance programado		

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos		
Componente 1	Servicios de Registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes inmuebles otorgados	Porcentaje de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos	Mide la proporción de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta relativo a los bienes de los ciudadanos en relación al total de servicios solicitados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos	(Número de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta relativo a los bienes de los ciudadanos/Total de servicios solicitados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (62,529)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	41,459	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, actualización y cierre de protocolos	Porcentaje de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, actualización y cierre de protocolos emitidos	Mide la proporción de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos emitidos respecto del total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos solicitados	(Número de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos emitidos/Total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,045)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,999	95.0%	Verde	
Actividad 1.3	Atención de consultas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio	Mide la proporción de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio en relación al total de consultas solicitadas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio	(Número de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio/Total de consultas solicitadas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13,019)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9,616	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Certificación de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	Mide la proporción de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio con relación al total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	(Número de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio/Total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (41,453)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26,347	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Inscripción de documentos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio	Mide la proporción de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio respecto al total de inscripciones solicitadas de documentos de la propiedad y el comercio	(Número de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio/Total de inscripciones solicitadas de documentos de la propiedad y el comercio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,012)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,497	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	
Componente 2	Padrones catastrales actualizados.	Porcentaje de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos en relación al total de actualizaciones recibidas de predios por los municipios	(Número de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos/Total de actualizaciones recibidas de predios por los municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,182.044)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,536,503	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Asesoría y capacitación en materia catastral a los Catastros Municipales	Porcentaje de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico - administrativo	Mide la proporción de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo en relación al total de asesorías y/o capacitaciones solicitadas por personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo	(Número de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo/Total de asesorías y/o capacitaciones solicitadas por personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (39)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	67	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Actualización de la base de datos del padrón catastral y de la cartografía del Estado de Morelos	Porcentaje de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral	Mide la proporción de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral en relación al total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la base de datos del padrón catastral	(Número de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral/Total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la base de datos del padrón catastral)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (152,757)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29,364	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Actualización de la base de datos del padrón catastral y de la cartografía del Estado de Morelos	Porcentaje de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía	Mide la proporción de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía en relación al total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la cartografía	(Número de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía/Total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la cartografía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,029,287)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,507,139	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		40,271.08	1,800.00	103.1	42,174.17									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Presupuesto total													42,174.17	
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		24,759.10			24,759.1	58.7%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total													24,759.10	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total													58.7%	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	
Ejercido al trimestre de cierreGasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		24,759.10			24,759.1	58.7%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											24,759.10		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											58.7%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Nota: La cantidad de 1,800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) es un recurso que se otorga al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales mediante Acuerdo N°SE01-24/DGIMRC/05PEMR con la Secretaría de Desarrollo (SEDATU)													

Elaboró

Lic. Tania Karina Segura Bahena
Directora Administrativa del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

Autorizó

Lic. Oscar Humberto Rosales Rangel
Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos		Ejes transversales:	Cero impunidad		
Objetivo:	1.3 Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos considerados como graves por las legislaciones aplicables, que formen parte del registro estatal de víctimas, a la aplicación de los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral.			Objetivo:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos		Ejes transversales:	Cero impunidad		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		152. Asesoría a víctimas del delito							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	ND	ND								
Propósito	Las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas reciben adecuadas medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral.	Porcentaje de personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas.	Mide la proporción de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas respecto del total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas	(Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas / Total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42% (2,581)	40%				40.0%				Sin avance programado
Componente 1	Registro Estatal de Víctimas otorgado.	Porcentaje de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas.	Mide la proporción de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas respecto del total de víctimas que solicitan inscripción al Registro Estatal de Víctimas	(Número de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas/Total de víctimas que solicitan inscripción al Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,006)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,007	93.9%		Verde
		Porcentaje de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas dentro de los primeros 5 días de la aprobación.	Mide la proporción de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas dentro de los primeros 5 días de la aprobación respecto al total de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas de la aprobación	(Número de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas dentro de los primeros 5 días de la aprobación/Total de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas de la aprobación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42% (832)	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	620	81.0%		Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 1.3	Aprobación de ingreso de víctimas al Registro Estatal de Víctimas.	Porcentaje de víctimas con ingreso aprobado al Registro Estatal de Víctimas.	Mide la proporción de víctimas con inscripción al Registro Estatal de víctimas con relación al total de víctimas que solicitaron inscripción al Registro Estatal de Víctimas.	(Número de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas/Total de víctimas que solicitaron su inscripción al Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,006)	80%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,007	88.5%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación a servidores públicos de las instituciones de primer contacto en atención a víctimas para el llenado del Formato Único de Solicitud de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas (FUDI).	Porcentaje de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas capacitadas en el llenado del FUDI.	Mide la proporción de servidores públicos de primer contacto en atención a víctimas capacitados en el llenado del FUDI en relación al total de servidores públicos de primer contacto que deben ser capacitados en el llenado del FUDI.	(Número de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas capacitados en el llenado del FUDI/Total de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas que deben ser capacitados en el llenado del FUDI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84% (379)	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	91	34.0%	Rojo
Actividad 1.1	Socialización del procedimiento del Ingreso al Registro Estatal de Víctimas.	Porcentaje de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del Proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas.	Mide la proporción de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas en relación al total de mensajes diseñados acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas.	(Número de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del Proceso de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas/Total de mensajes diseñados acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96% (1,198)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	498	89.0%	Verde
Componente 2	Medidas de Atención y Asistencia vinculadas.	Porcentaje de víctimas con medidas de Atención y Asistencia vinculadas.	Mide la proporción de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas en relación al total de víctimas que solicitaron vinculación de medidas de atención y asistencia.	(Número de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas/Total de víctimas que solicitaron vinculación de medidas de atención y asistencia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,003)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	736	103.0%	Verde
Actividad 2.3	Seguimiento a víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas.	Porcentaje de víctimas con seguimiento realizado.	Mide la proporción de víctimas con seguimiento con medidas de atención y asistencia vinculadas en relación al total de víctimas que solicitaron medidas de ayuda y asistencia vinculadas.	(Número de víctimas con seguimiento realizado con medidas de atención y asistencia vinculadas/Total de víctimas con medidas de ayuda y asistencia vinculadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,003)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	624	94.5%	Verde
Actividad 2.2	Elaboración de opiniones técnicas de estudios de trabajo social.	Porcentaje de opiniones técnicas de estudios de trabajo social elaboradas.	Mide la proporción de opiniones técnicas de estudios de trabajo social elaboradas en relación al total de opiniones técnicas de estudios de trabajo social solicitadas.	(Número de opiniones técnicas de estudios de trabajo social elaboradas/Total de opiniones técnicas de estudios de trabajo social solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,301)	75%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	788	105.0%	Naranja

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	
Actividad 2.1	Aplicación de estudios de trabajo social a víctimas.	Porcentaje de Estudios de Trabajo Social aplicados a víctimas.	Mide la proporción de víctimas con estudio de trabajo social aplicados en relación al total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social.	(Número de víctimas con estudios de trabajos social aplicados/Total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (797)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	776	105.0%	Verde
Componente 3	Asesoría jurídica otorgada.	Porcentaje de víctimas con asesoría jurídica otorgada.	Mide la proporción de víctimas con asesoría jurídica otorgada en relación al total de víctimas que solicitan asesoría jurídica.	(Número de víctimas con asesoría jurídica otorgada/Total de víctimas que solicitan asesoría jurídica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (924)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	526	80.0%	Verde
Actividad 3.4	Elaboración de recursos y medios de impugnación.	Porcentaje de recursos y medios de impugnación elaborados.	Mide la proporción de recursos y medios de impugnación elaborados ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de Derechos Humanos en relación al total de medios de impugnación o recursos ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos solicitados.	(Número de recursos y medios de impugnación elaborados ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos/Total de medios de impugnación o recursos ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.3	Elaboración de solicitudes del informe del procedimiento económico coactivo.	Porcentaje de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo.	Mide la proporción de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo en relación al total de solicitudes recibidas para informe del procedimiento económico coactivo.	(Número de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo/Total de solicitudes recibidas para informe del procedimiento económico coactivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	59	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.	Porcentaje de solicitudes elaboradas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.	Mide la proporción de solicitudes elaboradas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional en relación al total de solicitudes recibidas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional.	(Número de solicitudes elaboradas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional/Total de solicitudes recibidas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el agente del Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	0	90.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	
Actividad 3.1	Representación y acompañamiento para la presentación de denuncias o querrelas y demandas.	Porcentaje de representaciones y acompañamientos de víctimas para la presentación de denuncias o querrelas y demandas realizadas.	Mide la proporción de representaciones y acompañamientos realizados para la presentación de denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional en relación al total de representaciones y acompañamiento solicitados para denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional.	(Número de representaciones y acompañamientos realizados para la presentación de denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional/Total de representaciones y acompañamiento solicitados para denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (105)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	16	100.0%	Verde
Componente 4	Víctimas con medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Porcentaje de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Mide la proporción de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de víctimas Inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar. .	(Número de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador/Total de víctimas Inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	55%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	50	11.0%	Rojo
Actividad 4.3	Otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia.	Porcentaje de medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Mide la proporción de medidas de ayuda y asistencia otorgadas con relación al total de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de medidas de ayuda y asistencia otorgadas/ Total de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	55%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	560	66.0%	Verde
Actividad 4.2	Integración de expedientes para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia.	Porcentaje de expedientes integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia en relación al total de expedientes requeridos para el otorgamiento de ayuda y asistencia en función de las atenciones y asesorías otorgadas	(Número de expedientes integrados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia/Total de expedientes requeridos para el otorgamiento de ayuda y asistencia en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (835)	20%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	560	23.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 4.1	Aprobación de la procedencia de las medidas de ayuda y asistencia por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Porcentaje de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar.	(Número de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador/Total de víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,564)	20%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	90	19.0%	Verde
Componente 5	Reparación integral otorgada.	Porcentaje de reparaciones integrales otorgadas por delitos.	Mide la proporción de reparaciones integrales otorgadas por delitos en relación al total de reparaciones integrales requeridas por delitos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación.	(Número de reparaciones integrales otorgadas por delitos/Total de reparaciones integrales requeridas por delitos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48% (44)	77%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	63	54.0%	Rojo
		Porcentaje de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos en relación al total de reparaciones integrales requeridas por violaciones a derechos humanos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación.	(Número de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos/Total de reparaciones integrales requeridas por violaciones a derechos humanos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52% (16)	77%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 5.5	Ejercer el derecho de repetición hacia el sentenciado y/o autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos.	Porcentaje de montos recuperados derivados del ejercicio de derecho de repetición hacia sentenciados.	Mide la proporción de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia sentenciados en relación al total de montos otorgados por reparación del daño por delitos.	(Número de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia sentenciados/Total de montos otorgados por reparación del daño por delitos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de montos recuperados derivados del ejercicio de derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos en relación al total de montos otorgados por reparación del daño por violaciones a derechos humanos.	(Número de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos/Total de montos otorgados por reparación del daño por violaciones a derechos humanos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	0.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 5.4	Seguimiento de las medidas de reparación integral de los Planes Individuales.	Porcentaje de medidas de reparación integral cumplidas por delito.	Mide la proporción de medidas de reparación integral cumplidas por delito en relación al total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por delito.	(Número de medidas de reparación integral cumplidas por delito/Total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por delito) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85% (153)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	141	88.0%	Verde
		Porcentaje de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a Derechos Humanos.	Mide la proporción de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a derechos humanos en relación al total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos.	(Número de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a derechos humanos/Total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48% (49)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 5.3	Elaboración y aprobación de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral.	Porcentaje de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos.	Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos en relación al total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por delitos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos/Total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por delitos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (44)	55%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	63	54.0%	Verde
		Porcentaje de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos en relación al total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos/Total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	55%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	0	0.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 5.2	Integración de expedientes para la elaboración de los dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral.	Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por delitos.	Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por delitos en relación al total de expedientes requeridos de reparación integral por delito en función de las atenciones y asesorías otorgadas.	(Número de expedientes integrados de reparación integral por delitos/Total de expedientes requeridos de reparación integral por delito en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56% (44)	35%	35.0%	35.0%	35.0%	35.0%	63	58.0%	Naranja
		Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos en relación al total de expedientes requeridos de reparación integral por violaciones a derechos humanos en función de las atenciones y asesorías otorgadas.	(Número de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos/Total de expedientes requeridos de reparación integral por violaciones a derechos humanos en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	35%	35.0%	35.0%	35.0%	35.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 5.1	Aprobación de procedencia de la reparación integral por delito y/o violaciones a derechos humanos por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Porcentaje de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de reparaciones integrales por delitos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso en relación al total de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador / Total de reparaciones integrales por delitos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77% (69)	77%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	116	100.0%	Amarillo
		Porcentaje de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso en relación al total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador / Total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91% (20)	77%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	0	0.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,551.00			9,551.0						0.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,551.00		2,047.0	11,598.0					20.0	20.00		
Gasto Presupuesto total											11,618.00		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					0.0	0.0%						0.00	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,826.00		1,386.0	7,212.0	62.2%						0.00	0.0%
Gasto Devengado total											7,212.00		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											62.1%		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos						
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetados) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					0.00	0.0%						0.00	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,760.0		1,370.0	7,130.0	61.5%						0.00	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital												7,130.00	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												61.4%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<p>Observaciones: Se considera el presupuesto aprobado a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, por un monto de \$9,550,951.00 (Nueve Millones Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.), mediante el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6267, de fecha 29 de diciembre de 2023. Se indica en el gasto corriente como federal, ya que su fuente de financiamiento es No Etiquetado del Ramo 28. Participaciones federales.</p> <p>El presupuesto modificado contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una ampliación presupuestal por \$1,170,000.00 (Un Millón Ciento Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizada mediante oficio SH/0226-GH/2024 recibido con fecha 30 de Enero de 2024. Se indica en el gasto corriente como Otros Recursos de Libre Disposición, ya que su fuente de financiamiento es no etiquetado 2022-R28. Participaciones federales. - Las Disponibilidades 2024 por \$894,050.05 (Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Cincuenta Pesos 05/100 M.N.), autorizado en acuerdo de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno número 2.JG/CEARV/24EXTRAORDINARIA/2024, con fecha 21 de Febrero de 2024. Se indica en el gasto corriente como Otros Recursos de Libre Disposición, ya que su fuente de financiamiento son los remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. - Los intereses bancarios generados en la cuenta bancaria para el ejercicio 2024, al tercer trimestre ascienden a un monto de 3,514.65 (Tres mil quinientos catorce pesos 65/100 M.N.). <p>RECURSOS FEDERALES: La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, celebro dos convenios financiados por programas federales para el ejercicio 2024, mismos que se ejercen a través de Gobierno del Estado, quién se encarga de dispersar los fondos directamente a los prestadores de servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Coordinación y Adhesión con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) mediante el proyecto AVGM/MOR/AC01/CEARV/004, por un importe de \$1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) - Convenio de Coordinación con el Fondo de Aportaciones Para Seguridad Pública (FASP) mediante el proyecto "Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres" por un importe de \$3,600,000.00 (Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) <p>En relación a la actividad 2.2 Se rebasa la meta debido a que contamos con estudios de trabajo social a los cuales no se les ha elaborado la opinión técnica por lo tanto se pueden tomar del rubro de rezago y se aumenta el número de opiniones técnicas elaboradas.</p> <p>Del actividad 2.3 No se alcanza la meta debido a que existen instituciones que realizan el seguimiento a las víctimas, por lo que ya no es necesario marcarles para informar sobre sus atenciones, dichas instituciones solo nos informan por oficio que ya fueron atendidas.</p> <p>Con relación a los indicadores de las actividades 3.4 y 3.2 se reportan con un avance absoluto en cero, debido a que no se presentaron solicitudes al respecto, razón por la cual se cumple con la meta programada.</p> <p>En relación al Componente 4 el indicador presenta un retraso en el cumplimiento de metas, se aclara que éste únicamente refleja medidas otorgadas a víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas en 2024; así mismo se ha dado prioridad a los rezagos de ejercicio anteriores lo cual no se refleja en éste componente.</p> <p>En relación al Componente 5, y las actividades 5.5, 5.4, 5.3, 5.2 y 5.1 que presentan deficiencia en el avance esto se debe a que durante el primer y segundo trimestre la estructura de la URlyDV solo se cuenta con el Titular, la Subdirectora del Fondo de Ayuda y Reparación y 2 auxiliares, lo cual origina un atraso en el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia y de reparaciones integrales, aunado a la ejecución, desarrollo y seguimiento de diversas actividades operativas, administrativas y de capacitación de personal de nuevo ingreso contratado por servicios profesionales independientes, por otra parte no se recibieron solicitudes de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos, así como se atendieron diversas actividades administrativas relacionadas con el Órgano Interno de Control en relación a la Auditoría de cumplimiento del ejercicio 2023.</p> <p>Referente al Fondo de ayuda, Asistencia y reparación Integral del Estado de Morelos, el monto ejercido acumulado al mes de septiembre de 2024 fue de \$45,749,756.24 (Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 24/100 M.N.) Referente al Fondo de ayuda, Asistencia y reparación Integral del Estado de Morelos, el monto ejercido acumulado al Segundo Trimestre del 2024 fue de \$24,840,847.76 (Veinticuatro Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 76/100 M.N.).</p>													

Elaboró

Autorizó

Lic. Paula Ruth Mantecón Piña.
Secretaría Técnica y de Enlace

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

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Termino
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Perspectiva de género				
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:				16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños			
Objetivo:	1.5 Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el Estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables.		Objetivo:	No aplica											
		No aplica													
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	Contribuir a garantizar los derechos humanos mediante la atención, defensa y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Morelos.														
Propósito	Los tres ámbitos de gobierno y sector social tienen eficiente coordinación para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado/Total de acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado	(Número de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado/Total de acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde	

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Componente 1	Secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales fortalecidas.	Porcentaje de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas.	Mide la proporción de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas en relación al total de secretarías ejecutivas municipales que requieren ser instaladas y/o reinstaladas.	(Número de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas/Total de secretarías ejecutivas municipales que requieren ser instaladas y/o reinstaladas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de servidores públicos municipales que solicitaron capacitación y/o asesoría en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de servidores públicos municipales que solicitaron capacitación y/o asesoría en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (122)	100%	100%	100%	100%	100%	68	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de asesorías en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	Mide la proporción de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales en relación al total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	(Número de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales/Total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (9)	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	verde	
Actividad 1.1	Impartir capacitación en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal en relación al total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes por los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal.	(Número de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal/Total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes por los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32)	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	verde	

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Componente 2	Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos fortalecidos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias en relación al total de acuerdos establecidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias	(Número de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias/Total de acuerdos establecidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100%	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	verde
		Porcentaje de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de convenios de coordinación solicitados por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	(Número de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de convenios de coordinación solicitados por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	verde
Actividad 2.3	Instalación de comisiones ordinarias y/o extraordinarias.	Porcentaje de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas.	Mide la proporción de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas en relación al total de comisiones ordinarias y/o extraordinarias acordadas para su instalación.	(Número de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas/Total de comisiones ordinarias y/o extraordinarias acordadas para su instalación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 2.2	Realización de asesorías en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales.	Mide la proporción de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales en relación al total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales.	(Número de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales/Total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	verde
Actividad 2.1	Impartir capacitación en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales en relación al total de capacitaciones solicitadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales.	(Número de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales /Total de capacitaciones solicitadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100%	100%	100%	100%	13	100.0%	verde
Componente 3	Marco jurídico en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes fortalecido.	Porcentaje de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de propuestas de reformas requeridas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de propuestas de reformas requeridas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	verde
Actividad 3.2	Elaboración de opiniones jurídicas sobre las iniciativas de reforma en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de opiniones jurídicas elaboradas de las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de opiniones jurídicas elaboradas de las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de opiniones jurídicas solicitadas para las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de opiniones jurídicas elaboradas de las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de opiniones jurídicas solicitadas para las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100%	100%	100%	100%	23	100.0%	verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 3.1	Realización de revisiones a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de revisiones requeridas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de revisiones requeridas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	verde
Componente 4	Derechos de las niñas, niños y adolescentes difundidos.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (93)	100%	100%	100%	100%	32	100.0%	verde
Actividad 4.2	Atención a los acuerdos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional y local.	Porcentaje de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de acuerdos establecidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de acuerdos establecidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (70)	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	verde
Actividad 4.1	Diseño de campañas de difusión sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (114)	100%	100%	100%	100%	93	100.0%	verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,542.21			5,542.2							-	
Presupuesto total											5,542.21		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,452.48			3,452.5	62.3%						-	0.0%
Gasto Devengado total											3,452.48		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital													
Porcentaje devengado del presupuesto total											62.3%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,447.9			3,447.9	62.2%					-	0.0%	
Gasto Ejercido total											3,447.93		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital													
Porcentaje de ejercido del presupuesto total											62.2%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Se disminuyó el presupuesto derivado de la transferencia realizada por la cantidad \$ 108.00 a la Dirección General Jurídica, autorizada a través del oficio SH/CPP/DGPGP/3402-AD/2024, de fecha 23 de julio del 2024, para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".													

Elaboró
ING. VIANEY NABOR MARTÍNEZ
AUXILIAR TÉCNICO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

Autorizó
M. EN D. MARÍA EUGENIA BOYÁS RAMOS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Morelos							
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:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos		Cero corrupción					
Objetivo:	1.2 Dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensoría Pública del Estado.		Objetivo:								Cero impunidad					
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia		151. Procuración de justicia							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO ((Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%))	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Los imputados, procesados y/o sentenciados tienen una adecuada defensa penal.	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio.	Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública.	(Número de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio/Total de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2523)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		2,574	100.0%		Verde
Componente 1	Representación a imputados, procesados y/o sentenciados proporcionada.	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados.	Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados representados en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan representación.	(Número de imputados, procesados y/o sentenciados representados/Total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan representación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24163)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		16,704	100.0%		Verde
Actividad 1.3	Realización de asesorías a imputados, procesados y/o sentenciados.	Porcentaje imputados, procesados y/o sentenciados asesorados.	Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados por la Defensoría Pública en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan asesoría a la Defensoría Pública.	(Número de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados por la Defensoría Pública/Total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan asesoría a la Defensoría Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20341)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		17,107	100.0%		Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Morelos		
Actividad 1.2	Realización de asesorías a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados	Porcentaje de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados en materia penal.	Mide la proporción de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados por la Defensoría Pública en relación al total de asesorías solicitadas por familiares de imputados, procesados y/o sentenciados.	(Número de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados por la Defensoría Pública/Total de asesorías solicitadas por familiares de imputados, procesados y/o sentenciados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11058)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,850	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Capacitación a los defensores públicos.	Porcentaje de defensores públicos capacitados.	Mide la proporción de defensores públicos capacitados en relación al total de defensores públicos.	(Número de defensores públicos capacitados/Total de defensores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (45)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,697.55			27,697.6									
PRESUPUESTO MODIFICADO		28,170.78			28,170.8									
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											28,170.78			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,108.73			17,108.7	61.8%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											17,108.73			
Porcentaje devengado del presupuesto total											60.73%			

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Morelos		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales etiquetado) ejercidos	(No	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			17,082.2			17,082.2	61.7%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%						-	0.0%
												Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	17,082.19	
												Porcentaje ejercido del presupuesto total	60.6%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
PRESUPUESTO MODIFICADO.- SE LLEVÓ A CABO UNA ADECUACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 473.23 AUTORIZADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO. CIFRAS DEFINITIVAS														

Elaboró

C.P. ALMA DELIA ZAGAL MENDOZA
UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. MARIA PAOLA CRUZ TORRES
DIRECTORA GENERAL

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad				
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	NO APLICA			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas						Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo	
Objetivo:	1.4. Promover la coordinación, vinculación, operación, seguimiento y evaluación entre las autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas			Objetivo:	NO APLICA												
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										
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses																
Propósito	Las personas desaparecidas en Morelos son localizadas.	Porcentaje de personas localizadas.	Mide la proporción de personas localizadas en relación al total de personas reportadas como desaparecidas en la Comisión de Búsqueda	(Número de personas localizadas/Total de personas reportadas como desaparecidas en la Comisión de Búsqueda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NUEVO INDICADOR	60%	60%	60%	60%		411	63.6%	Verde		
Componente 1	Acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas realizadas	Porcentaje de búsqueda por patrones realizada	Mide la proporción de búsqueda por patrones realizada en relación al total búsqueda por patrones solicitada	(Número de búsqueda por patrones realizada/Total búsqueda por patrones solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%		11	100.0%	Verde		
		Porcentaje de búsqueda de familia realizada	Mide la proporción de búsqueda de familia realizada en relación al total búsqueda de familia solicitada.	(Número de búsqueda de familia realizada/Total búsqueda de familia solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%		30	100.0%	Verde		
		Porcentaje de búsqueda generalizada realizada	Mide la proporción de búsqueda generalizada realizada en relación al total búsqueda generalizada solicitada.	(Número de búsqueda generalizada realizada/Total búsqueda generalizada solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%		64	100.0%	Verde		



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos	
Componente 1	Acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas realizadas	Porcentaje de búsqueda individualizada realizada	Mide la proporción de búsqueda individualizada realizada en relación al total búsqueda individualizada solicitada.	(Número de búsqueda individualizada realizada/Total búsqueda individualizada solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	98	100.0%	Verde	
		Porcentaje de búsqueda inmediata realizada	Mide la proporción de búsqueda inmediata realizada en relación al total búsqueda inmediata solicitada.	(Número de búsqueda inmediata realizada/Total búsqueda inmediata solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	46	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Atención de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de las demás entidades y diversas autoridades	Porcentaje de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades y diversas autoridades	Mide la proporción de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades en relación al total de solicitudes de colaboración recibidas de comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades	(Número de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades/Total de solicitudes de colaboración recibidas de comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	318	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Elaboración de expedientes sobre personas desaparecidas o no localizadas	Porcentaje de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas	Mide la proporción de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda	(Número de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas/Total de personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	589	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Atención y actuación sobre personas desaparecidas o no localizadas	Porcentaje de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas	Mide la proporción de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de reportes recibidos sobre personas desaparecidas o no localizadas	(Número de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas/Total de reportes recibidos sobre personas desaparecidas o no localizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	646	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Realización de cursos de capacitación en materia de personas desaparecidas o no localizadas	Porcentaje de cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de cursos de capacitación requeridos en materia de personas desaparecidas o no localizadas	(Número cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas/Total de cursos de capacitación requeridos en materia de personas desaparecidas o no localizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,039.40			10,039.4							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,229.04	2,230.16		11,459.2				24,634.6			24,634.6	
Presupuesto total											36,093.77		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,169.79	3,722.98		7,892.8	68.9%				1,917.3		1,917.3	7.8%
Gasto Devengado total											9,810.11		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total												27.2%	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos		
Ejercido al trimestre de cierreGasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales etiquetado) ejercidos	No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,149.4	\$ 3,527.98		7,677.4	67.0%				273.0		273.0	1.1%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital		7,950.41
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		22.0%
\$6,322.04 (Miles de pesos) corresponde al monto autorizado en el decreto número mil seiscientos veintiuno, mediante el oficio SH/0019-GH/2024													
\$3,717.40 (Miles de pesos) corresponde al monto autorizado en el decreto número mil seiscientos veintiuno, mediante el oficio SH/0019-GH/2024													
\$2,230.16 (Miles de pesos) Gasto corriente,corresponde al monto autorizado derivado a el recurso del subsidio federal ordinario 2024, adecuacion presupuestal con número de oficio SH/0634-GH/2024													
\$4,634.57 (Miles de pesos) Gasto capital,corresponde al monto autorizado derivado a el recurso del subsidio federal ordinario 2024, adecuacion presupuestal con número de oficio SH/0634-GH/2024													
\$2,907.00 (Miles de pesos) Gasto corriente; Coparticipacion estatal, derivado a el recurso del subsidio federal ordinario 2024, adecuacion presupuestal con número de oficio SH/0634-GH/2024													
\$22,650.00 ((Miles de pesos) Gasto capital, Recurso del subdidio federal que se transfirio a la Secretaria de obras públicas , mediante el oficio SH/1077-GH/2024													

RAFAEL MAURICIO BARAJAS SALAZAR
ENLACE

Elaboró

LEONEL DÍAZ ROGEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COMISION DE BUSQUEDA
DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	15/10/2024

Programa presupuestario:	E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Asuntos Religiosos									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero impunidad					
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	Meta:	10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Cero impunidad								
Objetivo:	2.11 Garantizar la libertad de creencias y fomentar la tolerancia religiosa en el Estado.	Objetivo:	No aplica					Cero impunidad								
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.2 Política Interior	155. Gobernanza democrática										
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Asociaciones y agrupaciones religiosas, ministros de culto y feligreses tienen tolerancia religiosa.	Porcentaje de conflictos en materia religiosa atendidos.	Mide la proporción de conflictos en materia religiosa atendidos con relación al total de conflictos presentados en materia religiosa.	(Número de conflictos en materia religiosa atendidos/Total de conflictos presentados en materia religiosa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	

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

Programa presupuestario:	E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Asuntos Religiosos							
ALINEACIÓN															
Componente 1	Asociaciones y agrupaciones religiosas y ciudadanía en general con capacitación y asesorías otorgadas.	Porcentaje de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y asesorada.	Mide la proporción de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y/o asesorada en relación al total de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general que solicita capacitación y/o asesoría.	(Número de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y/o asesorada/Total de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general que solicita capacitación y/o asesoría)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (134)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	43	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Otorgar asesoría a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general en relación al total de asesorías solicitadas por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	(Número de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general/Total de asesorías solicitadas por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	Porcentaje de capacitaciones y/o talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	Mide la proporción de capacitaciones y/o talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general en relación al total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	(Número de capacitaciones y talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general/Total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

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

Programa presupuestario:	E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz	Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Asuntos Religiosos								
ALINEACIÓN															
Actividad 1.2	Actualización de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos.	Porcentaje de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados.	Mide el avance de los directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados en relación al total de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos programados para su actualización.	(Número de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados/Total de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos programados para su actualización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Integración y/o actualización de directorio de enlaces municipales en materia religiosa.	Porcentaje de avance realizado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales.	Mide el avance en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa.	(Avance realizado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa/Avance programado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Tolerancia -religiosa fomentada	Porcentaje de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa.	Mide la proporción de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa con relación al total de personas que solicitan intervención en algún conflicto religioso.	(Número de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa/Total de personas que solicitan intervención en algún conflicto religioso)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (38)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Conciliación de conflictos en materia religiosa.	Porcentaje de conflictos conciliados en materia religiosa.	Mide la proporción de conflictos conciliados en materia religiosa con relación al total de conflictos presentados en materia religiosa.	(Número de conflictos en materia religiosa conciliados/Total de conflictos presentados en materia religiosa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Organización del Día Internacional para la Tolerancia -Religiosa.	Porcentaje de avance realizado del evento Día Internacional para la Tolerancia religiosa.	Mide el avance realizado del evento Día Internacional para la Tolerancia - Religiosa en relación al avance programado del evento Día Internacional para la Tolerancia - Religiosa	(Avance realizado del evento Día Internacional para la Tolerancia - Religiosa/Avance programado del evento Día Internacional para la Tolerancia - Religiosa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%				100.0%	1		Sin avance programado

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

Programa presupuestario:	E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Asuntos Religiosos			
ALINEACIÓN													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,476.00			2,476.0						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Presupuesto total											2,476.00		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,536.41			1,536.4	62.1%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											1,536.41		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											62.1%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,534.20			1,534.2	62.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											1,534.20		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											62.0%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

L.A.E. Yazmín Sámano Rodríguez
Enlace Administrativo / Auxiliar Técnico

Autorizó

Lic. Marisol Rovira Castillo
Directora General de Asuntos Religiosos

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2024



IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	Meta:	5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.	Ejes transversales:	Perspectiva de género		
Objetivo:	1.6 Eliminar todo tipo de violencia y menoscabo de los derechos de la mujer, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y libertades que garanticen la igualdad y no discriminación.			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		153. Generación de políticas públicas y acciones de empoderamiento a favor de las mujeres						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas mediante políticas públicas con enfoque de derechos humanos.					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.	Mide las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.	(Número secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas / Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con participación en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y municipios con DAVG)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Indicador nuevo	100%		100%	100%	100%	46	100.0%	Verde

IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	
Componente 1	Personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo y municipios en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia capacitados.	Porcentaje de personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas	Mide la proporción de personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas en relación al total de personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género.	(Número personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas/Total personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
		Porcentaje de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitados.	Mide la proporción de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitadas en relación al total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios que solicitan capacitación.	(Número de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitadas/Total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	1,129	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Contratación de personas consultoras para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	Porcentaje de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	Mide la proporción de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia en relación al total de personas consultoras programadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	(Número de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Total de personas consultoras programadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Elaboración del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Mide el avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia el relación al avance programado el programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	(Avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Avance programado el programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	

IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Componente 2	Módulo web/Plataforma para la identificación de servicios de orientación y canalización en casos de violencia de género funcionando.	Porcentaje de mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx.	Mide la proporción mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de mujeres que solicitan atención mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de mujeres que solicitan atención mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Operación y suministro de información del módulo web/plataforma web.	Porcentaje de información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	Mide la información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de información y contenido requerido para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de información y contenido requerido para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100.0%	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de diseño de contenidos del módulo web/plataforma web.	Porcentaje de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	Mide la proporción de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de diseños programados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de diseños programados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	13	100.0%	Verde
Componente 3	Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género implementado.	Porcentaje de acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Mide las acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género en relación al total de acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género	(Número de acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género/Total de acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de mesas con las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género para el cumplimiento de las acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo realizadas.	Mide el porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género en relación al porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo requeridas y/o convocadas	(Número de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo realizadas/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo requeridas y/o convocadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde

**IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Actividad 3.1	Difusión del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Porcentaje de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con entrega del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Mide la proporción de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con entrega del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género en relación al total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género.	(Número de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con entrega del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Componente 4	Hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada.	Porcentaje de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada.	Mide la proporción de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada en relación al total de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género canalizados a atención psicoeducativa.	(Número de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada/ Total de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género canalizados a atención psicoeducativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.2	Contratación de profesionales para otorgar la atención psicoeducativa.	Porcentaje de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa.	Mide la proporción de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa en relación al total de profesionales programados para su contratación	(Número de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa/Total de profesionales programados para su contratación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Diseño metodológico de la intervención psicoeducativa para la reeducación de hombres.	Porcentaje de avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa.	Mide el avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa en relación al avance programado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa	(Avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa/Avance programado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Componente 5	Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres elaborado.	Porcentaje de avance realizado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Mide el avance realizado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en relación al avance programado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	(Avance realizado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres/Avance programado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Impartir talleres de capacitación en materia de Igualdad sustantiva.	Porcentaje de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que concluyen su capacitación en materia de Igualdad sustantiva	Mide la proporción de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que concluyen su capacitación en materia de Igualdad sustantiva en relación al total de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que inician su capacitación en materia de Igualdad sustantiva.	(Número de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que concluyen su capacitación en materia de Igualdad sustantiva / Total de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que inician su capacitación en materia de Igualdad sustantiva)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde

**IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	
Actividad 5.1	Diseño de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Porcentaje de avance realizado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Mide el avance realizado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en relación al avance programado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	(Avance realizado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres/Avance programado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
Componente 6	Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan el fortalecimiento en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas/Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan fortalecimiento en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100.0%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde	
Actividad 6.2	Vincular a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan vinculación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan vinculación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 6.1	Asesoría técnica a personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de a personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica.	Mide la proporción de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica en relación al total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan asesoría técnica.	(Número de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica/Total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan asesoría técnica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde	

**IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto Total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto Total			
								Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,321.44			4,321.44									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Presupuesto autorizado total											4,321.44			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total Devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,216.40			2,216.4	51.3%							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%							0.0%	
Gasto Devengado total											2,216.40			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total											51.29%			

**IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales etiquetado) ejercidos	(No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total Ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2,041.0		2,041.0	47.2%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)											2,041.01		
Porcentaje ejercido del presupuesto total												47.23%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. ACTIVIDAD 3.1. NO SE CUENTA CON REGISTRO DE SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO Y MUNICIPIOS CON ENTREGA DEL PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO, TODA VEZ QUE AUN NO SE CREA, POR LO QUE SE INFORMARÁ EL SIGUIENTE TRIMESTRE. COMPONENTE 4. NO SE CUENTA CON HOMBRES AGRESORES Y NO AGRESORES CAPACITADOS, TODA VEZ QUE LA TRANSFERENCIA DEL SUBSIDIO FEDERAL SE REALIZÓ A DESTIEMPO, POR LO QUE NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS PROFESIONISTAS ENCARGADAS DE CAPACITAR.													
El presupuesto autorizado para "GASTO CORRIENTE" corresponde a \$3,621.44 y por "COPARTICIPACIÓN" por \$700.00 para el ejercicio 2024.													

Elaboró

PERLA MARITZA RUEDA CAMPUZANO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizó

TERESA ZUCCOLOTTO ESPINOZA

COMISIONADA EJECUTIVA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL PODER EJECUTIVO