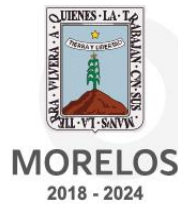


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Segundo Trimestre

Comisión Estatal de Seguridad Pública

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

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

Julio, 2022.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Segundo

Fecha: 18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E019 Seguridad Pública del Estado de Morelos		Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			Cero corrupción		
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo		Cero impunidad		
Objetivo:	1.1 Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral		Objetivo:	Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.										
Clasificación Funcional														
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		Actividad Institucional				17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública	
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado mediante la disminución de los delitos para recuperar la paz y la tranquilidad de los Morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2,048.46 42.301				1927.79			Sin avance programado
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	362.99 7,496				337.0			Sin avance programado
Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen por medio del Fortalecimiento de la coordinación operativa y la capacidad de respuesta	Tasa de incidencia de robos con violencia por cada 100,000 habitantes	Mide el número de robos con violencia por cada 100,000 habitantes	(Total de robos con violencia registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	210.99 4,357				199.0			Sin avance programado
		Tasa de variación de feminicidios registrados en la entidad	Mide la variación porcentual de los feminicidios registrados en la entidad en el año actual, respecto al año anterior	(Total de feminicidios registrados en la entidad en el año actual / total de feminicidios registrados en la entidad en el año anterior -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	-34.3 23				-4.0			Sin avance programado
		Tasa de violaciones registradas en la entidad por cada 100,000 habitantes	Mide el número de violaciones por cada 100,000 habitantes	(Total de violaciones registradas en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	23.78 491				19.9			Sin avance programado

Propósito	Los delitos en el estado de Morelos disminuyen por medio del Fortalecimiento de la coordinación operativa y la capacidad de respuesta	Tasa de robo de vehículos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes	Mide el número de robo de vehículos por cada 100,000 habitantes	(Total de robo de vehículos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	188.62 3,895				149.00			Sin avance programado
		Tasa de robos a casa habitación registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes	Mide el número de robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes	(Total de robos a casa habitación registradas en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	73.99 1,528				71.3			Sin avance programado
		Tasa de elementos policiales con función preventiva por cada mil habitantes	Mide la Tasa de elementos policiales con función preventiva activos en el registro nacional de personal de seguridad pública con relación a cada mil habitantes	(Elementos policiales con función preventiva activos en el registro nacional de personal de seguridad pública / la población del estado de Morelos (CONAPO))X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	0.49 1018				0.5%			Sin avance programado
Componente 1	Servicios de prevención, y persecución del delito realizados	Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.6 93	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	116	1.6%	Rojo
		Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12.6% 2,012	11.2%	12.4%	12.5%	12.6%	1,154	16.4%	Rojo
		Porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador	Mide la proporción de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador, respecto al total de personas detenidas en flagrancia	(Número de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador / total de personas detenidas en flagrancia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.8 13,899	88.5%	87.2%	87.1%	86.8%	5,782	82.0%	Verde
		Variación porcentual de armas decomisadas	Mide la variación porcentual de armas decomisadas en el año en curso, respecto al año anterior	(Número de armas decomisadas en el año actual / total de armas decomisadas en el año anterior)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-18.4 262				2.7%			Sin avances registrados
Componente 1	Servicios de prevención, y persecución del delito realizados	Porcentaje de horas vuelo realizadas para prevención y persecución del delito	Mide la proporción de horas vuelo realizadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad, respecto al total de horas vuelo realizadas	(Número de horas vuelo destinadas para resguardar la Seguridad Pública en la entidad / total de horas vuelo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	288.41	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	256	53.3%	Verde
		Porcentaje de operativos realizados	Mide el Porcentaje de operativos realizados con relación a los operativos requeridos (150)	(Mide el Porcentaje de operativos realizados con / los operativos requeridos (150))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (379)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	393	100.0%	Verde

Actividad 1.6	Certificación de los elementos policiales	Porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP)	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP) en relación a el total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el registro nacional de seguridad pública (RNSP)	(Elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP) / elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92% (937)		50.0%	50.0%	100.0%	996	90.9%	Rojo
Actividad 1.5	Acreditación de evaluaciones del desempeño	Porcentaje de elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente	Mide el Porcentaje de elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente con respecto a los elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente /los elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	88.4% (900)		50.0%	50.0%	100.0%	988	90.2%	Rojo
Actividad 1.4	Acreditación de Competencias Básicas	Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo con respecto al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo/ al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82% (841)		50.0%	50.0%	100.0%	808	73.3%	Rojo
Actividad 1.3	Acreditación de Formación Inicial	Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial en relación al total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales estatales con función preventiva con formación inicial / total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95% (976)		100.0%	100.0%	100.0%	1,011	92.3%	Verde
Actividad 1.2	Registro del personal de seguridad pública	Porcentaje de elementos estatales con función preventiva inscritos en el Registro Nacional de Seguridad Pública	Mide el porcentaje de elementos estatales con función preventiva inscritos en el RNSP con relación al total de elementos estatales con función preventiva	(Elementos estatales con función preventiva inscritos en el RNSP / total de elementos estatales con función preventiva)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84% (1018)		80.0%	90.0%	100.0%	1,095	88.9%	Verde
Actividad 1.1	Realización de evaluaciones de control de vigentes	Porcentaje de elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes	Mide el porcentaje de elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes con respecto al total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP	(Elementos policiales con función preventiva con evaluaciones de control de confianza vigentes / total de elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87% (989)		30.0%	60.0%	100.0%	1,006	91.8%	Rojo

Componente 2	Bienes y servicios adquiridos	Porcentaje de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado	Mide el porcentaje de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado en relación a los concertados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)	(Número de vehículos operativos adquiridos para la policía Estatal y mando coordinado / Numero de vehículos operativos concertados para la policía Estatal y mando coordinado ante SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50										Sin avances registrados	
		Porcentaje de elementos operativos Estatales con función preventiva equipados (camisola, pantalón, botas, gorra, dispositivo de restricción de movimiento, armamento y chaleco balístico)	Mide el Porcentaje de elementos operativos Estatales con función preventiva equipados (camisola, pantalón, botas, gorra, dispositivo de restricción de movimiento, armamento y chaleco balístico) respecto al total de elementos operativos	(Elementos operativos Estatales con función preventiva equipados / total de elementos operativos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1018	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	953	93.6%					Verde
Componente 2	Bienes y servicios adquiridos	Porcentaje de recursos aplicados de servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados	(Mide el porcentaje de recursos destinados para servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados respecto a los programados SESNSP)	(Servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados/ los programados SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9			50.0%	50.0%						Sin avances registrados	
		Porcentaje de equipo de cómputo y software adquirido	Porcentaje de recursos aplicados en adquisición de equipo de cómputo y software en relación a lo concertado ante el SESNSP	(Recursos aplicados en adquisición de equipo de cómputo y software / recursos concertados para adquisición de equipo de cómputo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	429				100.0%							Sin avances registrados
		Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido	Mide el porcentaje de recursos aplicados en adquisición de mobiliario y equipo adquirido con relación a lo concertado ante SESNSP	Recursos aplicados en adquisición de mobiliario y equipo adquirido / Recursos concertados para la adquisición de mobiliario y equipo ante SESNSP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83				100.0%							
Actividad 2.4	Liberaciones de recursos realizadas	Porcentaje de Solicitudes de liberación de recursos	Mide las solicitudes de liberación de recursos SLR autorizadas Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP /entre las SLR programadas)*100	(SLR autorizadas FASP /entre las SLR programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%			20.0%	80.0%						Sin avances registrados	

Actividad 2.3	Contratación de los servicios y equipamiento para los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública	Porcentaje de Contratos formalizados	Mide el porcentaje de contratos formalizados con relación a los procedimientos de adquisición requeridos	(Número de contratos formalizados / número procedimientos de adquisición requeridos)100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%		25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.2	Realización de procedimientos para contratación	Porcentaje de procedimientos de adjudicación autorizados ante la DGPAC	Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) autorizados ante la DGPAC con relación al número de procedimientos requeridos y solicitados	(Porcentaje de procedimientos de adjudicación (directa, invitación a cuando menos 3 y licitación pública) autorizados ante la DGPAC /l número de procedimientos requeridos y solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%		25.0%	50.0%	100.0%	6	16.7%	Rojo
Actividad 2.1	Concertación de recursos de inversión	Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Mide el presupuesto establecido por medio del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	(Numero de convenios establecidos en relación al convenio requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Poner línea base 2049	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 3	Vigilancia de la actuación policial	Porcentaje de requerimientos atendidos	Mide la proporción de requerimientos atendidos, respecto al total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal	(Número de requerimientos atendidos / total de requerimientos emitidos por los Órganos Jurisdiccionales y Ministeriales del fuero común y federal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 17,551	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6665 (7000)* 100	95.2%	Verde
		Porcentaje de recomendaciones de CEDH atendidas por la CES	Mide la proporción de recomendaciones atendidas por la CES respecto del total de recomendaciones notificadas por la CEDH	(Número de recomendaciones atendidas por la CES/ total de recomendaciones notificadas por CEDH.) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	100% 16	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4 (5)*100	80.0%	Verde
		Porcentaje de quejas resueltas durante su tramitación	Mide la variación porcentual de queja de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año anterior inmediato	(Número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año actual/ número de quejas de derechos humanos resueltas durante su tramitación en el año anterior) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-75% 4				75.0%			Sin avances registrados

Componente 3	Vigilancia de la actuación policial	Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado	Mide la variación porcentual de queja de derechos humanos por inexistencia del acto reclamado en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior inmediato	(Número de quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año actual / número de queja de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado en el año anterior)-1) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-20% 54				11.1%			Sin avances registrados
		Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés	Mide la variación % de queja de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual, respecto al número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior.	(Número de quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año actual / número de queja de derechos humanos concluidas por falta de interés en el año anterior inmediato) - 1) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-20% 54				11.1%			Sin avances registrados
		Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES	Mide la proporción de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al número de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos	(Número de procedimientos adm. iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES / total de investigaciones administrativas iniciadas por la unidad de asuntos internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34	10.0%	20.0%	30.0%	35.0%	37	52.0%	Rojo
		Porcentaje de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES	Mide la proporción de investigaciones administrativas iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES, respecto al número de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos	(Número de investigaciones adm. iniciadas en contra de personal operativo adscrito a la CES / total de quejas denunciadas ante la unidad de asuntos internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	25.0%	40.0%	50.0%	62.0%	55	79%	Rojo
Componente 3	Vigilancia de la actuación policial	Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluida sin responsabilidad para el elemento por falta de elementos de prueba.	Mide la proporción de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluida sin responsabilidad para el elemento por falta de elementos de prueba, respecto al número de quejas denunciadas ante la Dirección General de Asuntos Internos.	(número de investigaciones administrativas remitidas al archivo definitivo/total de quejas denunciadas ante la Dirección General de Asuntos Internos.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	36	50.0%	45.0%	40.0%	35.0%	17	24.2%	Rojo

Actividad 3.4	Atención de quejas de derechos humanos	Porcentaje de quejas de derechos humanos atendidas por la CES	Mide la proporción de quejas de derechos humanos atendidas por la CES respecto del total de quejas de derechos humanos tramitadas y notificadas por la CEDH	(Número de quejas de derechos humanos atendidas por la CES total de quejas de derechos humanos tramitadas y notificadas por la CEDH.) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia--Descendente Trimestral	100% 150	100%	100%	100%	100%	86 (86) *100	100.0%	Verde
Actividad 3.3	investigaciones administrativas remitidas por Municipios	Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia Jurisdiccional	Mide la proporción de investigaciones remitidas en las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia Jurisdiccional, con relación al número de investigaciones iniciadas en la Dirección General de Asuntos Internos	(Número de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales / total de investigaciones administrativas recibidas por la Dirección General de Asuntos Internos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	31.4	45.0%	40.0%	35.0%	30.0%	13	24.3%	Rojo
Actividad 3.2	Investigación de quejas de elementos policiales	Porcentaje de quejas investigadas en contra de elementos policiales	Mide el número de quejas investigadas en contra de elementos policiales con relación al total de quejas presentadas por la población (a través de cualquier medio)	(Número de quejas investigadas en contra elementos policiales /el total de quejas presentadas por cualquier medio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%	100%	100%	100.0%	70	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Investigación de quejas de elementos operativos de seguridad y custodia	Porcentaje de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia	Mide el número de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia con relación al total de quejas presentadas ante la Dirección de Asuntos Internos de Reinserción Social	(Número de quejas investigadas en contra de elementos operativos de seguridad y custodia / total de quejas presentadas en contra de elementos de seguridad y custodia por cualquier medio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%	100%	100%	100.0%	47	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas atendidas en servicios de emergencia por el ERUM	Mide la proporción de personas atendidas en servicios de emergencia por el ERUM respecto al total de personas que requieren el servicio de emergencia	(Número de personas atendidas en servicios de emergencia por el ERUM / total de personas que requieren los servicios de emergencia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3180	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,157	35.6%	Amarillo

Componente 4	Servicios médicos atendidos	Promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM	Mide el promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM respecto al tiempo promedio nacional establecido	Promedio de tiempo en atención de servicios de emergencia por el ERUM / tiempo promedio nacional establecido	minutos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	11	11	11	11	11	11.00	Verde
		Porcentaje de consultas médicas realizadas a personal de Seguridad Pública	Mide la proporción de consultas médicas realizadas por el ERUM a personal de Seguridad Pública respecto al total de consultas médicas requeridas	(Número de consultas médicas realizadas a personal de seguridad pública por el ERUM / total de consultas médicas requeridas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1807	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,193	88.3%	Rojo
		Porcentaje de certificaciones médicas realizadas	Mide el porcentaje de certificaciones medicas realizadas con respecto a las requeridas	(Certificaciones medicas realizadas / a las requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1538	25%	50%	75%	100%	974	62.8%	Amarillo
Componente 4	Servicios médicos atendidos	Porcentaje de capacitación a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate	Mide el porcentaje de capacitación a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate con respecto a las capacitaciones de atención pre hospitalaria requeridas	(Capacitaciones a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate / las capacitaciones de atención pre hospitalaria requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28	25%	50%	80%	100%	2,400	48.0%	Verde
Actividad 4.2	Entrega de materiales e insumos médicos a los elementos del ERUM	Porcentaje de materia e insumos médicos	Mide el porcentaje de materia e insumos médicos con que se cuenta en relación con los programados	(Material e insumos médicos con que se cuenta /material e insumos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		25%	50%	75%	100%	2,400	48.0%	Verde
Actividad 4.1	Entrega de equipamiento a los elementos del ERUM	Porcentaje de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados	(Mide el porcentaje de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados con respecto al total de paramédicos del ERUM	(Número de elementos del ERUM con especialización de paramédico equipados / el total de paramédicos del ERUM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54	25%	50%	75%	100%	51	91.1%	Rojo
Componente 5	Llamadas de emergencia atendidas	Tiempo promedio de atención de llamadas al 911	Mide el tiempo promedio que tarda el operador y/o supervisor telefónico en recabar la información mínima necesaria en las llamadas emergencias 911, respecto al total de llamadas reales recibidas por el operador telefónico y/o supervisor telefónico	Total de segundos de las llamadas recibidas (llamadas reales y no reales) al 911 / número de llamadas reales recibidas al 911	segundos	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	124	130	125	120	115	6012234/46179	130	Verde
		Porcentaje de llamadas reales de emergencia 911	Mide la proporción de llamadas de emergencia 911 reales recibidas respecto al total de llamadas recibidas a través del 911	(Número de llamadas de emergencias 911 reales recibidas / total de llamadas recibidas a través del 911) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	23.7% 189,642		23.8%		23.9%	91627/299122	30.6%	Amarillo

Componente 5	Llamadas de emergencia atendidas	Porcentaje de llamadas reales de denuncia anónima 089 reales recibidas	Mide la proporción de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas, respecto al total de llamadas recibidas	(Número de llamadas de denuncia anónima 089 reales recibidas / total de llamadas recibidas a través del 089) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14.5% 6,245	14.7%	14.9%	15.1%	15.3%	1739/1046 3	16.6%	Verde
Actividad 5.4	Realización de reportes estadísticos	Porcentaje de reportes estadísticos de los servicios de emergencia	Mide el porcentaje de reportes estadísticos de los servicios de emergencia entregados con relación a los reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12)	(Reportes estadísticos de los servicios de emergencia entregados / los reportes requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información (12)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 124	25%	50%	75%	100.0%	34	50.0%	Verde
Actividad 5.3	Capacitación de operadores telefónicos	Porcentaje de operadores telefónicos capacitados de los servicios 911	Mide la proporción de operadores telefónicos capacitados, respecto al total de operadores telefónicos (089 y 911)	(Número de operadores telefónicos capacitados de los servicios 911 / total de operadores telefónicos de los servicios 911 y/o 911 programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 51		50%		100.0%	51	50.0%	Verde
Actividad 5.2	Realización del análisis de cobertura de operadores	Porcentaje de cobertura de operadores telefónicos 911 y 089	(Mide el porcentaje de operadores telefónicos con que cuenta el c5 para los servicios 911 y 089 en relación a los operadores requeridos en acuerdo a las posiciones de trabajo por 3 turnos (51)	(Operadores telefónicos con que cuenta el C5 para los servicios 911 y 089 /operadores requeridos (51))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 49	89.0%	92.0%	96.0%	100.0%	48	94.1%	Verde
Actividad 5.1	Revisión de equipo de trabajo	Porcentaje de disponibilidad del equipo trabajo (Equipo de cómputo y telefonía)	Mide el porcentaje de disponibilidad del equipo trabajo (equipo de computo y telefonía) con relación al total de equipo de trabajo	(Disponibilidad del equipo trabajo (equipo de computo y telefonía) / total de equipo de trabajo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 25	100%	100%	100%	100%	25	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		652,493.67		652,493.7		190,360.4		190,360.4	29.2%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		794,773.67		794,773.7		190,360.4		190,360.4	24.0%					
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. VII					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		181,472.3				181,472.3				9,243.1		9,243.1	5.1%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						976,246.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						199,603.5	20.4%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

*El indicador del porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero federal, el semáforo se encuentra en rojo ya que rebasamos en cifras la meta proyectada del segundo trimestre, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.

*El indicador del porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante la autoridad del fuero común, el semáforo se encuentra en rojo ya que rebasamos en cifras la meta proyectada del segundo trimestre, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.

* Para el indicador Porcentaje de recursos aplicados de servicios de mantenimiento y conexión de redes para la CES realizados, Durante el primer semestre del año, se gestiona la aprobación presupuestal del recurso, unas ves que se cuenta con ella, se inician los procesos de adquisiciones, situación por la cual por el momento no se cuenta con contratos y por ende sin entrega de equipamiento y/o mobiliario y equipo.

* Para el indicador Porcentaje de equipo de cómputo y software adquirido, Durante el primer semestre del año, se gestiona la aprobación presupuestal del recurso, unas ves que se cuenta con ella, se inician los procesos de adquisiciones, situación por la cual por el momento no se cuenta con contratos y por ende sin entrega de equipamiento y/o mobiliario y equipo.

* Para el indicador Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido, Durante el primer semestre del año, se gestiona la aprobación presupuestal del recurso, unas ves que se cuenta con ella, se inician los procesos de adquisiciones, situación por la cual por el momento no se cuenta con contratos y por ende sin entrega de equipamiento y/o mobiliario y equipo.

*Para el indicador Porcentaje de Contratos formalizados, no se han formalizado ningún contrato ya que aún se encuentran en validación por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos.

*Para el indicador Porcentaje de procedimientos de adjudicación autorizados ante la DGPAC, Solo se han autorizado 6, del total solicitado que aún se encuentran en validación ante la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos.

*Para el indicador Porcentaje de elementos policiales estatales con función preventiva con competencias básicas de la función para policía preventivo. El atraso de sebe a que actualmente los elementos se encuentran en proceso de renovación de su evaluación de control de confianza, una vez que esta se encuentre vigente y aprobada, serán programados el resto de los cursos requeridos para la emisión o renovación del CUP.

*Para el indicador Porcentaje de elementos operativos con función preventiva con evaluaciones de desempeño vigente. El atraso de sebe a que actualmente los elementos se encuentran en proceso de renovación de su evaluación de control de confianza, una vez que esta se encuentre vigente y aprobada, será programado el resto de los cursos requeridos para la emisión o renovación del CUP.

*Para el indicador Porcentaje de elementos policiales estatales con Certificado Único Policial (CUP). El atraso de sebe a que actualmente los elementos se encuentran en proceso de renovación de su evaluación de control de confianza, una vez que esta se encuentre vigente y aprobada, será programado el resto de los cursos requeridos para la emisión o renovación del CUP.

*Para el indicador de la (Porcentaje de consultas médicas realizadas a personal de Seguridad Pública) se logró un MAYOR campo de atención;

*para el indicador (Porcentaje de capacitación a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate) Se realizaron más capacitaciones en escuelas o instancias gubernamentales, dado que anteriormente por la pandemia (COVID-19) se tenían más restricciones.

*Atendiendo al indicador denominado "Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de personal operativo adscrito a la CES", se rebasa la meta programada, debido a que de las investigaciones iniciadas se pudo determinar qué elementos adscritos a la ces, infringieron el régimen disciplinario.

*Por cuanto al indicador denominado porcentaje de investigaciones iniciadas en contra del personal adscrito a la CES, se supera la meta programada debido a que fueron presentadas quejas en específico en contra del personal asignado a la CES.

*Por lo que respecta al indicador denominado porcentaje de investigaciones administrativas remitidas a las unidades de asuntos internos municipales por incompetencia, no se llega a la meta, debido a que del resultado de las investigaciones iniciadas, se determinó, que los elementos policiales denunciados, pertenecen a la CES y no a corporaciones municipales.

*En relación al indicador denominado "Porcentaje de investigaciones administrativas remitidas al archivo como totalmente concluidas", el semáforo aparece en rojo, toda vez que se rebasa el porcentaje establecido esto al ser mayor el número de procedimientos administrativos iniciados en contra del personal adscrito a la CES.

*Para el indicador (Porcentaje de elementos de la JURUASUM con especialización en el área de la salud). En su TOTALIDAD, el personal de la JURUASUM debe tener estudios en el área de la salud, es por ello que del personal total se tiene un 91%, se espera se puedan contratar más elementos para llegar a los 56 en total este año.

Observaciones: Se hace la observación que con lo que respecta al Programa Presupuestario E019 Seguridad pública del Estado de Morelos, existen dos proyectos más, los cuales no fueron considerados en un inicio en la tabla de los PPs, por no contar con un Presupuesto inicial, dichos proyectos son: 28 "Consejo Ciudadano" mismo que ejerció la cantidad de \$1,261.42 y el proyecyo 98 "Pago por funciones" el cual ejerció la cantidad de \$17,413.95 dicho proyecto vino a sustituir el proyecto 2 etiquetado para "municipios".

Gasto de inversión: respecto al ejercicio de los recursos se comenta que durante el primer trimestre del año se realiza la concertación de recursos ante la federación y la aprobación presupuestal dentro del Estado de Morelos, situación por la cual el ejercicio del recurso se realizará dentro de los trimestres subsecuentes.

Elaboro

Reviso

Francisco Javier Perez Piña.
Director de Vinculación Institucional

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

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E013 Reinserción Social			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación del Sistema Penitenciario			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción Cero impunidad		
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo			
Objetivo:	Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.									
Actividad Institucional														
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	
Fin														
Propósito	Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores y menores de 18 años cumplen con su pena y se reinseran a la sociedad	Tasa de variación de PPL's mayores de 18 años liberadas reincidentes	Mide la proporción en el año actual de PPL's mayores de 18 años que después de ser liberados reincidieron en algún delito con relación a los reincidentes en el año anterior	(Número de los PPL's liberados en el año actual que reincidieron en algún delito en el año actual / Numero PPL's liberados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	380					-7.8%		Sin avance programado
		Tasa de variación de PPL's menores de 18 años liberadas reincidentes	Mide la proporción en el año actual de PPL's menores de 18 años que después de ser liberados reincidieron en algún delito con relación a los reincidentes en el año anterior	(Número de los PPL's liberados en el año actual que reincidieron en algún delito / Numero PPL's liberados en el año anterior que reincidieron en algún delito)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador					15%		Sin avance programado
	Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores de 18 años realizan actividad laboral	Porcentaje de PPL's con actividad laboral.	Mide la proporción de PPL's con actividad laboral en relación al total de la población	(Número de PPL's que cuentan con actividad laboral / Total de población) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2,193 57%					65%		Sin avance programado
		Porcentaje de artesanías comercializadas.	Mide la proporción de las artesanías comercializadas respecto al total de artesanías elaboradas por PPL's	(Número de artesanías comercializadas / número de artesanías elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16,851 84.5%	30%	50%	70%	90%	9,180	45.9%	Verde

Componente 1	Atención de las necesidades de los PPLs mayores de 18 años	Tasa de variación de artesanías elaboradas	Mide la proporción de las artesanías elaboradas por PPL's en el año actual respecto a las artesanías elaboradas en el año anterior	(Total de artesanías elaboradas en año actual / numero de artesanías elaboradas en el año anterior)-1 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual	Nuevo Indicador					100%				Sin avance programado
		Porcentaje de ejemplares impresos y requeridos del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Mide la proporción de ejemplares impresos, con respecto del total de los ejemplares solicitados por la Secretaría de Gobierno	(Número de ejemplares impresos / numero de ejemplares solicitados por la SG) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	638	30%	50%	70%	100%	320	42.6%	Verde		
		Porcentaje de PPL's con actividad laboral.	Muestra la proporción de PPL's que tienen actividad laboral con relacion al Total de la población penitenciaria) * 100	Muestra la proporción de PPL's que tienen actividad laboral / Total de PPL's Sentenciados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	2,193 (57%)	20%	35%	50%	65%	1,095	28.5%	Verde		
		Porcentaje de PPL's capacitados para y en el trabajo.	Muestra la proporción de PPL's que han sido capacitados para el trabajo / Total de PPL's Sentenciados) * 100	(Número de PPL's que han sido capacitados para el trabajo / Total de PPL's Sentenciados que aceptan ser capacitados para el trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1,731 (45%)	10%	25%	40%	55%	878	22.8%	Verde		
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (primaria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (primaria) / Total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	20% 780	5%	10%	15%	21%	328	8.5%	Verde		
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (secundaria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (secundaria) / Total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	11.17% 430	5%	8%	10%	12%	298	7.8%	Verde		
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (preparatoria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (preparatoria) / Total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	8.05% 310	2%	6%	8%	10%	193	5.0%	Verde		
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas.	Mide la proporción de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas, respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas / total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	2,693 (70%)	20%	40%	60%	80%	1,250	32.5%	Verde		
		Porcentaje de PPL's con tratamiento de adicciones	Porcentaje PPL's con tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria.	(Número PPL's con tratamientos de adicciones / Total de la población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	70% (2,693)	20%	45%	65%	78%	1,525	39.7%	Verde		
		Porcentaje de PP's con consultas medicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas.	Mide la proporción de PPL's mayores de 18 años que han recibido consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas con respecto al total de PPL's	(Número de PPL's que reciben consultas medicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas / Total población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% 3,847	100%	100%	100%	100%	995	100.0%	Verde		
		Tasa de variación de Incidencias dentro de los centros de reclusión	Mide el número de incidencias dentro de los centros de reclusión en el año actual con relacion al año anterior	(Número de incidencias en el año actual / Número de incidencias en el año anterior)-1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente- anual	Nuevo indicador				5%			Sin avance programado		

Actividad 1.5	Difusión de capacitación para el trabajo realizada	Porcentaje del personal de industria penitenciaria capacitados para la impartición de cursos y/o talleres	Mide la proporción de personal de industria penitenciaria capacitado para la impartición de cursos y/o talleres	(Número de personal capacitado/ total del personal de industria penitenciaria)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	nuevo indicador		20%		40%	4	16.0%	Verde
		Porcentaje PPLs inscritos a las actividades laborales (herrería, carpintería y/o imprenta)	Mide la proporción PPL's inscritos a las actividades laborales (herrería, carpintería y/o imprenta) respecto al total de población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a actividades laborales / Total población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,193 (57%)	20%	35%	50%	65%	1,255	32.6%	Verde
		Porcentaje de convocatorias de actividades laborales (carpintería y/o herrería)	Mide la proporción de convocatorias de actividades laborales aceptadas por los PPL's, respecto al total de convocatorias programadas	(Número de convocatorias de actividades laborales aceptadas / Número de convocatorias programadas(30) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40% 12	30%	50%	70%	60%	15	50.0%	Verde
Actividad 1.4	Atención de actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas realizadas	Porcentaje de PPLs inscritos a las actividades educativas. (primaria, secundaria y preparatoria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (primaria, secundaria y preparatoria) / Total de población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39% 1,520	10%	20%	30%	43%	678	17.7%	Verde
		Porcentaje de PPLs inscritos a las actividades deportivas, culturales, recreativas.	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades deportivas, culturales y recreativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos en actividades deportivas, culturales y recreativas / Total de la población penitenciaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,693 (70%)	20%	40%	60%	80%	1,258	32.7%	Verde
		Porcentaje de convocatorias de actividades deportivas, culturales, y recreativas.	Mide la proporción convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas, realizadas con relación a las programadas	(Mide la proporción convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas, realizadas / número de convocatorias programadas (20)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	35% 7		25%	25%	50%	5	25.0%	Verde
Actividad 1.3	Atención médica brindada	Programa de consultas o tratamientos médicos para los PPLs establecido	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria que requiere un tratamiento.	(Número de tratamientos de adicciones otorgados / total de la población penitenciaria que requiere un tratamiento(3000) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89% 2,693	30%	60%	80%	93%	1,705	56.4%	Verde
		Porcentaje de evaluaciones médicas realizadas	Porcentaje de evaluaciones médicas realizadas con respecto al total de la población penitenciaria de nuevo ingreso .	(Número de evaluaciones médicas realizadas / Total de población penitenciaria de nuevo ingreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 110	100%	100%	100%	100%	50	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Elementos de seguridad y custodia con capacitación acreditada	Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO capacitados en formación continua	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia capacitados con relación al total de elementos de seguridad y custodia que hay en los centros penitenciarios	(Número de elementos de seguridad y custodia capacitados / Total de elementos activos(368) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	57% 268		30%		60%	12	2.5%	Rojo
		Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO capacitados en competencias básicas	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia capacitados con relación al total de elementos de seguridad y custodia que hay en los centros penitenciarios	(Número de elementos de seguridad y custodia capacitados / Total de elementos activos (368) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	180 38%		20%		45%	58	12.4%	Rojo

Actividad 1.1	Elementos de seguridad y custodia con evaluaciones del control de confianza acreditadas	Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO con evaluaciones en Control de confianza vigentes	Mide la proporción del personal de seguridad y custodia con evaluación de control y confianza vigente respecto al total de los elementos de seguridad y custodia	(personal de seguridad y custodia con evaluación de control y confianza vigente / total de los elementos de seguridad y custodia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	35% 165	20%	0%	40%	125	16.8%	Verde	
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (primaria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (primaria) / Total de población penitenciaria CEMPLA (88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11.76% 10	5%	10%	15%	17%	8	9.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (secundaria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (secundaria) / Total de población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23% 20	5%	10%	15%	28%	8	9.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (preparatoria)	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades educativas respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (preparatoria) / Total de población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39% 35	30%	50%	70%	43%	30	34.9%	Rojo
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas	Mide la proporción de PPL's inscritos a las actividades deportivas, culturales y recreativas, respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas / total de población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.5% 85	100%	100%	100%	100%	45	51.1%	Rojo
		Porcentaje de PPL's con tratamiento de adicciones	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria.	(Número PPL's con tratamientos de adicciones / Total de la población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61% 54	10%	20%	30%	64%	17	19.0%	Verde
		Porcentaje de PPL's con consultas medicas, odontológicas, psiquiátricas, psicológicas y ginecológicas.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años que han recibido consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas con respecto al total de PPL's que requieren consultas	(Número de PPL's que reciben consultas medicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas / Total población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.5% 85	100%	100%	100%	100%	45	51.1%	Rojo
Actividad 2.2	Atencion de actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas realizadas	Porcentaje de PPLs menores de 18 años inscritos a las actividades educativas. (primaria, secundaria y preparatoria)	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años que han sido beneficiados con actividades educativas, respecto al total de PPL's menores inscritos.	(Número de PPL's inscritos a las actividades educativas (primaria, secundaria y preparatoria) / Total de población penitenciaria(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76% 65	20%	40%	60%	87%	29	32.8%	Verde
		Porcentaje de PPLs menores de 18 años inscritos a las actividades deportivas, culturales, recreativas.	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años que han sido beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas, respecto al total de PPL's menores en conflicto con la ley.	(Número de PPL's inscritos en actividades deportivas, culturales y recreativas / Total de la población penitenciaria (88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.5% 85	100%	100%	100%	100%	40	45.5%	Rojo

		Porcentaje de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas.	Mide la proporción de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas respecto al las programadas	(Número de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas / Número de convocatorias programadas (10) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	40% 4		35%	0%	70%	3	30.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención médica brindada	Programa de consultas o tratamientos medicos para los PPLs	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria.	(Número de tratamientos de adicciones otorgados / total de la población penitenciaria(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61% 54	10%	20%	30%	64%	15	16.8%	Verde
		Porcentaje de evaluaciones medicas realizadas	Porcentaje de evaluaciones medicas realizadas con respecto al total de la población penitenciaria de nuevo ingreso.	(Número de evaluaciones medicas realizadas / Total de población penitenciaria de nuevo ingreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		318,190.70		318,190.7		94,648.2		94,648.2	29.7%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. VII					Fondo: F. VII			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,839.1		27,309.60	30,148.7				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				348,339.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				94,648.2	27.2%	

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

Actividad 1.2 - Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO capacitados en formación continua: no se llevo al avance del 30% debido a que la capacitación es a traves del recurso FASP el cual aun no se reporta avance.

Componente 2 - Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas. (preparatoria): Los menores de edad reclusos, no tuvieron interes en aceptar educación de nivel preparatoria. Las metas establecidas se programaron mal por trimestre, el avance que se pretende tener en el 4to trimestre es del 43% con 37 beneficiados, por lo cual se solicita realizar la corrección en los porcentajes y quedar de la siguiente manera: en el 1er trimestre 30%, 2do trimestre 35%, 3er trimestre 40% y 4to trimestre 43%

Componente 2 - Porcentaje de PPL's con consultas medicas, odontológicas, psiquiátrica, psicológicas y ginecológicas: Menores de edad reclusos se negaron a recibir atención psicológica y ginecológica, debido a que derechos humanos protege cualquier acto en contra de las personas reclusas no se puede obligar a realizar dichas consultas en contra de la voluntad de las personas.

Actividad 2.2 - Porcentaje de PPLs menores de 18 años inscritos a las actividades deportivas, culturales, recreativas: Menores de edad reclusos no tuvieron interes en inscribirse en actividades deportivas, culturales y recreativas, no se les puede obligar a participar.

LIC. ARACELI MUNGUÍA POLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA PENITENCIARIO

MTRO. JORGE ISRAEL PONCE DE LEÓN BÓRQUEZ
COORDINADOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Segundo**

Fecha: **18/07/2022**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E239 Prevención del delito con participación ciudadana			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción Cero impunidad			
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	1. Paz y seguridad para los morelenses			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:	Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	Instrumentar políticas públicas que nos permitan migrar de un sistema de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, atendiendo las causas que generan la violencia y la delincuencia										
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		55. Prevención del delito con perspectiva estatal						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo		
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2,048.46 42,301				1,927.79			Sin avances registrados	
		Tasa de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	362.99 7,496				337			Sin avances registrados	
Propósito	Los habitantes del estado participan en la prevención del delito, por lo que se atienden las causas que generan la violencia y la delincuencia	Porcentaje de personas de 3 años en adelante que participan en acciones de prevención del delito	Mide las personas de 3 años en adelante que han participado en acciones del centro de prevención del delito respecto al total de población de 3 años y mas (1,887,763 Censos de población y vivienda 2020)	(Personas de 3 años en adelante a las cuales han participado en acciones del centro de prevención del delito / total de población de 3 años y mas (1,887,763)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/A				10%			Sin avance programado	
		Porcentaje de municipios atendidos con acciones integrales enfocadas a la prevención del delito	Mide la cobertura de municipios en los que se desarrollan acciones integrales de Prevención Social de la Violencia respecto al total de municipios del estado	(Número municipios atendidos con acciones integrales enfocadas en la prevención social / total de municipios en el estado de Morelos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	36	16%	38%	64%	100%	17	47.0%	Amarillo	

Componente 1	Acciones de prevención del delito realizadas	Porcentaje de pláticas de prevención de violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género	Mide el número de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género	(Número de pláticas de prevención de la violencia de género realizadas en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género / Número de pláticas de prevención de la violencia de género programadas para llevarse a cabo en los municipios con Declaratoria Alerta de Violencia de Género) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20%	35%	50%	60%	33	33.0%	Verde
		Porcentaje de municipios que implementan el programa Patrulla Juvenil	Mide la proporción de municipios en los que se ha implementado el programa Patrulla Juvenil respecto al total de municipios en el estado	(Número de municipios que implementan el programa Patrulla Juvenil / total de municipios en el estado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	24%	46%	74%	90%	17	47.0%	Verde
		Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadas	Mide la proporción de marchas exploratorias de detección de riesgos realizadas con los COMVIVES respecto al total de marchas exploratorias de detección de riesgos programadas	(Número de marchas exploratorias de detección de riesgos realizadas / total de marchas exploratorias de detección de riesgos programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	25%	50%	75%	100%	22	16.9%	Rojo
Actividad 1.2	Seguimiento de Comités de Vigilancia Vecinal	Porcentaje de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas	Mide el número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas	(Número de solicitudes de capacitación de los COMVIVES atendidas / Número solicitudes de capacitación de los COMVIVES recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20%	40%	60%	80%	30	37.5%	Verde
		Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal con seguimiento	Mide el total de COMVIVES que se encuentran operando y se encuentran depurados	(Número de COMVIVES operando y que se encuentran depurados / total de comvives integrados (1482)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	424	10%	20%	30%	35%	370	24.0%	Verde
Actividad 1.1	Instalación de Comités de Vigilancia Vecinal	Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal instalados	Mide el número de Comités de Vigilancia Vecinal instalados	(Número de solicitudes para instalación de COMVIVES / total de comvives instalados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15%	25%	45%	50%	32	64.0%	Rojo
		Porcentaje de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE)	Mide el número de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas	(Número de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) realizadas / total de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	N/A	15%	25%	45%	50%	32	64.0%	Rojo

Componente 2	Acciones de prevención del delito a los alumnos de las instituciones educativas realizadas	Porcentaje de escuelas de educación superior intervenidas con el programa Escuela Segura	Mide los planteles escolares de nivel superior que participan en el programa de Escuela Segura	Número de planteles escolares de nivel superior que participan en el Programa Escuela Segura / total de planteles de nivel superior (84)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	N/A	5%	10%	15%	17%	13	16.0%	Rojo
		Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con acciones implementadas en fomento de una cultura de prevención de la violencia y del delito	Mide los planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia	Número de planteles escolares de nivel medio superior que implementan acciones de fomento de cultura de prevención de la violencia / total de planteles de nivel medio superior (361)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	132	10%	20%	30%	37%	33	24.0%	Verde
		Porcentaje de planteles escolares de educación media superior con brigada de seguridad operando	Mide los planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de Seguridad	Número de planteles escolares de nivel medio superior que participan en el programa Brigada de seguridad / total de planteles de nivel medio superior (361)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	20	2%	4%	5%	6%	16	4.4%	Verde
		Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con el programa Escuela Segura	Mide los planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura	Número de planteles escolares de nivel básico que participan en el programa Escuela Segura / total de planteles de nivel básico (1769)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	259	5%	9%	12%	14%	303	17.1%	Rojo
		Porcentaje de planteles escolares de nivel preescolar con actividades lúdicas en prevención de la violencia	Mide los planteles escolares de nivel preescolar que desarrollan actividades lúdicas en prevención de la violencia respecto al total de planteles de nivel preescolar en el estado	Número de planteles escolares de nivel preescolar que llevan a cabo actividades lúdicas enfocadas a promover una cultura de prevención de la violencia / total de planteles de nivel preescolar (1263)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	3%	5%	7%	9%	46	3.7%	Amarillo
Actividad 2.3	Capacitación de personal de Centro Estatal de Prevención	Porcentaje de personal capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones en escuelas de los tres niveles educativos	Mide el número del personal del CEPSVyDPC capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones en escuelas de los tres niveles educativos	(Número del personal del CEPSVyDPC capacitado para impartir talleres y/o capacitaciones en escuelas de los tres niveles educativos / Número total de Personal de CEPSVyDPC (18)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20%	40%	80%	90%	8	44.0%	Verde

Actividad 2.2	Atención de solicitudes de acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior	Mide el número de solicitudes atendidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior	(Número de solicitudes atendidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior / total de solicitudes recibidas sobre acciones de prevención del delito por escuelas de nivel básico, medio superior y superior realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15%	30%	45%	60%	35	35.0%	Verde
Actividad 2.1	Difusión en temas de prevención del delito en escuelas de nivel básico, medio y superior	Porcentaje de escuelas informadas de los programas de prevención del delito	Mide el número de escuelas informadas de los programas de prevención del delito	(Número de escuelas informadas de los programas de prevención del delito / total de planteles de los tres niveles educativos (3544)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	N/A	3%	5%	8%	10%	230	6.0%	Verde
Componente 3	Trabajadores o propietarios de negocios y/o establecimientos comerciales capacitados	Porcentaje de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito	Mide el número de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito	(Número de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados / Número total de establecimientos y/o negocios en el Estado de Morelos (110,685)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	184	4%	8%	12%	18%	138	12.0%	Rojo
		Porcentaje de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas	Mide el número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas	(Número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas / número de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito programados en empresas (200)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	20%	40%	60%	165%	39	24.0%	Rojo
Actividad 3.3	Elaboración del programa de capacitación a negocios y/o establecimientos en materia de prevención del delito	Programa de capacitación a negocios y/o establecimientos realizado	Elaboración del programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos	(Número de programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos realizado / total de programa de capacitación en prevención del delito para negocios y/o establecimientos programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Atención de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales	Porcentaje de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas	Mide el número de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas	(Número de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido atendidas / total de solicitudes de acciones de prevención del delito realizadas por negocios y/o establecimientos comerciales que han sido recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	N/A	20%	40%	60%	80%	39	39.0%	Verde

Actividad 3.1	Difusión sobre temas de prevención del delito en negocios y/o establecimientos comerciales	Porcentaje de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito	Mide el número de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito	(Número de negocios y/o establecimientos comerciales informados sobre los programas de prevención del delito / Total de negocios establecidos en el Estado de Morelos (110,685)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4%	8%	12%	15%	100	9.0%	Verde
Componente 4	Elementos policiales con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género	Porcentaje de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género	Mide los elementos preventivos que se encuentran capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género	(Número de elementos preventivos capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género / Total de elementos policiales que integran las policías de género (35)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	27	77.1%	Rojo
Actividad 4.2	Asistencia de elementos policiales con función preventiva a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	Porcentaje de elementos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	Mide los elementos preventivos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	(Número de elementos preventivos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género / Total de elementos policiales que programados para capacitación (35)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	27	77.1%	Rojo
Actividad 4.1	Elaboración del programa de capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género	Programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género elaborado	Elaboración del programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género	(Número de programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género realizadas/ total de programa de capacitación de atención a víctimas con perspectiva de género programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,314.60		4,314.6		1,115.7		1,115.7	25.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III			Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,370.0				3,370.0				-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-				-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	7,684.6					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	1,115.7	14.5%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
En el indicador Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadase obtuvo una meta por debajo de la programada, ya que derivado de situaciones de salud derivadas del covid 19, los integrantes de los COMVIVES, aun no se encuentran interesados en realizar marchas exploratorias, y cuando estas son programas por el CEPVSDPC éstas son canceladas de último momento por los integrantes de los COMVIVES.												
En el indicador Porcentaje de escuelas de educación superior intervenidas con el programa Escuela Segura, no se cumplió la meta ya que algunas de las escuelas de nivel superior, continúan en clases virtuales, motivo por el cual no se lleva a cabo las capacitaciones contempladas dentro de Escuela Segura												
En el indicador Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con el programa Escuela Segura, continuamente se presentan cancelaciones por parte de las escuelas, debido a la inasistencia de los alumnos por el aumento de contagios de COVID 19.												
En el indicador Porcentaje de negocios y/o establecimientos participantes en talleres y/o cursos en materia de prevención del delito se rebaso la meta ya que se realizaron reuniones generales con las empresas para presentar el programa en materia de prevencion e invitar a que participen en la misma												
En el indicador Porcentaje de talleres y/o cursos en materia de prevención del delito realizados en empresas, no se alcanzó la meta ya que el personal del CEPVSDPC no logra cubrir el total de los negocios establecidos en el estado de Morelos, ya que en la información estadística del INEGI sobre los negocios establecidos en el Estado de Morelos se contempla a la totalidad de los negocios del Estado.												
En el indicador del Porcentaje de elementos con función preventiva capacitados en atención a víctimas con perspectiva de género, se encuenra en rojo debido a que se rebaso la meta, debido a la implementación de patrullas rosas y asignación de elementos par integrar la policía de género en municipios que aun no cuentan con Declaratoria de Violencia de Género												
En el Porcentaje de Comités de Vigilancia Vecinal instalados, aparece en rojo ya que se rebaso la meta debido a la difusión que se realizó con el programa Comité de Vigilancia Vecinal (Comvive), para la conformación de los nuevo grupos vecinales.												
En el Porcentaje de convocatorias para la integración de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE), se rebaso la meta debio a que se realizó la difusión a través de los diferentes mecanismos, obteniendo una respuesta positiva para la instalación de los Comvives												
En el indicador Porcentaje de elementos que asisten a la capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género, se tiene en rojo ya que se ha contado con la asistencia de los elementos asignados para integrar la policía de género, en las sesiones que se han tenido programadas												

Sofía Alejandra González Pozos
Enlace Adtvo CEPVSDPC

LIC. SOFÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ POZOS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CEPVSDPC
En suplencia por ausencia temporal de la Directora General del CEPVSDPC

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	"E240 Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad"			Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo				
Objetivo:	Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.						Ejes transversales: Cero corrupción Cero impunidad				
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluta	Relativa		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.				4to. Trim.
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado mediante la disminución de los delitos para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal	2,048.46 42,301					1927.79			Sin avance programado
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal	362.99 7,496					337.00			Sin avance programado
Propósito	Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentra	Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 145					100%	0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación especializada	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación especializada con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación especializada / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 37					100%	0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación continua / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97% 729	38.0%	92.0%	100.0%	304	31.1%			Sin avance programado

	formados para desarrollar sus funciones	Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación inicial / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	129% 9						0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación especializada respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados en formación especializada / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 5			66.7%	100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 40			71.1%	100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
Componente 1	Capacitaciones para elementos policiales con función preventiva otorgadas	Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación inicial Presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 145			100.0%	100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación especializada presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % 37				100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 750			38.0%	92.0%	100.0%	319	38.0%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua virtual / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 20			16.0%	38.0%	100.0%	64	30.5%	Rojo
		Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"	Mide el porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" con respecto al total del recurso autorizado	Recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" / total del recurso autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12,794,72 1.31 100%			32.0%	77.0%	100.0%		0	0.0%
Actividad 1.3	Examinación de la Vigencia de acreditación	Porcentaje de instructores internos acreditados	Instructores internos capacitados con respecto al total de instructores policias	(Instructores internos capacitados / total de instructores policias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24			100.0%			0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	Examinación de requisitos	Porcentaje de verificación de requisitos de los elementos programados	Verificación de requisitos de los elementos programados	(Verificación de requisitos de los elementos programados / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1	100.0%	Verde

Actividad 1.1	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	(Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios elaborado / Programa de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Elaboración del diagnóstico de capacitación	Porcentaje de diagnóstico de capacitación	(Diagnostico de Capacitación elaborado / Diagnostico de Capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Capacitaciones para elementos policiales con función de custodia penitenciaria	Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación inicial Presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 7			100.0%			0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación especializada presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5			66.7%	100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua presencial / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 40			71.1%	100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua virtual / total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%		37.5%	75.0%	100.0%		42	52.5%	Sin avance programado
		Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"	Mide el porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" con respecto al total del recurso autorizado	Recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública" / total del recurso autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 371,000.00			46.0%	100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.3	Examinación de la Vigencia de acreditación	Porcentaje de instructores internos con acreditación vigente	Instructores internos capacitados con respecto al total de instructores policias	(Instructores internos capacitados / total de instructores policias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4			100.0%			0	100.0%	Sin avance programado
Actividad 2.2	Examinación de requisitos	Porcentaje de verificación de requisitos de los elementos programados	Verificación de requisitos de los elementos programados	(Verificación de requisitos institucionales de los elementos programados / total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Planeación diagnóstica y programación	Elaboración del programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios	(Programa de capacitación de recursos Fasp y recursos propios elaborado / Programa de capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Elaboración del diagnóstico de capacitación	Porcentaje de diagnóstico de capacitación	(Diagnostico de Capacitación elaborado / Diagnostico de Capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		44,059.40		44,059.4			10,137.8		10,137.8	23.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		487.0	9748.1			10,235.1						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						54,294.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						10,137.8	18.7%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

Referente al **componente 1** ,le comunico lo siguiente:

1. **Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual**, la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, implemento en el año 2022, la escuela a distancia, la cual busca profesionalizar en una manera optima a los cuerpos policiales, por lo anterior la inscripción al curso " Derechos humanos" online para policia preventiva estatal y municipal, que deriva de la programación del área operativa, tuvo un solicitud de incremento del 32%.

2. **Porcentaje de recursos aplicados del FASP orientados a la implementación de programas con prioridad nacional "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública"**

Derivado de la programación NO (negativo) se ha concluido en su totalidad los grupos previstos para el cumplimiento de meta, así mismo por cuanto al equipamiento para la profesionalización de las instituciones de seguridad pública se iniciará con el cobro de los recursos de acuerdo a las gestiones del área encargada .Sin embargo, cabe señalar que al término del año se ejercerá el total de recursos autorizados.

Referente al **componente 2** ,le comunico lo siguiente:

1. Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual, la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, implemento en el año 2022, la escuela a distancia, la cual busca profesionalizar en una manera optima a los cuerpos policiales, por lo anterior la inscripción al curso " Derechos humanos en el ámbito penitenciario" online para personal de custodia penitenciaria que deriva de la programación de la Coordinación del Sistema Penitenciario, tuvo un solicitud de incremento del 50 %.

LIC. MIRIAM MIRELES TOLEDO
DIRECTORA GENERAL DE LA ACADEMIA ESTATAL
DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD

LIC. NALLELY ABIGAIL ZAMORA ARTEAGA
SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Segundo**

Fecha: **18/07/2022**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E241 Regulación de empresas de seguridad privada en Morelos		Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Seguridad Privada				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales: Cero corrupción Cero impunidad No aplica					
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas					Meta:	16.5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	
Objetivo:	1.1. Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral		Objetivo:	Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado mediante la regulación de empresas de seguridad privada para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2,048.46 42,301				1927.79	0	0.0%	Sin avance programado
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	362.99 7,496				337.00	0	0.0%	Sin avance programado
Propósito	Las empresas que prestan servicios de seguridad privada se encuentran reguladas	Variación porcentual de empresas que prestan servicios de seguridad privada autorizadas ante la CES	Mide la variación porcentual de empresas que prestan servicios de seguridad privada autorizadas y registradas en el padrón ante la CES en el año actual, respecto al año anterior	((Total del número de empresas autorizadas y registradas en el padrón del año actual / total del número de empresas autorizadas y registradas en el padrón del año anterior) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	139				0.7%	0	0.0%	Sin avance programado

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Segundo

Fecha: 18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E241 Regulación de empresas de seguridad privada en Morelos			Ramo:	_15._Seguridad_Pública	Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Seguridad Privada		
Componente 1	Autorizaciones de empresas de seguridad privada emitidas	Porcentaje de empresas de seguridad privada autorizadas	Mide el porcentaje de autorizaciones entregadas a empresas de seguridad privada con respecto a las solicitudes de autorización recibidas	(Número de autorizaciones entregadas / Número de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	25%	50%	75%	100%	15	71.0%	Rojo
Actividad 1.2	Realización de visitas de verificación	Porcentaje de empresas verificadas para su autorización	Mide el porcentaje de visitas de verificación de autorización a empresa que cumplieron con la documentación requerida	(Número de visitas de verificación de autorización/ empresa que cumplieron con la documentación requerida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	25%	50%	75%	100%	17	65.0%	Amarillo
Actividad 1.1	Verificar las solicitudes de autorización	Porcentaje de solicitudes que cumplen con la documentación requerida	Mide el porcentaje de solicitudes de autorización que cumplen con la documentación respecto al número de autorizaciones de revalidación recibidas	(Número de solicitudes de autorización que cumplen con la documentación /número de solicitudes de autorizaciones recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	Nuevo Indicador	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	13	86.0%	Rojo
Componente 2	Empresas de seguridad privada con autorización revalidada	Porcentaje de empresas con revalidación autorizada	Mide el porcentaje de revalidaciones de autorización entregadas con respecto a las solicitudes recibidas	(Número de revalidaciones de autorización entregadas / Número de solicitudes de revalidación recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	43	36.0%	Amarillo
Actividad 2.2	Realización de visitas de revalidación	Porcentaje de empresas verificadas para su revalidación	Mide el porcentaje de visitas de verificación de revalidación empresa que cumplieron con la documentación requerida	(Número de visitas de verificación de revalidación/ empresas que cumplieron con la documentación requerida) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	140	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	64	45.0%	Verde
Actividad 2.1	Verificación de las solicitudes de revalidación de las empresas	Porcentaje de solicitudes de revalidación que cumplen con la documentación	Mide el porcentaje de solicitudes de revalidación de que cumplen con la documentación con respecto al número de autorizaciones de revalidación recibidas	(Número de solicitudes de revalidación que cumplen con la documentación / Número de solicitudes de revalidación recibidas) *100		Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	Nuevo Indicador	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	23	22.0%	Rojo
Componente 3	Empresas con observaciones y/o multas	Porcentaje de empresas con observaciones y/o multas realizadas	Mide el Porcentaje de empresas de seguridad privada con observaciones y/ o multas derivadas de las inspecciones realizadas en relación al número empresas de seguridad privada inspeccionadas	(Empresas de seguridad privada con observaciones y / o multas / Número de empresas de seguridad privada inspeccionadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	37.0%	Amarillo
Actividad 3.2	Realizar visitas a empresas por quejas y/o denuncia	Porcentaje de empresas visitadas derivado de una queja y/o denuncia	Mide el porcentaje de visitas de inspección realizadas, con relación a quejas o denuncias recibidas.	(Número de visitas de inspección / Quejas o denuncias recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	Nuevo Indicador	30.0%	60.0%	90.0%	100.0%	1	20.0%	Rojo

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E241 Regulación de empresas de seguridad privada en Morelos			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Seguridad Privada		
Actividad 3.1	Realizar verificaciones a las empresas de seguridad privada	Porcentaje de empresa de seguridad privada verificadas	Mide el porcentaje empresas de seguridad privada verificadas en cuanto a las condiciones generales de funcionamiento con relación a las empresas de seguridad privada con autorización vigente	(Número de empresas de seguridad privada verificadas/ Número de empresas de seguridad privada con autorización vigente) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72	30.0%	60.0%	90.0%	100.0%	71	51.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,911.12		1,911.1		681.4		681.4	35.7%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%					
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo: F. VII					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					1,911.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					681.4	35.7%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Componente 1. Porcentaje de Empresas de Seguridad Privada Autorizadas: En relacion a este indicador el porcentaje de empresas autorizadas es alcanzado, y asimismo superado toda vez que a la fecha se le ha dado seguimiento oportuno a las solicitudes de nueva autorizacion recibidas al cierre del segundo trimestre, cabe señalar que algunas de autorizaciones entregadas al corte del primer trimestre corresponden al seguimiento de solicitudes ingresadas el año anterior.														
Actividad 1.1 Porcentaje de Solicitudes que Cumplen con la Documentación Requerida: En relacion a este indicador, cabe señalar que el trabajo en conjunto con la empresas ha permitido a esta Direccion General de Seguridad Privada superar dicho objetivo, toda vez que las empresas antes de ingresar la solicitud de autorizacion se han acercado a pedir informacion para integrar los requisitos con los que deben cumplir para la prestacion de servicios de Seguridad Privada.														
Actividad 2.1 Porcentaje de Solicitudes de Revalidación que Cumplen con la Documentación Requerida: La meta establecida en este indicador no es alcanzada, esto se debe a que la Ley que actualmente nos rige, permite a las empresas presentar la solicitud de revalidacion sin los documentos anexos, dandoles un plazo de tiempo para subsanar dicha documentación.														
Actividad 3.2 Porcentaje de Empresas Visitadas Derivado de una Queja o Denuncia: Las visitas extraordinarias se derivan de las irregularidades que las empresas presentan por incumplimiento de las disposiciones contenidas que marca la ley, por lo que a la fecha derivado de lo anterior se tiene registro de 01 queja de esta indole, a la cual se le realizo la inspeccion correspondiente.														

ISAAC YAHIR GUERRERO RODRIGUEZ

ENLACE ADMINISTRATIVO

LIC. PEDRO OSORIO LLAMAS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E242 Policía Industrial Bancaria y Auxiliar			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030							Ejes transversales:	
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo			Cero corrupción	
Objetivo:	1.1. Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral			Objetivo:	Fortalecer la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública para combatir la delincuencia en el estado.									Cero impunidad	
														No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad pública						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado mediante la disminución de los delitos para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal					1,927.79			Sin avances registrados	
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal					337			Sin avances registrados	
		Porcentaje de servicios brindados por la PIBA	Mide el porcentaje de servicios prestados entre el total de servicios solicitados.	(Numero de servicios prestados / total de servicios solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83% 144/173				90%			Sin avance programado	

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E242 Policía Industrial Bancaria y Auxiliar		Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar	
Propósito	Las empresas e instituciones cuentan con seguridad	Porcentaje de empresas e instituciones con seguridad contratada	Mide el porcentaje de empresas e instituciones que contratan los servicios de la PIBA en relación con las empresas que solicitan servicios de la policía industrial bancaria y auxiliar	(Empresas e instituciones que contrataron los servicios de la PIBA/ las empresas que solicitan servicios de la policía industrial bancaria y auxiliar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	76% 96/125					85%		Sin avance programado
Componente 1	Servicios de seguridad otorgados	Promedio de satisfacción de los clientes por los servicios otorgados	Mide el nivel de satisfacción de los clientes que contratan los servicios de la PIBA	Sumatoria del valor del total de preguntas obtenidas con grado de satisfacción de una muestra representativa mínima del 20% del total de empresas / el total de preguntas formuladas en el total de los cuestionarios * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	96% 192					97%		Sin avance programado
Actividad 1.4	Permanencia y equipamiento de Policías industriales y bancarios	Porcentaje de personal con evaluaciones de permanencia	Mide el total de elementos que cuentan con su control de confianza para ingreso y permanencia en relación a el total de elementos de PIBA	(numero de elementos que cuenta con su control de confianza vigente / el total de elementos de PIBA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	342/530 64%	68%	72%	84%	94%	490	88.0%	Amarillo
		Porcentaje de equipamiento entregado a personal en activo	Mide el total de elementos operativos a los que se les ha otorgado equipamiento (camisola, pantalón, botas, candados de mano, PR-24, vehículos etc.) en relación al total de elementos en activos frente a servicio.	(numero de elementos de activos a los que se les ha otorgado equipamiento / total de elementos de activos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	530/530 100%	100%	100%	100%	100%	555	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación de aspirantes	Porcentaje de aspirantes que acreditan la capacitación inicial	Mide el porcentaje de aspirantes que acreditaron la capacitación inicial con respecto al total de aspirantes que recibieron la capacitación inicial	Numero de aspirantes que acreditaron la formación inicial / total de aspirantes que recibieron la capacitación inicial	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73% 386	91%	95%	100%	100%	550	99.0%	Verde

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E242 Policía Industrial Bancaria y Auxiliar		Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar	
Actividad 1.2	Selección de personal	Porcentaje de aspirantes seleccionados	Mide el porcentaje aspirantes que fueron seleccionados con respecto al total de aspirantes	(Aspirantes que fueron seleccionados/ total de aspirantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	144/215 66%			19%	38%			Sin avances registrados
Actividad 1.1	Elaboración y publicación de convocatoria de ingreso	Convocatoria de ingreso elaborada y publicada	Mide el numero de convocatorias elaboradas y publicadas	Convocatoria elaborada y publicada	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	0	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		98,636.37		98,636.4			39,066.8		39,066.8	39.6%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						98,636.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						39,066.8	39.6%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Esta Unidad Administrativa no cuenta con recursos de Inversión.														

Claudia Flores Rosas
Subdirectora de Vinculación Operativa

Simón Cano Martínez
Director General

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E243 Registro Público Vehicular			Ramo:	_15_Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses			Programa:	Registro Público Vehicular		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	No aplica			
Objetivo:	Mejorar las condiciones de Seguridad Pública en el Estado de Morelos para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses contribuyendo a mejorar las condiciones para su desarrollo humano integral.			Objetivo:	Contribuir a mejorar las condiciones de Seguridad Pública y jurídica, a través del Registro Público Vehicular para proporcionar certeza jurídica a los ciudadanos de los actos que se realizan con vehículos automotores.		Objetivo:			Meta:				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		221. Infraestructura de seguridad pública					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo:)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
						2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado mediante el Registro Público Vehicular, para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Sexenal	2,048.46				1927.79			Sin avance programado
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el núm. de delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte) por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos de alto impacto registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Sexenal	362.997,496				337.00		0.0%	Sin avance programado
Propósito	Los propietarios vehiculares cuentan con certeza jurídica de su vehículo y mayores posibilidades de recuperar su bien en caso de robo	Tasa de robo de vehículos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes	Mide la tasa de robo de vehículos registrados en la entidad en relación al total de la población por cada 100,000 habitantes	(Número de robo de vehículos registrados en la entidad / el total de población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	210.994,357				178.4		0.0%	Sin avance programado
Componente 1	Constancia de Inscripción REPUVE instalada a Vehículos automotores modelos anteriores a 2010	Porcentaje de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE)	Mide el porcentaje de vehículos automotores anteriores a los modelos 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE) en relación al total de padrón Estatal Vehicular.	(vehículos automotores anteriores a los modelos 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE) / total de padrón Estatal Vehicular) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	25%	25%	100%	1	1.0%	Rojo
		Porcentaje de Constancias de Inscripción instaladas	Mide Porcentaje de Constancias de inscripción instaladas con respecto al total del padrón vehicular Estatal	(Total de Constancias de inscripción instaladas en vehículos/ Total de vehículos registrados en el padrón vehicular Estatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	25%	25%	100%	3	0.3%	Rojo

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E243 Registro Público Vehicular		Ramo:	_15._Seguridad_Pública	Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Unidad (es) responsable (s):				Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública			
Actividad 1.4	Revisión física de los vehículos y documentos requeridos para inscripción en REPUVE.	Porcentaje de validación de vehículos revisados física y documentalmente para inscripción al REPUVE	Mide el número de vehículos que cumplen los requisitos para ser inscritos al REPUVE	(Total de vehículos que cumple con los requisitos para ser inscritos al REPUVE/ Total de vehículos registrados en el padrón vehicular Estatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	25%	25%	100%	3	0%	Rojo
Actividad 1.3	Eficacia en los tiempos de entrega de bienes en el Estado	Porcentaje de entrega física de los bienes con fecha límite al 30 de marzo del año en curso	Mide el número del bienes entregados con fecha al 30 de marzo del año en curso	(Total de bienes entregados con fecha al 30 de marzo /Total de bienes requeridos en Estructura Programática) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				100%			Sin avance programado
Actividad 1.2	Adquisición de equipamiento	Porcentaje de equipamiento para instalación de la Constancia de Inscripción (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil, software, vehículo de oficina móvil, rampas y planta generadora de energía)	Porcentaje de equipamiento para instalación de la constancia de inscripción (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil de uso rudo, software, vehículo de oficina y rampas) que se tiene en relación al requerido	(Equipamiento para instalación de constancias de inscripción/Total de equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%				100%			Sin avance programado
Actividad 1.1	Realización de campañas de difusión de REPUVE en la entidad	Porcentaje de campañas de difusión de REPUVE realizadas en la entidad	Mide Porcentaje de campañas de difusión de REPUVE realizadas en relación a las requeridas	(Campañas de difusión de REPUVE realizadas / las requeridas (4))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		50%	50%	100%	2	50.0%	Verde
Componente 2	Vehículos detectados con reporte de robo	Porcentaje de vehículos detectados y notificados con reporte de robo	Mide Porcentaje de vehículos detectados y notificados con reporte de robo con relación a los vehículos con reporte de robo en plataforma México	(Vehículos con reporte de robo detectados/ Total vehículos reportados como robados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		25%	50%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.4	Instalación de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos	Porcentaje de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos instalados	Mide el número de arcos fijos instalados en relación a los programados (1)	(Número de arcos fijos instalados/ los arcos fijos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			50%	100%			Sin avances registrados
Actividad 2.3	Realización de operativos conjuntos con apoyo del Punto de Monitoreo Vehicular Móvil	Porcentaje de operativos realizados con apoyo del Punto de Monitoreo Vehicular Móvil.	Porcentaje de operativos de apoyo con arcos móviles realizados en relación a los programados	(Operativos de apoyo con arcos móviles realizados/ operativos de apoyo con arcos móviles programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		50%	50%	100%	1	1.6%	Rojo
Actividad 2.2	Capacitación de los funcionarios de REPUVE para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil	Porcentaje de los funcionarios de REPUVE que han sido capacitados para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil	Mide el número del personal capacitado en operación de arcos móviles	(Capacitación del personal en operación de arcos móviles/Total personal sin capacitación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				100%	7	100.0%	Sin avance programado
Actividad 2.1	Equipamiento y configuración de un Punto de Monitoreo Vehicular Móvil	Porcentaje de equipamiento y configuración de un Punto de Monitoreo Vehicular Móvil.	Mide el número de arcos móviles equipados y configurados requeridos	(Equipamiento y configuración de arcos móviles / número de arcos móviles equipados y configurados programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				100%	1	100.0%	Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E243 Registro Público Vehicular			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						Gasto corriente y social						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-			-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-			-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. VII					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2575.5			2,575.5			-		-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,575.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
<p>En el indicador Porcentaje de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE), no se cumplió la meta establecida, debido a que se inició operaciones en el mes de junio de la presente anualidad.</p> <p>El indicador de Porcentaje de Constancias de Inscripción instaladas, no se cumplió la meta debido a que se inició operaciones en el mes de junio de la presente anualidad y no se había dado la mayor difusión en el Estado de Morelos para que la ciudadanía acudiera a la oficina para el pegado de su constancia.</p> <p>En el indicador de Porcentaje de validación de vehículos revisados física y documentalente para inscripción al REPUVE, no se ha llegado a la meta, porque la ciudadanía en algunas ocasiones no cuenta con su debida documentación en regla.</p> <p>En el indicador de Porcentaje de vehículos detectados y notificados con reporte de robo, no ha cumplido la meta, ya que no se han realizado los suficientes operativos en los diferentes municipios para la detección de vehículos con reporte de robo y tampoco se han detectado vehículos alterados en la inspección física ya que no hay mucha participación ciudadana.</p> <p>El indicador Porcentaje de operativos realizados con apoyo del Punto de Monitoreo Vehicular Móvil, no ha cumplido la meta, debido a que el inicio de operaciones ha sido a partir del mes de junio de la presente anualidad y todavía no se han recibido las suficientes peticiones para que el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil participe en operativos.</p> <p>El indicador de Porcentaje de los funcionarios de REPUVE que han sido capacitados para operar el Punto de Monitoreo Vehicular Móvil, ha cumplido con la meta, en el Suministro de Información, así como también la capacitación de comunicación de radios portátiles.</p> <p>En el indicador Porcentaje de equipamiento y configuración de un Punto de Monitoreo Vehicular Móvil, solo se tiene contemplado tener un Punto de Monitoreo Vehicular Móvil, el cual ya se tiene.</p>												

CONTRA ALMIRANTE RET. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MORALES
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

MARÍA CANDELARIA ALVARADO CHÁVEZ
DIRECTORA DE REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR