



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Avances Anuales

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

Abril, 2023.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	17/03/2023
--------	------------

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E019 Seguridad Pública del Estado de Morelos			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				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:	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 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to. Trim.			Absoluto
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	44,284	2123.50	Verde	
		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	7,846	376.23	Verde	
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	4,339	199.00	Verde	
		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	32	39.1	Rojo	
		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	580	27.81	Rojo	
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	4,359	209.02	Rojo	
		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	1,502	72.02	Verde	
		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%	1,057	0.5%	Verde	

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	245	1.7%	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%	2,253	15.9%	Amarillo
		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%	11,673	82.4%	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%	342	30.5%	Rojo
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%	519	108.1%	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%	665	170.5%	Rojo
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%	989	93.5%	Verde
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%	687	64.9%	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/Total elementos policiales con función preventiva inscritos en el RNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82% (841)		50.0%	50.0%	100.0%	928	87.7%	Verde
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%	1,013	95.8%	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%	1,057	87.0%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición						Al periodo		
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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%	933	88.2%	Verde
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 /Número de vehículos operativos concertados para la policía Estatal y mando coordinado ante SESNSP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50				100.0%	61	100.0%	Verde
		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%	7	50.0%	Verde
		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%	982	100.0%	Verde
		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%	865	100.0%	Verde
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%	113	86.9%	Verde
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%	33	86.8%	Verde
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 /el número de procedimientos requeridos y solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%		25.0%	50.0%	100.0%	33	86.8%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 2.1	Concertación de recursos de inversión	Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Mide el presupuesto establecido por medio del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	(Número de convenios establecidos en relación al convenio requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	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%	22,424	186.8%	Rojo
Componente 3	Vigilancia de la actuación policial	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%	3	100.0%	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%	1	-85.7%	Rojo
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%	6	-90.0%	Rojo
		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%	37	-38.3%	Rojo
		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%	71	46.4%	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%	118	77%	Amarillo

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	68	44.4%	Amarillo
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%	142	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%	35	22.8%	Amarillo
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 de elementos policiales /el total de quejas presentadas por cualquier medio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%	100%	100%	100.0%	153	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%	76	100.0%	Verde
Componente 4	Servicios médicos atendidos	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%	2,464	75.8%	Amarillo
		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%	2,225	164.8%	Rojo
		Porcentaje de certificaciones médicas realizadas	Mide el porcentaje de certificaciones medicas realizadas con respecto a las requeridas	(Certificaciones médicas realizadas / a las requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1538	25%	50%	75%	100%	1,820	117.4%	Verde
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%	59	184.3%	Rojo

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	4,800	96.0%	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%	57	101.7%	Verde
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	2252675 2/17895 7	126	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%	87328/3 71180*1 00	23.5%	Verde
		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%	1357/88 78*100	15.3%	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%	124	91.1%	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%	53	103.0%	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%	65	127.4%	Amarillo

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo				Absoluto	Relativo			
							1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.			4to. Trim.		
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						-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		808,983.93		808,983.9				694,364.56		694,364.56		85.8%			
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		38,390.4		74,782.9		113,173.3	62.4%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						990,456.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					807,537.9	81.5%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>*Por cuanto al indicador Tasa de variación de feminicidios, el semáforo se encuentra en rojo ya que la seguridad pública depende de muchos factores que se presentan en la sociedad e influyen en un individuo en la comisión de delitos, por lo que la baja en este indicador no depende exclusivamente de la CES.</p> <p>*Por cuanto al indicador Tasa de violaciones registradas en la entidad por cada 100,000 habitantes y, el semáforo se encuentra en rojo ya que la seguridad pública depende de muchos factores que se presentan en la sociedad e influyen en un individuo en la comisión de delitos, por lo que la baja en este indicador no depende exclusivamente de la CES.</p> <p>*Por cuanto al indicador Tasa de robo de vehículos registrados en la entidad por cada 100,000 habitantes. El semáforo se encuentra en rojo ya que la seguridad pública depende de muchos factores que se presentan en la sociedad e influyen en un individuo en la comisión de delitos, por lo que la baja en este indicador no depende exclusivamente de la CES.</p> <p>*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 anual proyectada, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.</p> <p>*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 anual proyectada, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.</p> <p>*El indicador del porcentaje de personas detenidas y puestas a disposición ante el juez cívico o calificador, el semáforo se encuentra en rojo ya que rebasamos en cifras la meta anual proyectada, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.</p> <p>*El indicador del porcentaje de armas decomisadas, el semáforo se encuentra en rojo ya que rebasamos en cifras la meta anual proyectada, resultado del trabajo en coordinación los 3 órdenes de gobierno.</p> <p>*Para el indicador de la tasa de elementos policiales con función preventiva por cada mil habitantes. La tasa obedece a que el número de elementos policiales activos en el registro nacional de personal de seguridad pública disminuyó.</p> <p>*Para el indicador porcentaje de operativos realizados. El porcentaje en exceso obedece a una mayor cantidad de apoyos solicitados por las instituciones de seguridad pública federal.</p> <p>*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.</p> <p>*Por cuanto al componente 3, Porcentaje de requerimientos atendidos, este se encuentra en semáforo rojo debido a que en este cuarto trimestre se tuvo un aumento considerable de requerimientos atendidos por las diferentes autoridades jurisdiccionales y se rebasó la meta.</p> <p>*Por cuanto al componente 3, Porcentaje de quejas resueltas durante su tramitación, este se encuentra en semáforo rojo debido a que en este cuarto trimestre no se cumplió la meta; debido a los ajustes efectuados en el personal de la CDHM encargado del trámite.</p> <p>*Por cuanto al componente 3, Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por inexistencia del acto reclamado, este se encuentra en semáforo rojo debido a que en la integración del expediente se actualizaron diversas causas de conclusión correspondientes a otros conceptos.</p> <p>*Por cuanto al componente 3, Porcentaje de las quejas de derechos humanos concluidas por falta de interés, este se encuentra en semáforo rojo debido a que diversos expedientes de queja en trámite fueron acumulados a otros ya existentes por parte de la CDHM, por lo que no fueron concluidos y se encuentran en trámite.</p> <p>*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 más las quejas presentadas en específico en contra del personal asignado a la CES.</p> <p>*En cuanto al indicador "Porcentaje de consultas médicas realizadas a personal de Seguridad Pública": Se tuvo un AUMENTO de consultas, debido a la alza de eventos cubiertos.</p> <p>*En cuanto al indicador "Porcentaje de capacitación a la población en materia de atención pre hospitalaria y de rescate": Se tuvo un AUMENTO debido a que se realizaron más capacitaciones en escuelas o instancias gubernamentales, dado que anteriormente por la pandemia (COVID-19) se tenían restricciones para poder llevarlas a cabo.</p>															
<p>1. Se hace la observación que con lo que respecta al Programa Presupuestario E019 Seguridad pública del Estado de Morelos, existen tres 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 y 122 "Consejo Ciudadano" mismo que ejerció la cantidad de \$2,746.32 y el proyecyo 98 "Pago por funciones" el cual ejerció la cantidad de \$34,665.82 dicho proyecto vino a sustituir el proyecto 2 etiquetado para "municipios".</p> <p>2. Dentro del campo de inversión se consideran recursos ejercidos al 31 de diciembre 2022, quedando un remanente que será cubierto durante el primer trimestre del año 2023, en apego a los Criterios FASP 2022 y la normatividad federal correspondiente.</p>															

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:	Cuarto

Fecha:	17/01/2023
--------	------------

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E013 Reinserción Social		Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación del Sistema Penitenciario					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			Cero corrupción 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.											
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado mediante el Registro Público Vehicular, para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos registrados en la entidad/Total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Sexenal	2,048.46 42,301					44,284	2123.50	#¡DIV/0!	
		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	362.99 7,496					7,846	376.23	#¡DIV/0!	
Propósito	Personas Privadas de su Libertad (PPL's) mayores y menores de 18 años cumplen con su pena y se reinsertan 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 que reincidieron en algún delito en el año actual/Número PPL's liberados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	380				-7.8%	350	-7.8%	Verde	
		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 que reincidieron en algún delito/Número PPL's liberados en el año anterior que reincidieron en algún delito)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador				15%	150	15.0%	Verde	
		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%	2,390	62.1%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Componente 1	Atención de las necesidades de los PPLs mayores de 18 años	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%	15,000	75.0%	Verde	
		Tasa de variación de artesanías elaboradas	Mide la proporción de las artesanías elaboradas por PPL's en el año actual respecto a las artesanías elaboradas en el año anterior	(Total de artesanías elaboradas en año actual/Número de artesanías elaboradas en el año anterior)-1 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				100%	850	100.0%	Verde	
		Porcentaje de ejemplares impresos y requeridos del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Mide la proporción de ejemplares impresos, con respecto del total de los ejemplares solicitados por la Secretaría de Gobierno	(Número de ejemplares impresos/Número de ejemplares solicitados por la SG) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	638	30%	50%	70%	100%	690	92.0%	Verde	
		Porcentaje de PPL's con actividad laboral.	Muestra la proporción de PPL's que tienen actividad laboral con relación al Total de la población penitenciaria) * 100	Muestra la proporción de PPL's que tienen actividad laboral/Total de PPL's Sentenciados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,193 (57%)	20%	35%	50%	65%	2,290	59.5%	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%	1,985	51.6%	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%	625	16.2%	Amarillo	
		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%	395	10.3%	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%	293	7.6%	Amarillo	
		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%	2,850	74.1%	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%	2,780	72.3%	Verde	
		Porcentaje de PP's con consultas medicas, odontológicas, psiquiátrica, 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%	1,350	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 relación al año anterior	(Número de incidencias en el año actual/Número de incidencias en el año anterior)-1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-anual	Nuevo indicador				5%	4	3.5%	Amarillo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Actividad 1.5	Difusión de capacitación para el trabajo realizada	Porcentaje del personal de industria penitenciaria capacitados para la impartición de cursos y/o talleres	Mide la proporción de personal de industria penitenciaria capacitado para la impartición de cursos y/o talleres	(Número de personal capacitado/Total del personal de industria penitenciaria)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	nuevo indicador		20%		40%	7	28.0%	Amarillo	
		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%	2,120	55.1%	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%	17	56.7%	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%	1,220	31.9%	Amarillo	
		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%	2,350	61.1%	Amarillo	
		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	(Número de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas, realizadas/Número de convocatorias programadas (20)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	35% (7)		25%	25%	50%	7	35.0%	Amarillo	
Actividad 1.3	Atención medica brindada	Programa de consultas o tratamientos médicos para los PPLs establecido	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria que requiere un tratamiento	(Número de tratamientos de adicciones otorgados/Total de la población penitenciaria que requiere un tratamiento(3000) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89% (2,693)	30%	60%	80%	93%	2,458	81.2%	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% (110)	100%	100%	100%	100%	83	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-semesteral	57% 268		30%		60%	260	55.7%	Verde	
		Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO capacitados en competencias básicas	Mide la proporción de elementos de seguridad y custodia capacitados con relación al total de elementos de seguridad y custodia que hay en los centros penitenciarios	(Número de elementos de seguridad y custodia capacitados/Total de elementos activos (368) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	180 38%		20%		45%	210	45.0%	Verde	
Actividad 1.1	Elementos de seguridad y custodia con evaluaciones del control de confianza acreditadas	Porcentaje de los elementos de seguridad y custodia de CERESO con evaluaciones en Control de confianza vigentes	Mide la proporción del personal de seguridad y custodia con evaluación de control y confianza vigente respecto al total de los elementos de seguridad y custodia	(personal de seguridad y custodia con evaluación de control y confianza vigente/Total de los elementos de seguridad y custodia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	35% 165		20%		40%	186	40.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Componente 2	Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades educativas.	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%	13	14.7%	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%	19	21.3%	Amarillo	
		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%	35	40.7%	Verde	
		Porcentaje de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas	Mide la proporción de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas, respecto al total de la población penitenciaria	(Número de PPL's beneficiados con actividades deportivas, culturales y recreativas/Total de población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.5% 85	100%	100%	100%	100%	73	100.0%	Verde	
		Porcentaje de PPL's con tratamiento de adicciones	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria	(Número PPL's con tratamientos de adicciones/Total de la población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61% 54	10%	20%	30%	64%	48	53.9%	Verde	
		Porcentaje de PPL's con consultas medicas, odontológicas, psiquiátrica, psicológicas y ginecológicas	Mide la proporción de PPL's menores de 18 años que han recibido consultas médicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas con respecto al total de PPL's que requieren consultas	(Número de PPL's que reciben consultas medicas, odontológicas, psiquiátricas y psicológicas/Total población penitenciaria CEMPLA(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.5% 85	100%	100%	100%	100%	85	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Atención de actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas realizadas	Porcentaje de PPL's 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%	63	71.2%	Verde	
		Porcentaje de PPL's 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%	73	100.0%	Verde	
		Porcentaje de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas	Mide la proporción de convocatorias de actividades deportivas, culturales y recreativas respecto 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%	5	50.0%	Amarillo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 2.1	Atención médica brindada	Programa de consultas o tratamientos médicos para los PPLs	Porcentaje de tratamientos de adicciones con respecto al total de la población penitenciaria	(Número de tratamientos de adicciones otorgados/Total de la población penitenciaria(88)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61% 54	10%	20%	30%	64%	42	47.2%	Amarillo	
		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%	7	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			307,746.3		307,746.3	96.7%					
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		640.0		15,349.7		15,989.7	53.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						348,339.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						323,735.9	92.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Componente 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%															

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:	Cuarto
Fecha:	17/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E239 Prevención del delito con participación ciudadana	Ramo:	_15_Seguridad_Pública	Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Unidad (es) responsable (s):	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana
--------------------------	--	-------	-----------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	
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		Cero corrupción
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						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	55. Prevención del delito con perspectiva estatal	
------------	-------------	----------	---	-------------	--	---	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.	Mide el núm. de la incidencia general por cada 100,000 habitantes	(Número de delitos en general registrados en la entidad/Total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2,048.46 42,301				1,927.79	44,284	2123.50	Verde
		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	7,846	376.23	Verde
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%	133,304	7.1%	Amarillo
		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%	36	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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%	50	50.0%	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%	30	83.3%	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%	54	41.5%	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 de solicitudes de capacitación de los Comvives recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20%	40%	60%	80%	82	102.5%	Amarillo	
		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%	502	34.9%	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%	53	53.0%	Verde	
		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%	53	53.0%	Verde	

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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%	26	30.9%	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%	139	38.5%	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%	26	7.2%	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%	354	20.0%	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%	80	6.3%	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%	16	90.0%	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%	60	60.0%	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%	354	10.0%	Verde

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
							Absoluto						Relativo		
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%	142	12.7%	Amarillo	
		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%	48	29.6%	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%	70	70.0%	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%	142	12.7%	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%	54	154.0%	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%	54	154.0%	Rojo	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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			3,039.5		3,039.5	70.4%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,370.0				3,370.0		1,029.3		-		1,029.3	30.5%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						7,684.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						4,068.8	52.9%

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

En el indicador Porcentaje de Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos realizadase obtuvo una meta por debajo de la programada, ya que los integrantes de los COMVIVES, aun no se encuentran interesados en realizar marchas exploratorias, deberivado de situaciones de salud , ocupación laboral, entre otras y cuando estas son programas por el CEPSVyDPC éstas son canceladas de último momento por los integrantes de los COMVIVES.

En el indicador Porcentaje de escuelas de educación básica intervenidas con el programa Escuela Segura, se supero la meta, ya que al regresar las escuelas a actividades presenciales, éstas mostraron mayor interés por formar parte del programa Escuela segura.

En el indicador Porcentaje de escuelas de educación superior intervenidas con el programa Escuela Segura se supero la meta, ya que al regresar las escuelas a actividades presenciales, éstas mostraron mayor interés por formar parte del programa Escuela segura.

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 CEPSVyDPC 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, y derivado del poco personal del CEPSVyDPC no es posible contemplar la totalidad de los negocios.

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 implementacion de patrullas rosas y asignacion de elementos par integrar la policia de género en municipios que aun no cuentan con Declaratoria de Violencia de Género

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 policia de género, en las sesiones que se han tenido programadas, derivado del interés en la atención a la Violencia de género por los diversos municipios del Estado de Morelos.

Mtra. Jacqueline Avila Rivera
Enlace Adtvo CEPSVyDPC

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2023

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			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.										
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 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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 número 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	44,284	2123.50	Verde
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el número 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	7,846	376.23	Verde
Propósito	Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentran formados para desarrollar sus funciones	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%	132	212.9%	Rojo
		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%	62	59.0%	Rojo
		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%	859	102.3%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo						
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Propósito	Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentran 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			100.0%	100.0%	35	100.0%	Verde
		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%	14	93.3%	Verde
		Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua	Mide el porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua con respecto al total de elementos programados	(Elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua/Total de elementos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 40			71.1%	100.0%	109	155.7%	Rojo
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%	132	212.9%	Rojo
		Porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación especializada presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación especializada presencial/Total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % 37			100.0%		77	73.3%	Amarillo
		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%	1,161	138.2%	Rojo
		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%	251	119.5%	Verde
		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	12,794,721. 31 100%		32.0%	77.0%	100.0%	9,845,735	95.3%	Verde
Actividad 1.3	Examinación de la Vigencia de acreditación	Porcentaje de instructores internos acreditados	Instructores internos capacitados con respecto al total de instructores policías	(Instructores internos capacitados/Total de instructores policías)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24			100.0%		13	72.2%	Amarillo
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

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo						
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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%	1	100.0%	Verde
		Elaboración del diagnóstico de capacitación	Porcentaje de diagnóstico de capacitación	(Diagnóstico de Capacitación elaborado/Diagnóstico de Capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	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%	100.0%	35	100.0%	Verde
		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%	14	93.3%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial	Mide el porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial con respecto al total de capacitaciones programadas	Capacitaciones de formación continua presencial/Total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 40			71.1%	100.0%	111	158.6%	Rojo
		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%	110	137.5%	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	100% 371,000.00			46.0%	100.0%	1,435,000	97.6%	Verde
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 policías	(Instructores internos capacitados/Total de instructores policías)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4			100.0%	4	100.0%	Verde	
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%	1	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	1	100.0%	Verde	
		Elaboración del diagnóstico de capacitación	Porcentaje de diagnóstico de capacitación	(Diagnóstico de capacitación elaborado/Diagnóstico de Capacitación requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	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				35,549.6		-		35,549.6 80.7%			
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. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		487.0	9748.1			10,235.1		-	4,748.1			4,748.1 46.4%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						- 0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						54,294.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					40,297.7	74.2%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>Mediante el Proyecto de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y de los recursos propios para el ejercicio 2022, para atender las capacitaciones correspondientes a componentes para la emisión y/o actualización del Certificado Único Policial, se estableció la logística en capacitación destinando la capacidad de atención en las instalaciones al curso Competencias Básicas de la Función Policial del perfil preventivo como de custodia penitenciaria y al Programa de Formación Inicial para Policía Preventivo en activo, originalmente las programaciones de grupos fue limitada en su capacidad de participantes en las aulas por la situación de emergencia en los protocolos aplicados por los semáforos establecidos por las autoridades de salud; sin embargo, las circunstancias cambiantes y las solicitudes de las diversas áreas permitieron recibir más participantes en los diferentes cursos, es por ello que nuestros indicadores se encuentran excedidos conforme a lo programado, tal es el caso de los siguientes indicadores:</p> <p>Referente al propósito, "Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentra formados para desarrollar sus funciones"</p> <p>1.- Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación inicial</p> <p>Referente al propósito, "Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentra formados para desarrollar sus funciones"</p> <p>1.- Porcentaje de elementos policiales estatales con función custodia penitenciaria capacitados y aprobados en formación continua</p> <p>Referente al componente 1, "Capacitaciones para elementos policiales con función preventiva otorgadas"</p> <p>1.- Porcentaje de capacitaciones de formación inicial Presencial</p> <p>2.- Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial</p> <p>Referente al componente 2, Capacitaciones para elementos policiales con función de custodia penitenciaria</p> <p>1.- Porcentaje de capacitaciones de formación continua presencial</p> <p>2.- Porcentaje de capacitaciones de formación continua virtual</p> <p>Es importante precisar que dos cursos de especialización que se tenían previstos para impartirse en el año 2022, de último momento no fueron considerados en la concertación, por lo que se ajustaron las metas de capacitación provocando que exista una diferencia en lo proyectado, lo que se refleja en el semáforo de cumplimiento, indicador que se detalla a continuación:</p> <p>Referente al propósito, "Los elementos policiales con función preventiva y custodia penitenciaria se encuentra formados para desarrollar sus funciones"</p> <p>1.- Porcentaje de elementos policiales estatales y municipales con función preventiva capacitados y aprobados en formación especializada</p>															

Mtro. Pedro Barrera Cano
Coordinador de Desarrollo Policial

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	17/01/2023
---------------	-------------------

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:					
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 16: Promover justas, pacíficas e inclusivas sociedades.	Meta:	16.5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.			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					SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		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 número 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	44,284	2123.50	Verde
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el número 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	7,846	376.23	Verde
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%	164	18.0%	Rojo

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo		Absoluto	Relativo				
								2021	1er. Trim.			2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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%	46	219.0%	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%	43	165.0%	Rojo	
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%	43	287.0%	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%	93	77.0%	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	140	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	112	79.0%	Amarillo	
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 numero de autorizaciones de revalidación recibidas	(Número de solicitudes de revalidación que cumplen con la documentación/Número de solicitudes de revalidación recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	Nuevo Indicador	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75	71.0%	Amarillo	
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%	4	50.0%	Rojo	
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	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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%	109	78.0%	Amarillo	
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				1,903.47		1,903.5		99.6%			
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. 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)						1,903.5	99.6%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Proposito: En este indicador la meta es superada con respecto a la meta programada al cierre del año 2022, por lo cual presenta desfase. Esto se debe al incremento de empresas y/o prestadores de servicios de seguridad privada que presentan su solicitud para el tramite de nueva autorización para prestar dichos servicios en el estado de Morelos.															
Componente 1 Porcentaje de Empresas de Seguridad Privada Autorizadas, Actividad 1.2 Porcentaje de Empresas Verificadas para su Autorización y Actividad 1.1 Porcentaje de Solicitudes que Cumplen con la Documentación Requerida: El avance de estos indicadores con respecto a la meta proyectada al cierre del año 2022 presentan desfase; toda vez que el comportamiento de estos indicadores dependera del numero de solicitudes recibidas de nueva autorización, el cual es un dato variable; por lo tanto tomando de referencia el punto anterior (Proposito), el aumento de solicitudes recibidas repercute en el incremento de visitas de verificación y en el numero de empresas autorizadas.															
Componente 3 Porcentaje de Empresas con Observaciones y/o Multas realizadas: En este indicador el porcentaje es variable ya que corresponde a las irregularidades que las empresas de prestación de servicios de seguridad privada han cometido, es decir, que si no hay irregularidades que las empresas presenten o en su caso que no hayan sido subsanadas en los terminos que marca la Ley, no hay observaciones y/o multas o en su caso sanciones que documentar, siendo 04 empresas hasta la fecha que han presentado obscrvaciones derivadas de una visita general o extraordinaria, las cuales no fueron subsanadas o solventadas, por lo cual la meta no es alcanzada de acuerdo a la establecida para el año 2022 (08 Empresas con Obscrvaciones y/o multas).															
Actividad 3.2 Porcentaje de Empresas visitadas derivado de una queja y/o denuncia: En este indicador el avance programado no es alcanzado (05 visitas al termino del 2022) , ya que de las quejas y/o denuncias recibidas solo 01 amerito realizar una visita extraordinaria.															

Isaac Yahir Guerrero Rodríguez
Enlace Administrativo

C. Neri Alberto Caballero Ferto
Director 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:	Cuarto
Fecha:	17/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E242 Policía Industrial Bancaria y Auxiliar		Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				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 Publico y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		17. Coordinación del sistema estatal de seguridad publica						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	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 registrados en la entidad / total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal					1,927.79	44,284	2123.50	Verde	
		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	7,846	376.23	Verde	
Propósito	Las empresas e instituciones cuentan con seguridad	Porcentaje de servicios brindados por la PIBA	Mide el porcentaje de servicios prestados entre el total de servicios solicitados.	(Número de servicios prestados/Total de servicios solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83% 144/173				90%	141	85.0%	Verde	
		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%	91	84.0%	Verde	
Componente 1	Servicios de seguridad otorgados	Promedio de satisfacción de los clientes por los servicios otorgados	Mide el nivel de satisfacción de los clientes que contratan los servicios de la PIBA	Sumatoria del valor del total de preguntas obtenidas con grado de satisfacción de una muestra representativa mínima del 20% del total de empresas/Total de preguntas formuladas en el total de los cuestionarios * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	96% 192				97%	157	96.9%	Verde	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
													Absoluto	Relativo	
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	(Número de elementos que cuenta con su control de confianza vigente/Total de elementos de PIBA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	342/530 64%	68%	72%	84%	94%	459	86.0%	Verde	
		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	(Número 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%	573	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	Número de aspirantes que acreditaron la formación inicial/Total de aspirantes que recibieron la capacitación inicial	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	73/386 38%	91%	95%	100%	100%	573	100.0%	Verde	
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%	141/375	37.6%	Verde	
Actividad 1.1	Elaboración y publicación de convocatoria de ingreso	Convocatoria de ingreso elaborada y publicada	Mide el número 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		99,862.41		99,862.41	101.2%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	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)					99,862.4	101.2%

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

Claudia Flores Rosas
Subdirectora de Vinculación Operativa

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	17/03/2023
--------	------------

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E243 Registro Público Vehicular			Ramo:	_15._Seguridad_Pública		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Seguridad Pública		Unidad (es) responsable (s):	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
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			Ejes transversales:	Cero corrupción	
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.										
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		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado mediante el Registro Público Vehicular, para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses	Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes	Mide el número 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 42,301				1927.79	44,284	2123.50	Verde	
		Tasa de Incidencia de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes	Mide el número 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	362.99 7,496				337.00	7,846	376.23	Verde	
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/Total de población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	210.99 4,357			178.4	4,359	209.02	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Meta anual 2022				Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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%	58	0.01%	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%	86	0.01%	Rojo
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%	58	0.01%	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%	0	0.0%	Rojo	
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%	0	0.0%	Rojo	
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%	4	100.0%	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%	21	6.28%	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%	0	0	Rojo
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%	38	63.3%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Meta anual 2022					Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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%	Verde	
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%	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												0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO												0.0%			
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. VII					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2575.5			2,575.5		832.9	-			832.9	32.3%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,575.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					832.9	32.3%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>En el indicador Porcentaje de vehículos automotores modelos anteriores a 2010 inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE), no se ha cumplido la meta establecida, debido a que se inició operaciones en el mes de junio del 2022.</p> <p>El indicador de Porcentaje de Constancias de Inscripción instaladas, no cumplió la meta debido a que se inició operaciones en el mes de junio del 2022 y no se había dado mayor difusión en el Estado de Morelos para que la ciudadanía acudiera al pegado de su constancia.</p> <p>En el indicador del Porcentaje de validación de vehículos revisados física y documental para inscripción al REPUVE, no se ha llegado a la meta, porque la ciudadanía frecuentemente no cuenta con su debida documentación.</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. Además la funcionalidad de Plataforma México ha estado intermitente</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 coordinados por la CES y municipios.</p> <p>En el indicador, Porcentaje de entrega física de los bienes con fecha límite al 30 de marzo del año en curso, destaco que el equipo para la instalación del mismo, se encuentra en proceso de adquisición de acuerdo al procedimiento interno de la DGPAC.</p> <p>En el indicador Porcentaje de equipamiento para la instalación de la Constancia de Inscripción (hand held con dispositivos móviles, computadora portátil, software, vehículo de oficina móvil, rampas y planta generadora de energía) destaco que no se consideraron adquisiciones en el ejercicio FASP 2022.</p> <p>En el indicador Porcentaje de Puntos de Monitoreo Vehicular fijos instalados, destaco que el equipo para la instalación del mismo, se encuentra en proceso de adquisición de acuerdo al procedimiento interno de la DGPAC.</p>															

Contralmirante Ret. José Manuel Rodríguez Morales
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

María Candelaria Alvarado Chávez
Directora De Registro Público Vehicular