

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

Cuarto Trimestre

Secretaría de Gobierno

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

- PA02. Secretaría de Gobierno
- P111. Gobernabilidad
- E024. Registro Civil
- E112. Derechos Humanos y Diversidad Sexual
- E025. Administración y Resguardo del Archivo Documental del Estado de Morelos
- N014. Protección Civil
- R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur
- E017. Servicios Registrales y Catastrales
- E018. Atención y Reparación a Víctimas de Delitos
- E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos
- E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos
- E020. Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas en el Estado de Morelos
- E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz
- E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva

Enero, 2024.



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|------------------|--|-------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|--------|---|
| Programa presupuestario: | PA02. Secretaría de Gobierno | | | Ramo: | _05_Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Gobierno | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero impunidad |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Meta: | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | Ejes transversales: | | Cero impunidad |
| Objetivo: | 2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | Cero impunidad | | |
| | | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | Cero impunidad | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | | Subfunción: | 1.3.2 Política Interior | | 155. Gobernanza democrática | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-79% 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 | | |
| | | | | | | 2022 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| 3. Actividades administrativas | Administración de los recursos financieros asignados a la Secretaría de Gobierno. | Porcentaje de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno | Mide la proporción de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno en relación al presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobierno | (Presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno/Presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobierno)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (78,445,679.45) | 18.0% | 39.0% | 57.0% | 100.0% | \$ 94,657.95 | 87.1% | Verde |
| | Seguimiento a las solicitudes de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales y servicios de la Secretaría de Gobierno. | Porcentaje de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días | Se refiere a la proporción de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días en relación al total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios | (Número de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días/Total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5,176) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5,387 | 100.0% | Verde |
| | Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. | Porcentaje solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley | Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley respecto al total de solicitudes de información pública recibidas | (Número de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley/Total de solicitudes de información pública recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (368) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 260 | 100.0% | Verde |



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|--|---|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|------------|-------|
| Programa presupuestario: | PA02. Secretaría de Gobierno | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Gobierno | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 37,778.10 | | 37,778.1 | | | | | 37,464.7 | 37,464.7 | 99.2% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 37,778.1 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 37,464.7 | 99.2% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| CIFRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| C.P. María del Carmen Sánchez Cortés Directora de Recursos Financieros | | | | | | Lic. Marisol Neri Castrejón Directora General de Vinculación Operativa y de Gestión de la Secretaría de Gobierno | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|------------------|--|--|------------|---|--|----------|----------------|------------------|-------|---|-------|
| Programa presupuestario: | P111. Gobernabilidad | | Ramo: | _05_Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaria de Gobierno | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | Programa: | No aplica | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | Meta: | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | | Cero impunidad | | | | |
| Objetivo: | 2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses. | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | | Subfunción: | 1.3.2 Política Interior | | 155. Gobernanza democrática | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | Absoluto | Relativo | | | | |
| Fin | 1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas del estado de Morelos son atendidos en sus demandas y conflictos sociales. | Porcentaje de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas | Mide la proporción de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas en relación al total de manifestaciones atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas | (Número de manifestaciones solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)/Total de manifestaciones atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | Verde |
| | | Porcentaje de demandas ciudadanas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas | Mide la proporción de demandas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas en relación al total de demandas atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas | (Número de demandas solucionadas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)/Total de demandas atendidas de la ciudadanía, grupos organizados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, municipios y comunidades indígenas)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 1,035 | 80% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 1115 | 78.0% | | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|---|---|---|---|------------------|--|-----------------|------------|---|--------|-----------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim | 2do. Trim. | | | |
| Componente 1 | Demandas ciudadanas y conflictos sociales atendidos | Porcentaje manifestaciones atendidas de la ciudadanía y grupos organizados. | Mide la proporción de las manifestaciones atendidas de ciudadanía y grupos organizados en relación al total de manifestaciones registradas de la ciudadanía y de grupos organizados. | (Número de manifestaciones de ciudadanía y grupos organizados atendidas/ Total de manifestaciones registradas de la ciudadanía y de grupos organizados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 313 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados. | Mide la proporción de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados en relación al total de demandas registradas de la ciudadanía y de grupos organizados. | (Número de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados/Total de demandas registradas de la ciudadanía y de grupos organizados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,074 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1142 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.4 | Realización de visitas de campo para captar las necesidades de la ciudadanía. | Porcentaje de visitas de campo realizadas. | Mide la proporción de visitas de campo realizadas en relación al total de visitas de campo requeridas | (Número de visitas de campo realizadas/Total de visitas de campo requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100.0% | 100% | 100.0% | 100.0% | 17 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Realización de mesas de trabajo con las diversas secretarías, dependencias y entidades para la atención de manifestaciones y demandas ciudadanas. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas en relación al total de mesas de trabajo requeridas | (Número de mesas de trabajo realizadas/Total mesas de trabajo requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,535 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1089 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Realización de mapas de riesgo para identificar posibles conflictos sociales. | Porcentaje de mapas de riesgo realizados. | Mide la proporción de mapas de riesgos realizados en relación al total de mapas de riesgos requeridos | (Número de mapas de riesgo realizados/Total mapas de riesgo requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 48 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 48 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Atención y seguimiento de las demandas ciudadanas. | Porcentaje de demandas ciudadanas con seguimiento. | Mide la proporción de demandas ciudadanas con seguimiento en relación al total de demandas ciudadanas canalizadas | (Número de demandas ciudadanas con seguimiento/Total de demandas ciudadanas canalizadas)*100 | Promedio | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 403 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 830 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de demandas ciudadanas atendidas. | Mide la proporción de demandas ciudadanas atendidas en relación al total de demandas ciudadanas recibidas | (Número de demandas ciudadanas atendidas/Total de demandas ciudadanas recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 403 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 830 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Municipios y comunidades indígenas atendidas. | Porcentaje de demandas atendidas de municipios y comunidades indígenas. | Mide la proporción de demandas atendidas de los municipios y comunidades indígenas en relación al total de demandas recibidas de los municipios y comunidades indígenas | (Número de demandas atendidas de los municipios y comunidades indígenas/Total demandas recibidas de los municipios y comunidades indígenas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 42 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 17 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Realización de mesas de trabajo con autoridades y representantes de los municipios y comunidades indígenas. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas. | Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas en relación al total de mesas de trabajo requeridas con los municipios y comunidades indígenas | (Número de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas /Total de mesas de trabajo requeridas con los municipios y comunidades indígenas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 112 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 25 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Periodistas y personas defensoras de derechos humanos atendidos. | Porcentaje de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas | Mide la proporción de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas en relación al total de personas defensoras de derechos y de periodistas registradas | (Número de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas/Total de personas defensoras de derechos y de periodistas registradas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 58 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%; Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%; Rojo: Cumplimiento menor al 70%; Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|--|--|--|---|------------------|--|-----------------|------------|---|--------|------------|------------|------------|------------------|----------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| Actividad 3.3 | Implementación de medidas urgentes de protección, preventivas y/o medidas de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. | Porcentaje de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas en el estado de Morelos. | Mide la proporción de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas en relación al total de solicitudes recibidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas | (Número de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas/Total de solicitudes recibidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado. | Mide la proporción de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado en relación al total de solicitudes que requieren ser atendidas mediante convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado | (Número de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado/Total de solicitudes que requieren ser atendidas mediante convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 54 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.2 | Elaboración de mesas de trabajo de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación. | Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación en relación al total de mesas de trabajo requeridas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación. | (Número de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación/Total de mesas de trabajo requeridas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 17 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.1 | Difusión de los objetivos y funciones del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado de Morelos. | Porcentaje de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. | Mide la proporción de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en relación al total de capacitaciones requeridas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. | (Número de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos/Total de capacitaciones requeridas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4 | 100.0% | Verde | |

Se anexan al presente Cifras Definitivas 2023

Mtro. J. Israel Calderón Reyes
Subsecretario de Gobierno

Ing. Sandra Rodríguez Gutiérrez
Directora General de Atención Ciudadana

Lic. Erick Santiago Romero Benítez
Director General de Gobierno



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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 09/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|------------------|--|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|
| Programa presupuestario: | P111. Gobernabilidad | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaria de Gobierno | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Meta: | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | Ejes transversales: | | Cero impunidad | |
| Objetivo: | 2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| | | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | | Subfunción: | 1.3.2 Política Interior | | 155. Gobernanza democrática | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 4 | Seguridad y Certeza Jurídica otorgada. | Porcentaje de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica a los ciudadanos. | Mide la proporción de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica con relación al total de trámites y servicios solicitados en materia de certeza jurídica. | (Número de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica/ Total de trámites y servicios solicitados en materia de certeza jurídica)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 10,628 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 9,240 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.7 | Realización de inspecciones generales y especiales a las notarias públicas del Estado de Morelos. | porcentaje de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarias públicas. | Mide la proporción de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarias públicas en relación al total de inspecciones generales y especiales programadas a las notarias públicas. | (Número de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarias públicas/Total de inspecciones generales y especiales programadas a las notarias públicas)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 21 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.6 | Tramitación de quejas administrativas contra notarias públicas del estado de Morelos. | Porcentaje de quejas administrativas atendidas contra notarias públicas. | Mide la proporción de quejas administrativas atendidas contra notarias públicas en relación al total de quejas administrativas recibidas contra notarias públicas. | (Número de quejas administrativas atendidas contra las notarias públicas/ Total de quejas administrativas recibidas contra las notarias públicas)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 12 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.5 | Impresión de ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". | Porcentaje impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". | Mide la proporción de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de impresiones solicitadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". | (Número de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de impresiones solicitadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,565 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,332 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130) | | |
|---------------|---|--|---|--|------------------|--|------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|--|------------|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Al periodo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | Relativo |
| Actividad 4.4 | Realización de publicaciones en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". | Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". | Mide la proporción de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de publicaciones solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". | (Número de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/ Total de publicaciones solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,565 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,332 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 4.3 | Digitalización de ejemplares del Periódico "Tierra y Libertad". | Porcentaje de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". | Mide la proporción de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de ejemplares programados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". | (Número de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de ejemplares programados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 265 | 1,372 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 278 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 4.2 | Difusión sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos. | Porcentaje de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos. | Mide la proporción de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos en relación al total de difusiones programadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos. | (Número de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos en relación/ Total de difusiones programadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 9 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 4.1 | Legalización y Apostille de documentos en firmas autógrafas. | Porcentaje de documentos legalizados. | Mide la proporción de documentos legalizados en relación al total de documentos requeridos para su legalización. | (Número de documentos legalizados/Total documentos requeridos para su legalización)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 7,543 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4,968 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de documentos apostillados. | Mide la proporción de documentos apostillados en relación al total de documentos requeridos para su apostille. | (Número de documentos apostillados/Total de documentos requeridos para su apostille)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3,085 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4,272 | 100.0% | | | |

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

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|------------------|---|-------------------------|------------------------|--|--------|--|------------------------------------|------------------|------------|---|
| Programa presupuestario: | P111. Gobernabilidad | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaria de Gobierno | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: Cero impunidad | | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Meta: | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | | | | |
| Objetivo: | 2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| | | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | | Subfunción: | 1.3.2 Política Interior | | 155. Gobernanza democrática | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 5 | Demandas de las autoridades municipales solucionadas. | Porcentaje de demandas de las autoridades municipales solucionadas. | Nos indica la proporción de demandas solucionadas de las autoridades municipales respecto al total de demandas atendidas de las autoridades municipales | (Número de demandas solucionadas de las autoridades municipales/Total de demandas atendidas de las autoridades municipales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 93 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 108 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.3 | Realización de mesas de trabajo con las autoridades municipales y ciudadanía. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía. | Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía respecto al total de mesas de trabajo solicitadas por las autoridades municipales y ciudadanía. | (Número de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía/Total de mesas de trabajo solicitadas por las autoridades municipales y ciudadanía)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 323 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 162 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------------------|--|---|--|---|------------------|--|------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 5.2 | Capacitación a autoridades municipales. | Porcentaje de autoridades municipales capacitadas. | Nos indica las autoridades municipales capacitadas respecto al total autoridades municipales que requieren capacitación. | (Número de autoridades municipales capacitadas/Total autoridades municipales que requieren capacitación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 10 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.1 | Canalización y/o gestión de las solicitudes recibidas de ciudadanía y autoridades municipales. | Porcentaje de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales. | Nos indica la proporción de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales respecto al total de solicitudes recibidas por la ciudadanía y autoridades municipales. | (Número de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales/Total de solicitudes recibidas por la ciudadanía y autoridades municipales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 131 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 103 | 100.0% | Verde |
| Cifras definitivas | | | | | | | | | | | | | | | |

L.A. Olga Lidia Navarro Zamora
Auxiliar Técnico

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



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|---------|-------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---|------------|-------|
| Programa presupuestario: | P111. Gobernabilidad | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaria de Gobierno | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | | Devengado total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 27,562.60 | | | 27,562.6 | | 25,721.4 | | | 25,721.4 | 93.3% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| | | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 27,562.6 | | | | | | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | 25,721.4 | 93.3% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |

CIFRAS PRELIMINARES

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

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



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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|------------------|--|------------------------|--|---|------------------------------|---|--|---------------------|------------------|----------|---|-----------------|--|
| Programa presupuestario: | E024. Registro Civil | | Ramo: | _05_Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General del Registro Civil | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | Ejes transversales: | | | | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | | Meta: | 16.9. Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. | | | | | | |
| Objetivo: | 2.7 Impulsar la modernización y sistematización de la información registral, buscando que la ciudadanía tenga acceso a servicios eficientes, respetuosos y expeditos. | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | | | Cero corrupción | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.8 Otros Servicios Generales | | | Subfunción: | 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | | | 15. Administrar el sistema registral del estado | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo | |
| Fin | 4. Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad | Índice de gobernabilidad. | Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad de regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. | Índice de gobernabilidad. | Índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población del estado de Morelos tiene certeza jurídica en sus actos y hechos del estado civil. | Porcentaje de actos registrales realizados. | Mide la proporción de actos registrales realizados con relación al total de actos registrales solicitados. | (Número de actos registrales realizados/Total de actos registrales solicitados) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (63,167) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 55413 | 100.0% | | | Verde | |
| Componente 1 | Inscripción de actos y hechos del estado civil de las personas realizados. | Porcentaje de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registros de inserciones de actas extranjeras realizados. | Mide la proporción de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registro de inserción de acta extranjera realizados en relación al total de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registro de inserción de acta extranjera solicitados | (Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registro de inserción de acta extranjera inscritos / Total de nacimientos, matrimonios, divorcios, reconocimientos, defunciones y registro de inserción de acta extranjera solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4,315) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3490 | 100.0% | | | Verde | |
| Actividad 1.6 | Registro de inserción de acta extranjera | Porcentaje de registro de inserción de acta extranjera realizados. | Mide la proporción de registro de inserción de acta extranjera realizadas en relación al total de inserción de acta extranjera solicitada | (Número de registro de inserción de acta extranjera realizadas / Total de registro de inserción de acta extranjera solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (100) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 105 | 100.0% | | | Verde | |
| Actividad 1.5 | Inscripción de defunción | Porcentaje de registro de defunción realizados. | Mide la proporción de registro de defunción realizados en relación al total de registro de defunción solicitados | Número de registro de defunción realizados / Total de registro de defunción solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (474) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 133 | 100.0% | | | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130) |
|---------------|--|---|--|---|------------------|--|---------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|----------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| Actividad 1.4 | Inscripción de reconocimiento | Porcentaje de registro de reconocimiento realizados. | Mide la proporción de registro de reconocimiento realizados en relación al total de registro de reconocimiento solicitados | (Número de registro de reconocimiento realizados / Total de registro de reconocimiento solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (54) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Inscripción de divorcio | Porcentaje de registro de divorcio realizados. | Mide la proporción de registro de divorcio realizados en relación al total de registro de divorcio solicitados | (Número de registro de divorcio realizados / Total de registro de divorcio solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (209) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 215 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Inscripción de matrimonio | Porcentaje de registro de matrimonio realizados. | Mide la proporción de registro de matrimonio realizados en relación al total de registro de matrimonio solicitado | (Número de registro de matrimonio realizados / Total de registro de matrimonio solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (398) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 338 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Inscripción de nacimiento | Porcentaje de registro de nacimiento realizados. | Mide la proporción de registro de nacimiento realizados en relación al total de registro de nacimiento solicitado | (Número de registro de nacimiento realizados / Total de registro de nacimiento solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3,080) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2639 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Documentos del Registro Civil expedidos. | Porcentaje de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP) expedidos. | Mide la proporción de copias de certificadas de actos registrales expedidas y expedición o corrección de la clave única de registro de población expedidos en relación al total de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población solicitadas | (Número de copias certificadas de actos registrales expedidas y expedición o corrección de la clave única de registro de población realizadas / Total de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (45,429) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 37568 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Expedición de copias certificadas de actos registrales | Porcentaje de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas. | Mide la proporción de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas en relación al total de copias certificadas de actos registrales solicitadas | (Número de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas / Total de copias certificadas de actos registrales solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (41,408) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 35002 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Expedición o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP) | Porcentaje de expedición o corrección de la CURP realizadas. | Mide la proporción de la expedición o corrección de la clave única de población realizadas en relación al total de expedición o corrección de la clave única de población solicitadas | (Número de expedición o corrección de la clave única de población realizadas / Total de expedición o corrección de la clave única de población solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4,021) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2566 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Trámites y servicios exclusivos de la Dirección General del Registro Civil realizados. | Porcentaje de trámites y servicios realizados en materia civil | Mide la proporción de trámites y servicios realizados en materia civil en relación al total de trámites y servicios solicitados en materia civil | (Número de trámites y servicios realizados en materia civil / Total de trámites y servicios solicitados en materia civil) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13,423) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 14355 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.7 | Reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica. | Porcentaje de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados. | Mide la proporción de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados entre el total de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica solicitados | (Número de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados / Total de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (94) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 37 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.6 | Cancelación de acta por duplicidad. | Porcentaje de cancelación por duplicidad de acta realizadas | Mide la proporción de cancelación de acta por duplicidad realizadas en relación al total de cancelación de acta por duplicidad solicitadas | (Número de cancelación de acta por duplicidad realizadas / Total de cancelación de acta por duplicidad solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (110) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 139 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.5 | Inserción por pérdida, destrucción o deterioro. | Porcentaje de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas | Mide la proporción de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas en relación al total de inserción por pérdida, destrucción o deterioro solicitadas | (Número de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas / Total de inserción por pérdida, destrucción o deterioro solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (86) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 167 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---|--|---|--|---|------------------|--|---|------------|---|--------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 3.4 | Aclaración o rectificación de acto registral | Porcentaje de aclaración o rectificación de acto registral realizados | Mide la proporción de aclaración o rectificación de acto registral realizadas en relación al total de aclaración o rectificación de acto registral solicitadas | (Número de aclaración o rectificación de acto registral realizadas / Total de aclaración o rectificación de acto registral solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3,825) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4787 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.3 | Autorización de registro extemporáneo | Porcentaje de autorización de registro extemporáneo realizados | Mide la autorización de registro extemporáneo realizados en relación total de autorización de registro extemporáneo solicitado | (Número de autorización de registro extemporáneo realizados / Total de autorización de registro extemporáneo solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (531) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 694 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Constancia de inexistencia | Porcentaje de constancia de inexistencia realizadas | Mide la proporción de constancia de inexistencia realizadas en relación al total de constancia de inexistencia solicitadas | (Número de constancia de inexistencia realizadas / Total de constancia de inexistencia solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (8,691) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8397 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Corrección no substancial | Porcentaje de corrección no substancial realizadas | Mide la proporción de corrección no substancial realizadas en relación al total de corrección no substancial solicitadas | (Número de corrección no substancial realizadas / Total de corrección no substancial solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (86) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 134 | 100.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 15,451.76 | | 15,451.76 | | | 10,479.98 | | 10,479.98 | | 67.8% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | | 0.0% | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 280.60 | | | | 280.60 | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 716.97 | | | 1,672.92 | 2,389.89 | | 516.22 | | | 949.03 | 1,465.25 | 61.3% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 17,841.65 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 11,945.23 | 67.0% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las cifras de los recursos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntaran a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2023 a entregarse en el mes de abril del año en curso. | | | | | | | | | | | | | | | |

IVONNE SOTELO MORALES
ENLACE ADMINISTRATIVO

SERGIO ISRAEL GONZÁLEZ MACEDO
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|------------------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------|--|
| Programa presupuestario: | E112. Derechos humanos y diversidad sexual | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Derechos Humanos | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | Meta: | 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación | Ejes transversales: | Perspectiva de género | | |
| Objetivo: | 1.5 Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| | | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.2 Justicia | | Subfunción: | 1.2.4 Derechos Humanos | | 74. Derechos humanos y prevención de la discriminación | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80% a 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)</small> |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | Absoluto | Relativo | | | |
| Fin | 3. Contribuir a garantizar el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género | Índice de Gobernabilidad | Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. | Índice de gobernabilidad real | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | |
| Propósito | Los ciudadanos tienen pleno goce de los derechos humanos y la diversidad sexual | Tasa de variación de personas violentadas en sus derechos humanos. | Mide la variación de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual con relación al año anterior | ((Número de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual/ Total de personas violentadas en sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 100% | -5% | | | | | 15 | 100.0% | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|---|---|---|---|------------------|--|------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 1 | Capacitación y asesoría en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos otorgada | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos | Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos | (Número de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos/Total de cursos de capacitación solicitados en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual | Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual en relación al total de asesorías solicitadas en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos y ciudadanía en general | (Número de asesorías otorgadas a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual/Total de asesorías solicitadas en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos y ciudadanía en general)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 103 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Registro de solicitudes de asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual. | Porcentaje de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual | Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual en relación al total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual | (Número de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual/Total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 103 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Diseño y programación de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos | Porcentaje de cursos de capacitación diseñados y programados en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos | Mide la proporción de cursos de capacitación diseñados y programados en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación requeridos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos | (Número de cursos de capacitación diseñados y programados/ Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 16 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Difusión de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos gubernamentales en materia de derechos humanos y no discriminación. | Porcentaje de cursos de capacitación difundidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos | Mide la proporción de cursos de capacitación difundidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación diseñados en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos | (Número de cursos de capacitación difundidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos/Total de cursos de capacitación diseñados en materia de derechos humanos y diversidad sexual a los servidores públicos)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% (4) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 16 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|---|---|---|--|------------------|--|------------|------------|---|----------|--------|--------|------------------|--------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | Absoluto | Relativo | | | | | |
| 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | | | | | | | |
| Componente 2 | Quejas en materia de derechos humanos resueltas | Porcentaje de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias. | Mide la proporción de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias | (Número de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias / Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (14) | 100% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 4 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos | Mide la proporción de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos en relación al total de quejas y recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos | (Número de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (52) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Atención de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias | Porcentaje de quejas atendidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias | Mide la proporción de quejas atendidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias | (Número de quejas atendidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias/Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (14) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Atención de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos | Porcentaje de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos | Mide la proporción de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos en relación al total de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos | (Número de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (52) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)</small> |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|--|------------|---|------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 2,480.60 | | 2,480.6 | | | 2,388.7 | | 2,388.7 | | 96.3% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | | 0.0% | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 2,480.6 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 2,388.7 | 96.3% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIFRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Martha Cristina Berthadillo Castro
Subdirectora De Vinculación Social

Mtro. Luis Ortiz Salgado
Director General de Derechos Humanos



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 11/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|------------------|--|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|---|---|
| Programa presupuestario: | E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto Estatal de Documentación de Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | Meta: | | | 16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. | |
| Objetivo: | 2.10 Contribuir en la sistematización, administración, resguardo y conservación archivística del acervo documental del Estado. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.8 Otros Servicios Generales | | Subfunción: | 1.8.5 Otros | | 8. Acervo documental del estado | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Fin | 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal | Índice de transparencia de la información pública del Estado de Morelos. | Calificación emitida por el IMIPE | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo tienen una adecuada administración, resguardo, conservación y sistematización del acervo documental del estado | Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística. | Mide la proporción de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | (Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística / Total de Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 21 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|--|--|--|--|------------------|--|------------|------------|---|--------|-----------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim | 2do. Trim. | | | |
| Componente 1 | Capacitación y asesoría en materia archivística en términos de la Ley otorgada. | Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística. | Mide la proporción de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística con relación al total de servidores públicos que requieran capacitación y asesoría en materia archivística. | (Número de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística / Total de servidores públicos que requieren capacitación y asesoría en materia archivística)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1332 | 111.00% | Verde |
| | | Porcentaje de capacitaciones otorgadas en términos de la ley en materia de archivos a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en términos de la ley en materia de archivos a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de capacitaciones solicitadas por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | (Número de capacitaciones otorgadas en materia archivística / Total de capacitaciones solicitadas y programadas en materia archivística)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 40 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Difusión del Programa de capacitación en materia archivística realizado. | Porcentaje de difusión realizada del Programa de capacitación en materia archivística. | Mide la proporción de difusiones realizadas del programa de capacitación en materia archivística en relación al total de difusiones programadas del programa de capacitación en materia archivística. | (Número de difusiones realizadas del programa de capacitación en materia archivística/ Total de difusiones programadas del programa de capacitación en materia archivística)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 23 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Monitoreos y/o supervisiones aplicados a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en términos de la ley en materia de archivos. | Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión realizado. | Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión con relación al total de secretarías, dependencias y entidades programadas a monitorear y/o supervisar. | (Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión/ Total de secretarías, dependencias y entidades programadas a monitorear y/o supervisar)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 75% | 80% | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 16 | 94.12% | Verde |
| Actividad 2.1 | Difusión del Programa de monitoreos y/o supervisiones en materia archivística realizado. | Porcentaje de difusiones realizadas del Programa de monitoreos y/o supervisiones. | Mide la proporción de difusiones realizadas del programa de monitoreos y/o supervisiones en relación al total de difusiones programadas del programa de monitoreos y/o supervisiones. | (Número de difusiones realizadas del programa de monitoreos y/o supervisiones / Total de difusiones programadas del programa de monitoreos y/o supervisiones)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 54 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Conservación y resguardo del archivo de las unidades documentales implementado. | Porcentaje de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | Mide la proporción de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo/ al total de solicitudes recibidas para resguardo y conservación de archivo. | (Número de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo/ Total de solicitudes recibidas para resguardo y conservación de archivo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) | | |
|---------------|---|---|--|---|------------------|--|------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|---|------------|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Al periodo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | Relativo |
| Actividad 3.1 | Atención de solicitudes para baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | Porcentaje de solicitudes atendidas para la baja de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | Mide la proporción de solicitudes atendidas para la baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de solicitudes recibidas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. | (Número de solicitudes atendidas para la baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo / Total de solicitudes recibidas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 18 | 100.0% | Verde | | |
| Componente 4 | Servicio y consulta de los archivos documentales otorgado. | Porcentaje de consultas atendidas de los archivos documentales otorgado. | Mide la proporción de consultas atendidas de los acervos documentales con relación al total de consultas solicitadas. | (Numero de consultas atendidas de los acervos documentales/ Total de consultas solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 709 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 4.2 | Descripción de expedientes de la serie documental del archivo histórico. | Porcentaje de los expedientes históricos descritos de la serie documental. | Mide la proporción de los expedientes históricos descritos de la serie documental con relación al total de expedientes históricos que integran la serie documental. | (Número de expedientes históricos descritos de la serie documental/ Total de expedientes históricos que integran la serie documental)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 44 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 4.1 | Expedición de certificaciones de documentos del archivo histórico. | Porcentaje de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía. | Mide la proporción de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía con relación al total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía. | (Número de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía/ Total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5 | 100.0% | Verde | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130) |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|--|------------|---|------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | Porcentaje | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 3,804.15 | | 3,804.2 | | | 3,662.04 | | 3,662.04 | 96.3% | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | | | |
| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 3,804.2 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 3,662.0 | 96.3% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cifras Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |

C.P. GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO
SUBDIRECTOR ADMIISTRATIVO

C.P. PATRICIA ESCAMILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|-------------------------|------------------------|---|-------|---|--|------------------|-----------|---|------|
| Programa presupuestario: | N014. Protección civil | | | Ramo: | _05_Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | | Unidad (es) responsable (s): | Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Estatal de Protección Civil Morelos | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 11.5. Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables | Ejes transversales: | | No aplica | | |
| Objetivo: | 1.7 Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores. | | | Objetivo: | 1. Fortalecer las medidas y acciones preventivas en materia de protección civil y gestión integral de riesgos para generar las resiliencia de la población ante la factibilidad de una contingencia derivada de fenómenos perturbadores. 2. Fortalecer la atención de emergencias, contingencias y desastres de manera integral y oportuna ante el impacto de los fenómenos perturbadores en la población. | | | | | | | Cero corrupción | | | | |
| | | | | No aplica | | | No aplica | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior. | | Subfunción: | 1.7.2 Protección Civil | | 57. Sistema estatal de protección civil | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small> | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | Absoluto | Relativo | | | | |
| Fin | Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico mediante la cultura de la prevención y gestión integral de riesgos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población morelense tiene cultura de prevención y gestión integral de riesgos. | Tasa de variación de personas afectadas por fenómenos perturbadores. | Mide la población afectada por fenómenos perturbadores con relación al año anterior. | ((Número de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año actual/Total de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | Indicador nuevo | (-1%) 1300 | | | | | -1.0% | 19 | -98.0% | Rojo |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------|--|--|--|--|------------------|--|-----------------|------------|---|------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 1 | Ámbitos de gobierno y sector social en materia de prevención coordinados. | Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención. | Mide las acciones de coordinación realizadas en materia de prevención en relación al total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social. | (Número de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención/Total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 100.0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Asesorar a los municipios para la instalación de los consejos y comités de protección civil. | Porcentaje de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil. | Mide la proporción de asesorías otorgadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil en relación al total de asesorías solicitadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil. | (Número de asesorías otorgadas para la instalación de los Consejos y Comités de Protección Civil/Total de asesorías solicitadas para la instalación de los consejos y comités de protección civil)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Elaboración y firma de convenios de colaboración con el gobierno y el sector social. | Porcentaje de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención. | Mide la proporción de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención en relación al total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención. | (Número de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención/Total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5) | 100 (5) | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos operando. | Porcentaje de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos. | Mide la proporción de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Morelos en relación al total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos para ello. | (Número de personas capacitadas y acreditadas por la Escuela Nacional de Protección Civil/Total de personas que solicitan ser capacitadas y/o acreditadas y cumplen con los requisitos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.4 | Profesionalización de los servidores públicos que integran el Sistema Estatal de Protección Civil. | Porcentaje de servidores públicos profesionalizados. | Mide la proporción de servidores públicos profesionalizados en relación al total de servidores públicos que cumplen con los requisitos de profesionalización. | (Número de servidores públicos profesionalizados/ Total de servidores públicos que cumplen con los requisitos de profesionalización)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Impartir cursos de capacitación en materia de prevención al sector público y privado. | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado. | Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado. | (Número de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado/Total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------|---|---|---|--|------------------|--|-----------------|------------|---|------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 2.2 | Acreditación de asesores y capacitadores externos. | Porcentaje de asesores y capacitadores externos acreditados. | Mide la proporción de asesores y capacitadores externos acreditados en relación al total de asesores y capacitadores externos que cumplen con los requisitos de acreditación. | (Número de asesores y capacitadores externos acreditados/ Total de asesores y capacitadores externos que cumplen con los requisitos de acreditación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 134 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Realización de diplomados en materia de prevención. | Porcentaje de diplomados en materia de prevención realizados. | Mide la proporción de diplomados en materia de prevención realizados en relación al total de diplomados en materia de prevención programados. | (Número de diplomados en materia de prevención realizados/Total de diplomados en materia de prevención programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (1) | | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realizadas. | Porcentaje de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Mide la proporción de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | (Número de visto buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 677 | 92.5% | Verde |
| | | Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados. | Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad. | (Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 106 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Realización de inspecciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados. | Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección. | (Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (707) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 719 | 92.2% | Verde |
| Actividad 3.1 | Atención a denuncias ciudadanas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción. | Mide la proporción de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción . | (Número de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------|--|---|--|--|------------------|--|-----------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 4 | Vistos buenos y sanciones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Porcentaje de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Mide la proporción de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | (Número de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 295 | 98.7% | Verde | |
| | | Porcentaje de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados. | Mide la proporción de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados en relación al total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil. | (Número de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados /Total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Realización de revisiones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Porcentaje de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Mide la proporción de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | (Número de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 295 | 98.7% | Verde | |
| Actividad 4.1 | Atención de solicitudes y/o denuncias por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Porcentaje de solicitudes y/o denuncias atendidas de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | Mide la proporción de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos. | (Número de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------|---|---|--|--|------------------|--|--------------|------------|---|------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 5 | Programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados. | Porcentaje de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados. | Mide la proporción de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación. | (Número de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3,314) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4807 | 97.9% | Verde |
| Actividad 5.3 | Evaluación de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo. | Porcentaje de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados. | Mide la proporción de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación. | (Número de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas internos de protección civil con solicitud de evaluación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (671) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 722 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.2 | Evaluación de programas específicos de protección civil para eventos masivos y proyectos de construcción. | Porcentaje de programas específicos de protección civil evaluados. | Mide la proporción de programas específicos de protección civil evaluados en relación al total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación. | (Número de programas específicos de protección civil evaluados/Total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (22) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80 | 96.3% | Verde |
| Actividad 5.1 | Evaluación de simulacros en establecimientos de alto riesgo. | Porcentaje de simulacros en establecimientos de alto riesgo evaluados. | Mide la proporción de simulacros de establecimiento de alto riesgo evaluados en relación al total de simulacros en establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación. | (Número de simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (2,621) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4005 | 97.6% | Verde |
| Componente 6 | Visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgada a proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación. | Porcentaje de visitas de inspección y opiniones en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación. | Mide la proporción de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación en relación al total de opiniones en materia de riesgo solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación. | (Número de visitas de inspección y opinión en materia de riesgo otorgadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación/Total de opiniones en materia de riesgo solicitadas para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (10) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------|---|---|--|--|------------------|--|------------|------------|---|------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| Actividad 6.2 | Emisión de opinión en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación. | Porcentaje de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas. | Mide la proporción de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas en relación al total de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación solicitadas. | (Número de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación emitidas/Total de opiniones en materia de riesgo para proyectos o instalaciones existentes o de nueva creación solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (10) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 90.0% | Verde |
| Actividad 6.1 | Realización de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación. | Porcentaje de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas. | Mide la proporción de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas en relación al total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas. | (Número de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas/Total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (49) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 121 | 97.7% | Verde |
| Componente 7 | Vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales emitidos. | Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales. | Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil. | (Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales/Total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (43) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 121 | 100.0% | Verde |
| Actividad 7.2 | Realización de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales. | Porcentaje de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales. | Mide la proporción de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales en relación al total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas. | (Número de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales/Total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (49) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 121 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------|---|---|--|--|------------------|--|-----------------|------------|---|------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 7.1 | Emisión de vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales. | Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales. | Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil. | (Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales/Total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (43) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 121 | 100.0% | Verde |
| Componente 8 | Atlas estatal y municipales de riesgos actualizados. | Porcentaje de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo. | Mide la proporción de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo en relación al total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas. | (Número de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo/Total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 8.2 | Asesoría para la actualización de atlas de riesgo municipal. | Porcentaje de asesorías otorgadas para la actualización atlas de riesgo municipal. | Mide la proporción de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal | (Número de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 100.0% | Verde |
| Actividad 8.1 | Realización de mapeo de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos. | Porcentaje de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos. | Mide la proporción de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos en relación al total de fenómenos perturbadores naturales reportados. | (Número de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales/Total de fenómenos perturbadores naturales reportados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 | 100.0% | Verde |
| Componente 9 | Promoción y difusión en materia de prevención. | Porcentaje de personas que reciben material de difusión en materia de prevención. | Mide la proporción de personas que reciben material de difusión en materia de prevención en relación al total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación. | (Número de personas que reciben material de difusión en materia de prevención/Total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 799,779 | 100.0% | Verde |
| Actividad 9.3 | Difusión de programas de televisión en materia de prevención. | Porcentaje de programas de televisión en materia de prevención realizados. | Mide la proporción de programas de televisión en materia de prevención realizados en relación al total de programas de televisión en materia de prevención programados. | (Número de programas de televisión en materia de prevención realizados/Total de programas de televisión en materia de prevención programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (52) | 25% | 50% | 75% | 100% | 33 | 63.5% | Verde |
| | | | | | | | | | 12 | 24 | 36 | 52 | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------|---|--|---|---|------------------|--|-----------------|------------|---|------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 9.2 | Realización de campañas de difusión en materia de prevención. | Porcentaje de campañas de difusión en materia de prevención realizadas. | Mide la proporción de campañas de difusión en materia de prevención realizadas en relación al total de campañas de difusión en materia de prevención programadas. | (Número de campañas de difusión en materia de prevención realizadas/Total de campañas de difusión en materia de prevención programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (6) | | 33% | 66% | 100% | 6 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | | | |
| Actividad 9.1 | Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención. | Porcentaje de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado. | Mide la proporción de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado en relación al total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado. | (Número de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado/Total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (36) | | 33% | 66% | 100% | 13 | 47.2% | Verde |
| | | | | | | | | | | 12 | 24 | 36 | | | |
| Componente 10 | Emergencias por fenómenos | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químico-tecnológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 121 | 20.0% | Rojo |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 10 | Emergencias por fenómenos | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18 | 34.0% | Rojo |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 10 | Emergencias por fenómenos | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos geológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos geológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 30.0% | Rojo |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|----------------|--|--|---|--|------------------|--|-----------------|------------|---|------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| | perturbadores atendidas | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizativos/Total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizativos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 299 | 81.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos sanitario - ecológico/Total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 40 | 74.3% | Amarillo | |
| | | Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos. | Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos. | (Número de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 10.3 | Seguimiento a la atención de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios. | Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento canalizadas a los municipios para su atención. | Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento en relación al total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención | (Número de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento/Total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 1079 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 10.2 | Canalización de las emergencias por fenómenos perturbadores a los municipios. | Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios. | Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores. | (Número de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios/Total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 608 | 56.0% | Rojo | |
| Actividad 10.1 | Atención de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores. | Porcentaje de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores. | Mide la proporción de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores en relación al total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores | (Número de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores/Total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 1079 | 100.0% | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---|--|------------------|-----------------|---|------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | Porcentaje | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 8,260.50 | 10,941.80 | | 19,202.3 | | | | - | 0.0% | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 13,317.33 | 12,240.67 | | 25,558.0 | 13,113.3 | 12,240.7 | | 25,354.0 | 99.2% | | | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 1,893.40 | | | | | 1,893.4 | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 4,137.80 | 550.0 | | | | 4,687.8 | 2,434.7 | | | | | 2,434.7 | 51.9% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 30,245.8 | Gasto Devenngado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 27,788.7 | 91.9% | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito. - La incidencia menor en víctimas es debido, a mejores tiempos de respuesta y mejor actuación por parte del personal de AEyD, mejor difusión de la prevención en la población, así como mejor capacitación. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 10. La diferencia porcentual menor a 100 se debe a que toda atención a emergencia es atendida en coordinación con las unidades municipales, en logística, comunicación y planeación. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 10.2.- La diferencia porcentual menor a 100 % es debido a que personal de AEyD atendió el incidente. | | | | | | | | | | | | | | | |

Cifras definitivas

Alberto Peralta Rodríguez
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
 En suplencia por ausencia temporal de Jonathan Millán Carrera, Director de Administración y Finanzas de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos de conformidad con el oficio SG/CEPCM/DAF/149/2024 de fecha 16 de enero de 2024.

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|------------------|--|--|------------|--|--|------------|---------------------|------------------|-----------------|---|----------|
| Programa presupuestario: | R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur | | Ramo: | _05_Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | Programa: | No aplica | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | Meta: | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | | | | Cero corrupción | | |
| Objetivo: | 2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses. | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | Cero corrupción | | |
| | | | | No aplica | | | | | | | | | | Cero corrupción | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | No aplica | | Subfunción: | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | | 40. Apoyo a pequeñas comunidades rurales | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | 1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses | Índice de gobernabilidad. | | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | Las viudas y descendientes zapatistas tienen adecuado ingreso económico y suficiente acceso a los servicios de salud. | Porcentaje de viudas y descendientes zapatistas de Morelos apoyados | Mide la proporción de viudas y descendientes zapatistas apoyados con relación al total de viudas y descendientes registrados en el padrón. | (Número de viudas y descendientes zapatistas apoyados/Total de viudas y descendientes registrados en el padrón) * 100% | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (26) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 26 | 100.0% | Verde | |
| Componente 1 | Pensión mensual a viudas y descendientes zapatistas otorgada. | Porcentaje de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada. | Mide la proporción de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de viudas registradas en el padrón. | (Número de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada / Total de viudas registradas en el padrón) * 100% | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (26) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 26 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de descendientes de zapatistas de Morelos con pensión mensual otorgada. | Mide la proporción de descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de descendientes registrados en el padrón. | (Número de descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada / Total descendientes registrados en el padrón) * 100% | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (26) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 26 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.3 | Actualización del padrón de supervivencia. | Padrón de supervivientes actualizado | Mide la proporción de viudas y descendientes actualizados en el padrón de supervivencia. | Padrón de supervivencia actualizado | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde | |

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

EDGAR RAFAEL CASTRO ZAPATA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL PRO-VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR

EDGAR RAFAEL CASTRO ZAPATA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PRO-VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|------------------|------------|---|
| Programa presupuestario: | E017. Servicios Registrales y Catastrales | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Meta: | 11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales | Ejes transversales: | Cero corrupción | | |
| Objetivo: | 2.9 Brindar certeza y seguridad jurídica a los derechos de propiedad de la ciudadanía. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| | | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| | | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.8 Otros Servicios Generales | | Subfunción: | 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | | 15. Administrar el sistema registral del estado | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Fin | Brindar certeza jurídica al patrimonio de los Morelenses, así como de ciudadanos foráneos, a través de la atención en los servicios registrales y catastrales. | Índice de gobernabilidad | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población de Morelos cuenta con certeza jurídica de los actos registrales y catastrales sobre sus bienes. | Promedio de trámites registrales atendidos por día | Mide el promedio de trámites que se atienden diariamente, garantizando la certeza jurídica a los usuarios | (Total de trámites registrales atendidos/Total de días laborados) | Promedio | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual | 185 | 100.0% | | | | | 240 | 100.0% | Verde |
| | | Promedio de trámites registrales atendidos por día en la Subdirección del Archivo General de Notarías. | Mide el promedio de trámites que se atienden diariamente el Archivo General de Notarías | (Total de trámites atendidos/Total de días laborados) | Promedio | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual | Indicador nuevo | 100.0% | | | | | 17 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de actualizaciones realizadas al Padrón Catastral del Estado de Morelos | Mide las actualizaciones realizadas al Padrón Catastral Estatal en relación al total de actualizaciones enviadas por los municipios al Padrón Catastral Estatal | (Número de actualizaciones realizadas al Padrón Catastral Estatal/Total de actualizaciones enviadas por los municipios al Padrón Catastral Estatal)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,451,666) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2015397 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130) |
|---------------|---|---|--|---|------------------|--|------------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 1 | Servicios de Registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes inmuebles otorgados | Porcentaje de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos | Mide la proporción de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta relativo a los bienes de los ciudadanos en relación al total de servicios solicitados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos | (Número de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta relativo a los bienes de los ciudadanos/Total de servicios solicitados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (66,050) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 62529 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.4 | Emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, actualización y cierre de protocolos | Porcentaje de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, actualización y cierre de protocolos emitidos | Mide la proporción de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos emitidos respecto del total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos solicitados | (Número de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos emitidos/Total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3,898) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4045 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Atención de consultas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio | Porcentaje de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio | Mide la proporción de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio en relación al total de consultas solicitadas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio | (Número de consultas atendidas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio/Total de consultas solicitadas sobre folios electrónicos de la propiedad y el comercio)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (11,103) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 13019 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Certificación de documentos inscritos de la propiedad y el comercio | Porcentaje de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio | Mide la proporción de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio con relación al total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio | (Número de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio/Total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (41,121) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 41453 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Inscripción de documentos de la propiedad y el comercio | Porcentaje de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio | Mide la proporción de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio respecto al total de inscripciones solicitadas de documentos de la propiedad y el comercio | (Número de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio/Total de inscripciones solicitadas de documentos de la propiedad y el comercio)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (9,928) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4012 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Actualización de los Padrones catastrales del Estado de Morelos | Porcentaje de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos | Mide la proporción de actualizaciones de predios realizadas en las bases de datos en relación al total de actualizaciones de predios enviadas por los municipios | (Número de actualizaciones de predios realizadas en las bases de datos/Total de actualizaciones de predios enviadas por los municipios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,451,666) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2182044 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130) |
|---|--|---|---|--|------------------|--|--|---|---|---------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 2.2 | Asesoría y capacitación en materia catastral a los Catastros Municipales | Porcentaje de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico - administrativo | Mide la proporción de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo en relación al total de asesorías y/o capacitaciones solicitadas por personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo | (Número de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo/Total de asesorías y/o capacitaciones solicitadas por personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (95) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 39 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Actualización de la base de datos del padrón catastral y de la cartografía del Estado de Morelos | Porcentaje de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral | Mide la proporción de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral en relación al total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la base de datos del padrón catastral | (Número de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral/Total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la base de datos del padrón catastral)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (35,638) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 152757 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía | Mide la proporción de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía en relación al total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la cartografía | (Número de modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía/Total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la cartografía)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,416,028) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2029287 | 100.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 32,185.80 | | 32,185.8 | | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 36,112.55 | | 36,112.6 | | | | | 35,890.0 | | 35,890.0 | 99.4% | | | |
| Inversión | | | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 36,112.6 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 35,890.0 | 99.4% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |

* Cifras Preliminares

* Mediante oficio SG/ISRyC/DG/0499/2023, se solicitó una ampliación presupuestal para el capítulo 1000 por la cantidad de \$ 3,926,750.00; así mismo existen remanentes a favor del Instituto por la cantidad de \$ 426,825.16

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

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|------------------------|--|--|------------|---|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------|--|----------|
| Programa presupuestario: | E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos | Ramo: | _05._Gobierno | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos | | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | | | | Ejes transversales: | | | | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y los morelenses | | Programa: | No aplica | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | | Meta: | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | | | | | |
| Objetivo: | 1.3 Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos considerados como graves por las legislaciones aplicables, que formen parte del registro estatal de víctimas, a la aplicación de los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral. | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.2 Justicia | | Subfunción: | 1.2.4 Derechos Humanos | | | 152. Asesoría a víctimas del delito | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130)</small> | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir a garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que formen parte del Registro Estatal de Víctimas mediante la aplicación de medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral. | Tasa de variación de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas. | Mide la variación de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas en relación al total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas en el año anterior. | ((Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas en el año actual/Total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 20% | 20% | | | | 20.0% | 5817 | 24.0% | Verde | |
| Propósito | Las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del registro estatal de víctimas reciben medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral. | Porcentaje de personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas. | Mide la cobertura de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas que reciben medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral. | (Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que reciben medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral/Total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 40% | 40% | | | | 40.0% | 2581 | 42.3% | Verde | |
| Componente 1 | Registro Estatal de Víctimas otorgado | Porcentaje de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas. | Mide la proporción de víctimas con inscripción al Registro Estatal de víctimas con relación al total víctimas que solicitaron inscripción al Registro Estatal de Víctimas. | (Número de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas/Total víctimas que solicitaron su inscripción al Registro Estatal de Víctimas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2006 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas dentro de los primeros 5 días de la aprobación. | Mide la proporción de víctimas con notificación al Registro Estatal de Víctimas personalmente dentro de los primeros 5 días de la aprobación con respecto al total de víctimas con notificación al Registro Estatal de Víctimas personalmente. | (Número de víctimas con notificación al Registro Estatal de Víctimas personalmente dentro de los primeros 5 días de la aprobación/Total de víctimas con notificación al Registro Estatal de Víctimas personalmente)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 80% | 35% | 35.0% | 35.0% | 40.0% | 45.0% | 832 | 41.5% | Verde | |
| Actividad 1.3 | Aprobación de ingreso de víctimas al Registro Estatal de Víctimas. | Porcentaje de víctimas con ingreso aprobado al Registro Estatal de Víctimas. | Mide la proporción de víctimas con ingreso aprobado al Registro Estatal de Víctimas en relación al total de víctimas que solicitaron el ingreso al Registro Estatal de Víctimas. | (Número de víctimas con ingreso aprobado al Registro Estatal de Víctimas/Total de víctimas que solicitaron el ingreso al Registro Estatal de Víctimas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 80% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2006 | 100.0% | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130)</small> |
|---------------|---|--|---|---|------------------|--|-----------------|------------|---|------------|------------|------------|------------------|----------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| Actividad 1.2 | Capacitación a servidores públicos de las instituciones de primer contacto en atención a víctimas para el llenado del Formato Único de Solicitud de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas (FUDI). | Porcentaje de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas capacitadas en el llenado del FUDI. | Mide la proporción de servidores públicos de primer contacto en atención a víctimas capacitados en el llenado del FUDI en relación al total de servidores públicos de primer contacto que deben ser capacitados en el llenado del FUDI. | (Número de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas capacitados en el llenado del FUDI)/Total de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas que deben ser capacitados en el llenado del FUDI)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 70% | 70% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 379 | 84.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Socialización del procedimiento del Ingreso al Registro Estatal de Víctimas. | Porcentaje de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del Proceso de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas. | Mide la proporción de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas en relación al total de mensajes diseñados acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas. | (Número de mensajes difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas /Total de mensajes diseñados acerca del proceso de ingreso al Registro Estatal de Víctimas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 80% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 1198 | 96.0% | Verde |
| Componente 2 | Medidas de Atención y Asistencia vinculadas. | Porcentaje de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas. | Mide la proporción de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas en relación al total de víctimas que solicitaron vinculación de medidas de atención y asistencia. | (Número de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas/ Total de víctimas que solicitaron vinculación de medidas de atención y asistencia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 80% | 40% | 40.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 1003 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Seguimiento a víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas | Porcentaje de víctimas con seguimiento realizado. | Mide la proporción de víctimas con seguimiento con medidas de atención y asistencia vinculadas en relación al total de víctimas que solicitaron medidas de ayuda y asistencia vinculadas. | (Número de víctimas con seguimiento realizado con medidas de atención y asistencia vinculadas/Total de víctimas con medidas de ayuda y asistencia vinculadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 50% | 40% | 40.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 1003 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Elaboración de opiniones técnicas a víctimas | Porcentaje de opiniones técnicas elaboradas. | Mide la proporción de opiniones técnicas elaboradas en relación al total de opiniones técnicas solicitadas. | (Número de opiniones técnicas elaboradas/Total de opiniones técnicas solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 50% | 40% | 40.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 1301 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Aplicación de estudios de trabajo social a víctimas | Porcentaje de estudios de trabajo social a víctimas aplicados. | Mide la proporción de víctimas con estudio de trabajo social aplicado en relación al total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social. | (Número de víctimas con estudios de trabajos social aplicado/Total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 40% | 40% | 40.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% | 797 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Asesoría jurídica otorgada | Porcentaje de víctimas con asesoría jurídica otorgada | Mide la proporción de víctimas con asesoría jurídica otorgada en relación al total de víctimas que solicitan asesoría jurídica. | (Número de víctimas con asesoría jurídica otorgada/Total de víctimas que solicitan asesoría jurídica)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 10% | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 924 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de víctimas con orientación y canalización jurídica otorgada. | Mide la proporción de víctimas con orientación y canalización jurídica otorgada en relación al total de víctimas que solicitan orientación y canalización jurídica. | (Número de víctimas con orientación y canalización jurídica otorgada/Total de víctimas que solicitan orientación y canalización jurídica)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 20% | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 238 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.8 | Integración de expedientes, para la reparación integral en cumplimiento a recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos. | Porcentajes de expedientes integrados para el cumplimiento de recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos. | Mide la proporción de expedientes integrados para el cumplimiento de recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos en relación al total de expedientes para reparaciones por recomendación de organismos protectores de derechos humanos solicitadas que cumplan con los lineamientos de ley establecidos. | (Número de expedientes integrados para el cumplimiento de recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos/Total de expedientes iniciados para el cumplimiento de recomendaciones por organismos protectores de Derechos Humanos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 569 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130)</small> |
|---------------|--|---|---|---|------------------|--|-----------------|------------|---|-------|------------|------------|------------------|------------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 3.7 | Elaboración de recursos y medios de impugnación. | Porcentaje de recursos y medios de impugnación elaborados. | Mide la proporción de recursos y medios de impugnación elaborados ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de Derechos Humanos en relación al total de medios de impugnación o recursos ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos solicitados. | (Número de recursos y medios de impugnación elaborados ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos/ Total de medios de impugnación o recursos ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 35 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.6 | Elaboración de solicitudes administrativas para la reparación de daño. | Porcentaje de solicitudes administrativas de reparación de daño elaboradas. | Mide la proporción de solicitudes administrativas de reparación de daño elaboradas ante la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad en relación al total de las solicitudes administrativas de reparación de daño ante la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad solicitadas. | (Número de solicitudes administrativas de reparación de daño elaboradas ante la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad / Total de las solicitudes administrativas de reparación de daño ante la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 82 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.5 | Elaboración de solicitudes del informe del procedimiento económico coactivo | Porcentaje de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo. | Mide la proporción de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo en relación al total de solicitudes recibidas para informe del procedimiento económico coactivo. | (Número de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo / Total de solicitudes recibidas para informe del procedimiento económico coactivo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 30 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.4 | Elaboración de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. | Porcentaje de solicitudes elaboradas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. | Mide la proporción de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares elaboradas ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional en relación al total de solicitudes recibidas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional. | (Número de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares elaboradas ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional/ Total de solicitudes recibidas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el agente del Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.3 | Representación y acompañamiento para la presentación de denuncias o querrelas y demandas. | Porcentaje de representaciones y acompañamientos de víctimas para la presentación de denuncias o querrelas y demandas realizadas. | Mide la proporción de representaciones y acompañamientos realizados para la presentación de denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional en relación al total de representaciones y acompañamientos solicitados para denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional. | (Número de representaciones y acompañamientos realizados para la presentación de denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional/Total de representaciones y acompañamientos solicitados para denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 105 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Canalización de víctimas para asesoría jurídica. | Porcentaje de personas en situación de víctima para asesoría jurídica canalizadas. | Mide la proporción de personas en situación de víctima con asesoría jurídica canalizada en relación al total de personas en situación de víctimas que solicitan asesoría jurídica canalizada. | (Número de personas en situación de víctima con asesoría jurídica canalizada / Total de personas en situación de víctima que solicitan asesoría jurídica canalizada)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 20% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 134 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Orientación Jurídica otorgada. | Porcentaje de personas en situación de víctimas con orientaciones jurídicas otorgadas. | Mide la proporción de personas en situación de víctima con orientación jurídica otorgada en relación al total de personas en situación de víctima que solicitan orientación jurídica. | (Número de personas en situación de víctima con orientación jurídica otorgada/Total de personas en situación de víctimas que solicitaron orientación jurídica)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 100% | 100% | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 924 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130)</small> |
|---------------|--|---|--|--|------------------|--|------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 4 | Medidas de ayuda y asistencia otorgadas. | Porcentaje de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia otorgadas. | Mide la proporción de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia otorgadas en relación al total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con procedencia de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el CIE. | (Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia otorgadas / Total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con procedencia de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el CIE)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 26% | 33% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 835 | 23.4% | Amarillo |
| Actividad 4.4 | Autorización de las cartas de instrucción de dispersión de recursos por el Comité Técnico del Fideicomiso | Porcentaje de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas. | Mide la proporción de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas en relación al total de cartas de instrucción presentadas al Comité Técnico del Fideicomiso. | (Número de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas / Total de cartas de instrucción presentadas al Comité Técnico del Fideicomiso)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 555 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.3 | Emisión y Aprobación de dictámenes de resolución para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia. | Porcentaje de dictámenes de resolución aprobados. | Mide la proporción de dictámenes de resolución aprobados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia en relación al total de proyectos de dictámenes presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a). | (Número de dictámenes de resolución aprobados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia/Total de proyectos de dictámenes presentados al Comisionado(a) Ejecutivo (a))*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 835 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Integración de expedientes para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia. | Porcentaje de expedientes integrados. | Mide la proporción de expedientes integrados en relación al total de expedientes con procedencia de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador. | (Número de expedientes integrados/Total de expedientes con procedencia de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 26% | 33% | 33.0% | 33.0% | 84.0% | 85.0% | 835 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Aprobación de la procedencia de las medidas de ayuda y asistencia por el Comité Interdisciplinario Evaluador. | Porcentaje de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador. | Mide la proporción de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de medidas de ayuda y asistencia presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador (CEI). | (Número de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador / Total de medidas de ayuda y asistencia presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 99% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3564 | 100.0% | Verde |
| Componente 5 | Reparación integral otorgada. | Porcentaje de reparaciones integrales otorgadas por delitos. | Mide la proporción de reparaciones integrales otorgadas por delitos en relación al total de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador. | (Número de reparaciones integrales otorgadas por delitos/Total de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 72% | 25% | 25.0% | 25.0% | 35.0% | 40.0% | 44 | 48.0% | Verde |
| | | Porcentaje de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos. | Mide la proporción de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos en relación al total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobadas por el CIE. | (Número de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos/Total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 78% | 60% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 16 | 52.0% | Verde |
| Actividad 5.6 | Ejercer el derecho de repetición hacia el sentenciado y/o autoridades responsables de las violaciones a derecho humanos. | Porcentaje de montos recuperados derivados del ejercicio de derecho de repetición hacia sentenciados. | Mide la proporción de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia sentenciados en relación al total de los montos otorgados por reparación del daño por delitos. | (Montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia sentenciados/Total de montos otorgados por reparación del daño por delitos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 5% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 0 | 0.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de montos recuperados derivados del ejercicio de derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos. | Mide la proporción de montos recuperados derivados del ejercicio, del derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos en relación al total de los montos otorgados por reparación del daño por violaciones a derechos humanos. | (Montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos/Total de montos otorgados por reparación del daño por violaciones a derechos humanos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 10% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 0.0% | Rojo |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130)</small> |
|---------------|--|---|--|--|------------------|--|------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 5.5 | Seguimiento de las medidas de reparación integral de los Planes Individuales | Porcentaje de medidas de reparación integral cumplidas por delito. | Mide la proporción de medidas de reparación integral cumplidas por delito en relación al total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por delito. | (Número de medidas de reparación integral cumplidas por delito/Total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por delito)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 71% | 80% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 153 | 85.0% | Verde |
| | | Porcentaje de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a Derechos Humanos. | Mide la proporción de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a derechos humanos en relación al total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos. | (Número de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a derechos humanos/Total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 40% | 40% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 49 | 48.0% | Verde |
| Actividad 5.4 | Autorización de las cartas de instrucción de dispersión de recursos por el Comité Técnico del Fideicomiso. | Porcentaje de cartas de instrucción autorizadas por delitos. | Mide la proporción de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas por delitos en relación al total de cartas de instrucción por delitos propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso. | (Número de cartas de instrucción de dispersión de recursos autorizadas por delitos/Total de cartas de instrucción por delitos propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 44 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de cartas de instrucción autorizadas por violaciones a derechos humanos. | Mide la proporción de cartas de instrucción de dispersión de recurso autorizadas por violaciones a derechos humanos en relación al total de cartas de instrucción por violaciones a derechos humanos propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso. | (Número de cartas de instrucción de dispersión de recursos autorizadas por violaciones a derechos humanos/Total de cartas de instrucción por violaciones a derechos humanos propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 16 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.3 | Aprobación de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación Integral por el Comisionado Ejecutivo. | Porcentaje de dictámenes de resolución y plan individual de reparación integral aprobados por delitos. | Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral aprobados por delitos en relación al total de proyectos de dictámenes y planes individuales de reparación integral por delitos presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a) | (Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral, aprobados por delitos/Total de dictámenes y planes individuales de reparación integral por delitos presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a))*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 44 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de dictámenes de resolución y plan individual de reparación integral aprobados por violaciones a derechos humanos. | Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral aprobados por violaciones a derechos humanos en relación al total de proyectos de dictámenes y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a). | (Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral, aprobados por violaciones a derechos humanos/Total de dictámenes y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos presentados al Comisionado(a) Ejecutivo(a))*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 16 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.2 | Integración de expedientes para la elaboración de los dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral. | Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por delitos. | Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por delitos en relación al total de expedientes con procedencia de reparación integral por delitos aprobados por el CIE. | (Número de expedientes integrados de reparación integral por delitos /Total de expedientes con procedencia de reparación integral por delitos aprobados por el Comité Interdisciplinario Evaluador) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 72% | 50% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 44 | 56.0% | Verde |
| | | Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos aprobados. | Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos en relación al total de expedientes con procedencia de reparación integral por violaciones a derechos humanos aprobados por el CIE. | (Número de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos/Total de expedientes con procedencia de reparación integral por violaciones a derechos humanos aprobados por el CIE)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 88% | 50% | 50.0% | 50.0% | 80.0% | 90.0% | 7 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130)</small> |
|--|---|--|--|---|------------------|--|---|------------|---|------------|---|-----------------|------------------|------------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 5.1 | Aprobación de procedencia de la reparación integral por delito y/o violaciones a derechos humanos por el Comité Interdisciplinario Evaluador. | Porcentaje de reparaciones integrales por delitos aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador. | Mide la proporción de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de reparaciones integrales por delitos presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador. | (Número de reparación integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador/Total de reparaciones integrales por delitos presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 69 | 77.0% | Amarillo |
| | | Porcentaje de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador. | Mide la proporción de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador. | (Número de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador /Total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos presentadas ante el Comité Interdisciplinario Evaluador)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20 | 91.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | Porcentaje | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 9,451.0 | 9,451.0 | | | | | - | 0.0% | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | 12,436.2 | 12,436.2 | | | | | 11,799.8 | 11,799.8 | 94.9% | | | | |
| Inversión | | | | | | | | | | | Inversión | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | 100.0 | 100.0 | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | 811.1 | 811.1 | | | | | 721.6 | 721.6 | 89.0% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 13,247.3 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 12,521.4 | 94.5% | | |
| <p>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> <p>Derivado de la ejecución de los proyectos con recursos del FASP y CONAVIM, se reprograman las metas a partir del tercer trimestre del segundo indicador del componente 1, todos los indicadores del componente 2 con sus actividades, todos los indicadores del componente 3 con sus actividades, y el indicador de la actividad 4.2, donde en el primer proyecto fueron contratados 9 asesores jurídicos y en el segundo 10 asesores jurídicos, 4 de profesionistas en psicología y 3 en trabajo social, para brindar atención y asesoría a las víctimas, proyectos que culminaron en diciembre de 2023. Con respecto al indicador de la actividad 3.6, se informa que el valor absoluto que se reporta refiere al número de expedientes integrados como soporte de las solicitudes administrativas para la reparación integral.</p> <p>El indicador del componente 4 y los dos indicadores de la actividad 5.6 muestran un retraso en el cumplimiento de meta, esto obedece principalmente a que la estructura orgánica de la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad (DRIyDV) es insuficiente, ya que sólo se conforma por el Titular, Lic. Miguel Ángel López Lugo y la Subdirectora del Fondo de Ayuda y Reparación, Lic. Evelia Cambray Álvarez, a pesar de fortalecer su fuerza operativa a partir del segundo trimestre de 2023 con la contratación de 14 personas, de las cuales 12 (5 bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios y 7 en la modalidad de servicios profesionales a través de los programas federales FASP y CONAVIM) apoyan las actividades del componente 4, mientras que las 2 restantes (bajo la modalidad de servicios profesionales a través de los programas federales FASP y CONAVIM) apoyan actividades del componente 5. En conjunto con el personal de estructura sigue siendo insuficiente para subsanar el rezago en el otorgamiento de 2,535 medidas de ayuda y asistencia, en el seguimiento de las víctimas, en la integración de los expedientes de reparación integral por violaciones a derechos humanos y en la determinación de montos reparatorios. En relación con el primer indicador de la actividad 5.1, correspondiente al Porcentaje de reparaciones integrales por delitos aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador, muestra un retraso en el cumplimiento de meta debido a que el Comité es un órgano compuesto por varios integrantes, en donde se analizan los expedientes propuestos por la Subdirección de Asistencia, Atención y Protección y la Subdirección Jurídica; sin embargo, durante el análisis realizado por todos los integrantes, se identifican algunos expedientes que no cumplen con todos los requisitos legales, toda vez que están pendientes de ser concluidos por otras instancias externas, como lo son los Tribunales de justicia y los Órganos Protectores de los Derechos Humanos.</p> <p>La modificación del presupuesto aprobado se debe a la autorización de ejercer las disponibilidades de ejercicios anteriores, más los intereses bancarios generados. Para el ejercicio 2023 se contó con dos proyectos en colaboración con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos con las claves 400091 (FASP para Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres) y 400092 (CONAVIM para Acciones de Coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios), por lo cual dicho recurso se paga directamente a cada uno de los prestadores de servicio y/o proveedores desde el sector central según corresponda, donde el primero (400091) tuvo un monto total autorizado de \$1,600,000.00 del cual se ha devengado un importe de \$1,599,999.95, mientras que el segundo (400092) tuvo un monto total autorizado de \$2,800,000.00 del cual se ha devengado un importe de \$2,799,999.62. CIFRAS DEFINITIVAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ

VO.BO.

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

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------|---|--|--------------|--|---|-----------------------|------------|------------------|------------|---|
| Programa presupuestario: | E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos | | Ramo: | _05_Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y los morelenses | | Programa: | No aplica | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Meta: | 16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños | Ejes transversales: | Perspectiva de género | | | | |
| Objetivo: | 1.5 Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables. | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | |
| | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 1.2 Justicia | | Subfunción: | 1.2.4 Derechos Humanos | | 215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small> |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Fin | 3. Contribuir a garantizar el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Los tres ámbitos de gobierno y sector social tienen eficiente coordinación para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Morelos. | Porcentaje de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. | Mide la proporción de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado en relación a la total de acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado | (Número de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado/Total de acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 100.0% | Verde | |



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 15/01/2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|------------|--|----|------|------|------|------|-----|--------|-------|
| Componente 1 | Secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales fortalecidas. | Porcentaje de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas. | Mide la proporción de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas en relación al total de secretarías ejecutivas municipales que requieren ser instaladas y/o reinstaladas. | (Número secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas/Total de secretarías ejecutivas municipales que requieren ser instaladas y/o reinstaladas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de servidores públicos municipales que solicitaron capacitación y/o asesoría en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de servidores públicos municipales que solicitaron capacitación y/o asesoría en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 122 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Realización de asesorías en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales. | Mide la proporción de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales en relación al total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales. | (Número de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales/Total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Impartir capacitación en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales. | Mide la proporción de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal en relación al total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes por los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal. | (Número de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal/Total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes por los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 32 | 100.0% | Verde |



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 15/01/2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|---|------------|--|---|------|------|------|------|----|--------|-------|
| Componente 2 | Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos fortalecidos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias. | Mide la proporción de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias en relación al total de acuerdos establecidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias | (Número de acuerdos cumplidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias/Total de acuerdos establecidos de las comisiones ordinarias y/o extraordinarias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de convenios de coordinación solicitados por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes | (Número de convenios de coordinación elaborados con las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de convenios de coordinación solicitados por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y organismos autónomos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Instalación de comisiones ordinarias y/o extraordinarias. | Porcentaje de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas. | Mide la proporción de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas en relación al total de comisiones ordinarias y/o extraordinarias acordadas para su instalación. | (Número de comisiones ordinarias y/o extraordinarias instaladas/Total de comisiones ordinarias y/o extraordinarias acordadas para su instalación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Realización de asesorías en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales. | Mide la proporción de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales en relación al total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales. | (Número de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales/Total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Impartir capacitación en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales. | Mide la proporción de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales en relación al total de capacitaciones solicitadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales. | (Número de capacitaciones realizadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales /Total de capacitaciones solicitadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos estatales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 100.0% | Verde |



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 15/01/2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|------------|--|----|------|------|------|------|----|--------|-------|
| Componente 3 | Marco jurídico en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes fortalecido. | Porcentaje de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de propuestas de reformas requeridas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de propuestas de reformas requeridas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Elaboración de opiniones jurídicas sobre las iniciativas de reforma en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de opiniones jurídicas elaboradas de las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de opiniones jurídicas elaboradas de las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de opiniones jurídicas solicitadas para las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de opiniones jurídicas elaboradas de las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de opiniones jurídicas solicitadas para las iniciativas de reformas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Realización de revisiones a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de revisiones requeridas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de revisiones requeridas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 100.0% | Verde |
| Componente 4 | Derechos de las niñas, niños y adolescentes difundidos. | Porcentaje de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95 | 100% | 100% | 100% | 100% | 93 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Atención a los acuerdos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional y local. | Porcentaje de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de acuerdos establecidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de acuerdos establecidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 70 | 100.0% | Verde |



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 15/01/2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|------------|--|----|------|------|------|------|------|-----|--------|-------|
| Actividad 4.1 | Diseño de campañas de difusión sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes | (Número de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 114 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 5 | Sociedad civil organizada fortalecida en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de convenios de colaboración elaborados con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de convenios de colaboración requeridos con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de convenios de colaboración elaborados con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de convenios de colaboración requeridos con la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de personas canalizadas a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de personas canalizadas a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de personas que solicitan su canalización a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de personas canalizadas a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de personas que solicitan su canalización a las instancias correspondientes para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 5.2 | Realización de asesorías a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de asesorías otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de asesorías otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de asesorías solicitadas de la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de asesorías otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de asesorías solicitadas de la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 15/01/2024 |

| Actividad 5.1 | Otorgar capacitación a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de capacitaciones otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | Mide la proporción de capacitaciones otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de capacitaciones solicitadas de la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | (Número de capacitaciones otorgadas a la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de capacitaciones solicitadas de la sociedad civil organizada en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 100.0% | Verde |
|---|--|--|---|---|------------------|--|--|---------|-----------------|------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 5,245.80 | | 5,245.80 | | | 4,895.60 | | 4,895.6 | | 93.3% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Autorizado Total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 5,245.8 | Gasto Devengado Total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 4,895.6 | 93.3% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| CIFRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|------------------|--|-------------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|---|
| Programa presupuestario: | E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Meta: | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | | | Cero impunidad | |
| Objetivo: | 1.2 Dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensoría Pública del Estado. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.2 Justicia | | Subfunción: | 1.2.2 Procuración de Justicia | | 151. Procuración de justicia | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Fin | 2. Contribuir a mejorar la procuración de justicia | | | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | |
| Propósito | Los imputados, procesados y/o sentenciados tienen una adecuada defensa penal | Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio | Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública | (Número de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio/Total de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 6,064 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2523 | 100.0% | Verde |
| Componente 1 | Representación a imputados, procesados y/o sentenciados proporcionada | Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados | Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados representados en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan representación | (Número de imputados, procesados y/o sentenciados representados/Total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan representación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 22,976 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 24163 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Realización de asesorías a imputados, procesados y/o sentenciados. | Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados | Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados por la Defensoría Pública en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan asesoría a la Defensoría Pública | (Número de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados por la Defensoría Pública/Total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan asesoría a la Defensoría Pública)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 18,390 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20341 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) | |
|--|---|--|--|---|------------------|--|--|------------|---|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---|------------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | | 3er. Trim. |
| Actividad 1.2 | Realización de asesorías a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados | Porcentaje de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados en materia penal | Mide la proporción de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados por la Defensoría Pública en relación al total de asesorías solicitadas por familiares de imputados, procesados y/o sentenciados | (Número de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados por la Defensoría Pública/Total de asesorías solicitadas por familiares de imputados, procesados y/o sentenciados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 8,183 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11058 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.1 | Capacitación a los defensores públicos | Porcentaje de defensores públicos capacitados | Mide la proporción de defensores públicos capacitados en relación al total de defensores públicos | (Número de defensores públicos capacitados/Total de defensores públicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 45 | 100.0% | Verde | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | Porcentaje | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 26,061.42 | | 26,061.42 | | | | | - | 0.0% | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 27,836.13 | | 27,836.1 | | | 24,606.6 | | 24,606.6 | 88.4% | | | | | | |
| Inversión | | | | | | | | | | Inversión | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 27,836.1 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 24,606.6 | 88.4% | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO.- SE LLEVÓ A CABO UNA ADECUACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,774,705.00 AUTORIZADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO. CIFRAS DEFINITIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |

C.P. ALMA DELIA ZAGAL MENDOZA
UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA

LIC. ANTONIO MAZARI BENITEZ
DIRECTOR GENERAL.



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|------------------|---|--|--|--|--|--|------------|------------------|------------|---|
| Programa presupuestario: | E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos. | | | Ramo: | _05._Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Meta: | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo | Ejes transversales: | | Cero impunidad | | |
| Objetivo: | 1.4. Promover la coordinación, vinculación, operación, seguimiento y evaluación entre las autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| | | | | | No aplica | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior. | | Subfunción: | 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | | 215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Fin | 1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses | Tasa de incidencia delictiva general por cada 100,000 habitantes. | Personas localizadas y registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | | | | | |
| Propósito | Las personas desaparecidas cuentan con suficientes acciones de búsqueda. | Porcentaje de personas buscadas en el estado de Morelos con reporte de desaparición. | Mide la proporción de personas desaparecidas buscadas en relación al total de personas con reporte de desaparición. | (Número de personas desaparecidas buscadas/Total de personas con reporte de desaparición)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 892 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 916 | 100.0% | Verde |
| Componente 1 | Seguimiento y atención ciudadana otorgada. | Porcentaje de solicitudes de desaparición de personas con seguimiento. | Mide la proporción de solicitudes de desaparición de personas con seguimiento en relación al total de solicitudes de desaparición de personas atendidas | (Número de solicitudes de desaparición de personas con seguimiento/Total de solicitudes de desaparición de personas atendidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | 838 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Atención de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas. | Porcentaje de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas atendidas. | Mide la proporción de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas atendidas en relación al total de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas presentadas | (Número de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas atendidas/Total de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas presentadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 816 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | 838 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|--|--|--|---|------------------|--|-----------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 1.2 | Atención de solicitudes de búsqueda atendidas mediante oficina de autoridad. | Porcentaje de solicitudes de búsqueda atendidas derivado de un oficina de autoridad. | Mide la proporción de solicitudes de búsqueda atendidas derivado de oficinas de autoridad en relación al total de solicitudes de búsqueda recibidas derivado de oficinas de autoridad | (Número de solicitudes de búsqueda atendidas derivado de oficinas de autoridad/Total de solicitudes de búsqueda recibidas derivado de oficinas de autoridad)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador Nuevo | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 174 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.1 | Realización de acciones de búsqueda. | Porcentaje de acciones realizadas para búsqueda de personas desaparecidas. | Mide la proporción de acciones realizadas para búsqueda de personas desaparecidas en relación al total de acciones requeridas para búsqueda de personas desaparecidas | (Número de acciones realizadas para búsqueda de personas desaparecidas/Total de acciones requeridas para búsqueda de personas desaparecidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 838 | 100.0% | Verde | |
| Componente 2 | Las familias son buscadas. | Porcentaje de familias buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o una autoridad | Mide la proporción de familias buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o autoridad en relación al total de familias que requieren ser buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o autoridad recibida | (Número de familias buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o autoridad/Total de familias que requieren ser buscadas derivado de una solicitud de búsqueda de un particular o autoridad recibida)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador Nuevo | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 17 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.2 | Colaboraciones interinstitucionales dentro del Estado de Morelos | Porcentaje de colaboraciones interinstitucionales dentro del Estado de Morelos atendidas. | Mide la proporción de solicitudes de colaboración interinstitucional dentro del estado de Morelos atendidas en relación al total de solicitudes de colaboración interinstitucional dentro del estado de Morelos recibidas | (Número de solicitudes de colaboración interinstitucional dentro del estado de Morelos atendidas/Total de solicitudes de colaboración interinstitucional dentro del estado de Morelos recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador Nuevo | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 202 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.1 | Colaboraciones con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas | Porcentaje de colaboraciones con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas atendidas. | Mide la proporción de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas atendidas en relación al total de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas recibidas | (Número de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas atendidas/Total de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de otras entidades federativas recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 592 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 431 | 100.0% | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130) | |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|--|------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|--|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | | Devengado total | Porcentaje | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 5,887.16 | | 5,887.2 | | | 5,680.2 | | | 5,680.2 | 96.5% | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 4,203.0 | | | 24,342.6 | 28,545.6 | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 5,355.4 | | | 10,279.6 | 15,635.0 | | 2,889.8 | | | 3,160.1 | 6,049.8 | 38.7% | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 21,522.2 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 11,730.0 | 54.5% | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$24,342.64 (Miles de pesos) corresponde al monto autorizado derivado del subsidio federal ordinario 2023, autorizado mediante oficio SH/0407-GH/2023. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$18,224.153(Miles de pesos) se transfirieron a la Secretaria de obra derivado del oficio de adecuacion presupuestal con numero SH/0837-GH/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$4,161.120 (Miles de pesos) Ampliacion presupuestal corresponde a otros programas Federales, recurso de la bolsa concursable Oficio SH/1330-GH/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1,152.400 (Miles de pesos) Ampliacion presupuestal Corresponde a la coparticipacion del recurso de la bolsa concursable Oficio SH/1330-GH/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cifras Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lic. Rafael Mauricio Barajas Salazar
Enlace

Mtra. Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez
Comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos



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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|---|-------------------------|------------------------|---|---|--|---|-----|------------------|----------------|---|
| Programa presupuestario: | E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz | | | Ramo: | _05_Gobierno | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Asuntos Religiosos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero impunidad | | |
| Eje estratégico: | 2. Unidad y armonía para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países | Meta: | 10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | Cero impunidad | |
| Objetivo: | 2.11 Garantizar la libertad de creencias y fomentar la tolerancia religiosa en el estado. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | | Subfunción: | 1.3.2 Política Interior | | 155. Gobernanza democrática | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Al periodo | | | | | | | | | |
| Fin | 1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Asociaciones y agrupaciones religiosas, ministros de culto y feligreses tienen tolerancia religiosa. | Porcentaje de conflictos en materia religiosa atendidos. | Mide la proporción de conflictos en materia religiosa atendidos con relación al total de conflictos presentados en materia religiosa. | (Número de conflictos en materia religiosa atendidos / Total de conflictos presentados en materia religiosa)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 1 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Componente 1 | Asociaciones y agrupaciones religiosas y ciudadanía en general con capacitación y asesorías otorgadas. | Porcentaje de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y asesorada. | Mide la proporción de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y/o asesorada en relación al total de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general que solicita capacitación y/o asesoría. | (Número de ministros de culto, representantes, legales enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y/o asesorada / Total de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general que solicita capacitación y/o asesoría)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 254 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 134 | 100.0% | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|---|---|---|--|------------------|--|------------|------------|---|--------|-----------|------------|------------------|-----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | |
| Actividad 1.4 | Otorgar asesoría a ministros de culto, representantes legales feligreses y/o ciudadanía en general. | Porcentaje de asesorías otorgadas a los ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general. | Mide la proporción de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general en relación al total de asesorías solicitadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general. | (Número de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general / Total de asesorías solicitadas por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 33 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 48 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Capacitación a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general. | Porcentaje de capacitaciones y/o talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general. | Mide la proporción de capacitaciones y/o talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general en relación al total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general. | (Número de capacitaciones y talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general / Total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 9 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 7 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Actualización de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos. | Porcentaje de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados. | Mide el avance de los directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados en relación al total de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos programados para su actualización. | (Número de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos actualizados / Total de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos programados para su actualización)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Integración y/o actualización de directorio de enlaces municipales en materia religiosa. | Porcentaje de avance realizado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales. | Mide el avance en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa. | (Avance realizado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa / Avance programado en la integración y actualización del directorio de enlaces municipales en materia religiosa)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Tolerancia -religiosa fomentada | Porcentaje de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa. | Mide la proporción de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa con relación al total de personas que solicitan intervención en algún conflicto religioso. | (Número de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa / Total de personas que solicitan intervención en algún conflicto religioso)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 38 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---|--|---|---|--|------------------|--|--|------------|---|--------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 2.2 | Conciliación de conflictos en materia religiosa. | Porcentaje de conflictos atendidos en materia religiosa. | Mide la proporción de conflictos atendidos en materia religiosa con relación al total de conflictos presentados en materia religiosa. | (Número de conflictos en materia religiosa atendidos / Total de conflictos presentados en materia religiosa)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Organización del Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa. | Porcentaje de avance realizado del evento Día Internacional de la Tolerancia religiosa. | Mide el avance realizado del evento Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa en relación al avance programado del evento Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa | (Avance realizado del evento Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa/Avance programado del evento Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 100% | | | | 100% | | | Verde |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0% | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 2,237.37 | | 2,237.4 | | | 2,236.892 | | 2,236.892 | | 100.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | | 0.0% | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 2,237.4 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 2,236.892 | 100.0% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cifras preliminares | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Luis Héctor Herrera López
Director General de Asuntos Religiosos



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| Ejercicio Fiscal 2023 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|------------------|--|------------------------|------------------|--|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|---------|---|---|
| Programa presupuestario: | E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva. | | | Ramo: | _05_Gobierno | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Gobierno | | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Perspectiva de género | | | |
| Eje estratégico: | 1. Paz y seguridad para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | | | | | | Meta: | 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. |
| Objetivo: | 1.6 Eliminar todo tipo de violencia y menoscabo de los derechos de la mujer, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y libertades que garanticen la igualdad y no discriminación. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.2 Justicia | | Subfunción: | 1.2.4 Derechos Humanos | | 153. Generación de políticas públicas y acciones de empoderamiento a favor de las mujeres | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | Absoluto | Relativo | | | | |
| Fin | Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres mediante la detección, desactivación y canalización a casos de violencia de género ejercida contra las mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Las mujeres víctimas o posibles víctimas de violencia de género de los 8 municipios con declaratoria de alerta de violencia de género tienen seguridad. | Tasa de variación de casos de violencia contra la mujer registrados en los 8 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG). | Mide la variación porcentual de casos de violencia contra la mujer registrados en los 8 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. | ((Número de casos de violencia contra la mujer ocurridos en los 8 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el año actual / Total de casos de violencia contra la mujer ocurridos en los 8 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el año anterior)-1)*100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | Indicador nuevo | (-0.05%) | | | | | 0.05% | 0.037% | 73.4% | Rojo |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000.0 | 3,669.0 | 73.4% | Amarillo |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|--|--|--|---|------------------|--|-----------------|------------|---|----------|--------|--------|------------------|--------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | Absoluto | Relativo | | | | | |
| 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | | | | | | | |
| Componente 1 | Redes intersectoriales operando. | Porcentaje de redes intersectoriales operando. | Mide la proporción de redes intersectoriales operando en relación al total de redes intersectoriales programadas para su operación. | (Número de redes intersectoriales operando/Total de redes intersectoriales programadas para su operación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (16) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 19 | 118.8% | Verde |
| | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 16 | | | |
| Actividad 1.3 | Capacitación a integrantes de las redes intersectoriales para la identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de violencias de género. | Porcentaje de personas capacitadas para la identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género. | Mide la proporción de personas capacitadas para la identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género en relación al total de personas que solicitan capacitación sobre identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género | (Número de personas capacitadas para la identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género/Total de personas que solicitan capacitación sobre identificación, atención y canalización de las mujeres víctimas de violencia de género)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 357 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 56 | 187 | 315 | 357 | | | |
| Actividad 1.2 | Realización del plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género. | Porcentaje de avance realizado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género. | Mide el avance realizado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género en relación al avance programado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género | (Avance realizado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género/Avance programado del Plan de acción para la detección, atención, desactivación y canalización de casos de violencia de género)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Actividad 1.1 | Realización de mesas de trabajo en cada municipio con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG). | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas por municipio con DAVG. | Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas por municipio con DAVG en relación al total de mesas de trabajo programadas por municipio con DAVG | (Número de mesas de trabajo realizadas por municipio con DAVG/Total de mesas de trabajo programadas por municipio con DAVG)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (24) | 33.0% | 66.0% | 100.0% | 100.0% | 28 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 8 | 16 | 24 | 28 | | | |
| Componente 2 | Módulo web con información destinada a las mujeres usuarias para la identificación de servicios de orientación y canalización en casos de violencia de género operando | Porcentaje de mujeres atendidas mediante el módulo web. | Mide la proporción de mujeres atendidas mediante el módulo web en relación al total de mujeres que solicitan atención mediante el módulo web | (Número de mujeres atendidas mediante el módulo web/Total de mujeres que solicitan atención mediante el módulo web)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 724 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 0 | 49 | 105 | 724 | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---------------|--|---|---|--|------------------|--|-----------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 2.2 | Suministro de información al módulo web con información destinada a las mujeres usuarias para la identificación de servicios de orientación y canalización en casos de violencia. | Porcentaje de información suministrada al módulo web para su funcionamiento. | Mide la proporción de información suministrada al módulo web para su funcionamiento en relación al total de información requerida del módulo web para su funcionamiento | (Número de información suministrada al módulo web para su funcionamiento/Total de información requerida del módulo web para su funcionamiento)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.1 | Elaboración del diseño del módulo web. | Porcentaje de avance realizado del diseño del módulo web. | Mide el avance realizado del diseño del módulo web en relación al avance programado del diseño del módulo web | (Avance realizado del diseño del módulo web/Avance programado del diseño del módulo web)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Componente 3 | Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violaciones de género operando. | Porcentaje de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres registradas. | Mide la proporción de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres registradas en relación al total de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres identificados | (Número de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres registradas/Total de delitos dolosos y violaciones de género contra las mujeres identificados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100.0% | | 100.0% | 100.0% | 5049 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.2 | Elaboración del sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género. | Porcentaje de avance realizado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género | Avance realizado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género en relación al avance programado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género | (Avance realizado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género/Avance programado del Sistema de registro, identificación y monitoreo de víctimas de delitos dolosos y violencia de género)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (1) | | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.1 | Difusión de las convocatorias para la realización de foros, talleres y pláticas informativas en materia del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia e igualdad sustantiva. | Porcentaje de convocatorias difundidas para la realización de foros, talleres y pláticas informativas | Mide la proporción de convocatorias difundidas para la realización de foros, talleres y pláticas informativas en relación al total de convocatorias programadas para su difusión para la realización de foros, talleres y pláticas informativas | (Número de convocatorias difundidas para la realización de foros, talleres y pláticas informativas/Total de convocatorias programadas para su difusión para la realización de foros, talleres y pláticas informativas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (36) | | 22.0% | 61.0% | 100.0% | 46 | 127.8% | Amarillo |
| Componente 4 | Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Genero elaborado. | Porcentaje de avance realizado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Genero | Mide el avance realizado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Genero en relación al avance programado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Genero | (Avance realizado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Genero/Avance programado del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Genero)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (1) | | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) | |
|---------------|--|---|--|--|------------------|--|-----------------|------------|---|--------|------------|------------|------------------|------------|---|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Actividad 4.2 | Contratación de personal para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género. | Porcentaje de personal contratado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género. | Mide la proporción del personal contratado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género en relación al personal programado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género. | (Número de personal contratado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género/Total de personal programado para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (1) | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Elaboración del diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. | Porcentaje de avance realizado en el diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. | Mide el avance realizado en el diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en relación al avance programado del diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género | (Avance realizado en el diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género/Avance programado del diagnóstico de las acciones y medidas enmarcadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (1) | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | 1 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70- 79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%) |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--|--|---------------|--|------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Devengado total | Porcentaje | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 3,071.70 | | 3,071.7 | | | 2,128.5 | | 2,128.5 | 69.3% | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Devengado total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 700.0 | | | | 700.0 | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 3,771.7 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 2,128.5 | 56.4% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Por cuanto al monto de coparticipación se precisa que el mismo, no fue ejercido derivado de no concretarse el convenio de colaboración entre esta Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer del Poder Ejecutivo del Estado (COEVIM) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), lo anterior, por motivo de cierre de ejercicio fiscal 2023 de la federación, informadolo así la Conavim. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Por cuanto a lo establecido en el proposito, se precisa que los datos establecidos corresponden a la información de "Alerta de Género" enero a junio de 2023, proporcionada por la Dirección General del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) Morelos, lo anterior considerando que aun no se cuenta la actualización oficial a diciembre de 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Por cuanto al componente 3, las cifras señaladas corresponden de enero a junio de 2023, derivado de que no se cuenta con actualización hasta el mes de diciembre. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Por cuanto a la actividad 3.1, de acuerdo a las solicitudes de las dependencias e institutos públicos, hubo un incremento de capacitaciones. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por lo que es importante mencionar que las cantidades devengadas son cifras preliminares, derivado de que Secretaría de Hacienda, aun está trabajando en el Cierre del Ejercicio Fiscal 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIC. RUTH ADRIANA DE LA CRUZ MORALES COMISIONADA EJECUTIVA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. | | | | | | | | | | | | | | | |