

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2027

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Cuarto Trimestre
(Acumulado anual)

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
- E107. Operación de Carreteras de Cuota
- PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte (Actualmente Coordinación de Movilidad y Transporte)
- E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
- E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LVI LEGISLATURA 198 2024 - 2027
RECIBIDO
30 ABR 2025
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Febrero, 2025.

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

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 2025-2030			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:					
Eje estratégico:	No disponible	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			No disponible				
Objetivo:	No disponible	Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.2 Política Interior	155. Gobernanza democrática								
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Dar atención a las problemáticas presentadas en el estado, garantizando una administración pública y contribuyendo a la estabilidad social, la paz y armonía de las y los morelenses, con una participación activa de las dependencias y brindando cuidado a la población morelense.	Porcentaje de acuerdos con seguimiento de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado.	Mide la proporción de acuerdos con seguimiento derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado en relación al total de acuerdos tomados derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado.	(Número de acuerdos con seguimiento derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado/Total de acuerdos tomados derivados de las reuniones realizadas en el Gabinete Legal y Ampliado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	372	100.0%	Verde
		Porcentaje de peticiones y reuniones atendidas con diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense.	Mide la proporción de peticiones y reuniones atendidas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense en relación al total de peticiones y reuniones requeridas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense.	(Número de peticiones y reuniones atendidas con los diferentes actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense/Total de peticiones y reuniones requeridas con actores sociales, representantes populares, organizaciones civiles y población morelense)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7715	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,961	100.0%	Verde
	Participación en las sesiones y juntas de Gobierno de los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública.	Porcentaje de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones y juntas de los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública para garantizar su correcta operación y cumplimiento de los objetivos.	Mide la proporción de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública en relación al total de acuerdos tomados derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública.	(Número de acuerdos con seguimiento derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública/Total de acuerdos tomados derivados de las sesiones con los distintos órganos colegiados que actúan y participan en la Administración Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	464	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	324	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad		
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:				16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos	
Objetivo:	2.1 Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de las y los morelenses			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática							
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo				
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		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% (106,839,779.08)	15.0%	40.0%	60.0%	100.0%	90,281.44	91.5%	Verde		
	Seguimiento a las solicitudes de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales y servicios de la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días.	Se refiere a la proporción de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días en relación al total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios.	(Número de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días/Total de solicitudes recibidas de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (5,387)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,866	100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno		Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):			DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN	
3. Actividades administrativas	Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley.	Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley respecto al total de solicitudes de información pública recibidas.	(Número de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley/Total de solicitudes de información pública recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (260)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	346	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		23,512.93			23,512.9						-			
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,293.93			23,293.9						-			
											Presupuesto total	23,293.93		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,865.53			23,865.5	102.5%						-	0.0%	
											Gasto Devengado total	23,865.53		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
											Porcentaje devengado del presupuesto total	102.5%		

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno			Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		22,601.9			22,601.9	97.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	22,601.91	
											Porcentaje ejercido del presupuesto total	97.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO (\$195.83 M.N.) Y DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN (\$23.16 M.N.) : Se disminuyo el presupuesto derivado de las transferencias realizadas a la Dirección General Jurídica, autorizadas a través del oficio SH/CPP/DGPGP/3402-AD/2024, de fecha 23 de julio del 2024, para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".													

Elaboró

C.P. Marivel Jayar Escobar
Directora de Recursos Financieros

Autorizó

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Gobierno				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	No disponible			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:	No disponible			Objetivo:	No aplica											No disponible
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2da. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
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-Anual	270	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	309	100.0%	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	1115	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,193	93.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Secretaria de Gobierno			
Componente 1	Demandas ciudadanas y conflictos sociales atendidos.	Porcentaje manifestaciones atendidas de la ciudadanía y grupos organizados.	Mide la proporción de las manifestaciones atendidas de ciudadanía y grupos organizados en relación al total de manifestaciones registradas de la ciudadanía y de grupos organizados.	(Número de manifestaciones de ciudadanía y grupos organizados atendidas/ Total de manifestaciones registradas de la ciudadanía y de grupos organizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	270	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	309	100.0%	Verde
		73													
		Porcentaje de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados.	Mide la proporción de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados con relación al total de demandas registradas de la ciudadanía y de grupos organizados.	(Número de demandas atendidas de la ciudadanía y grupos organizados/Total de demandas registradas de la ciudadanía y de grupos organizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1142	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,270	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Realización de Ferias de Servicios para atender las necesidades de la ciudadanía.	Porcentaje de Ferias de Servicios realizadas.	Mide la proporción de Ferias de Servicios realizadas en relación al total de Ferias de Servicios requeridas.	(Número de Ferias de Servicios realizadas/Total de Ferias de Servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100%	100.0%	100%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de mesas de trabajo con las diversas secretarías, dependencias y entidades para la atención de manifestaciones y demandas ciudadanas.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas en relación al total de mesas de trabajo requeridas.	(Número de mesas de trabajo realizadas/Total mesas de trabajo requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1089	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	699	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	830	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	744	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 recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	830	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	744	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Gobierno		
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 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	17	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de mesas de trabajo con autoridades y representantes de los municipios y comunidades indígenas.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas en relación al total de mesas de trabajo requeridas con los municipios y comunidades indígenas.	(Número de mesas de trabajo realizadas con los municipios y comunidades indígenas /Total de mesas de trabajo requeridas con los municipios y comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48	100.0%	Verde
Componente 3	Periodistas y personas defensoras de derechos humanos atendidos.	Porcentaje de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas.	Mide la proporción de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas en relación al total de personas defensoras de derechos y de periodistas registradas.	(Número de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas atendidas/Total de personas defensoras de derechos y de periodistas registradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	88	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Implementación de medidas urgentes de protección, preventivas y/o medidas de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas en el estado de Morelos.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas en relación al total de solicitudes recibidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas.	(Número de solicitudes atendidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas/Total de solicitudes recibidas de personas defensores de derechos humanos y periodistas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado.	Mide la proporción de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y gobierno del estado en relación al total de solicitudes que requieren ser atendidas mediante convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado.	(Número de solicitudes atendidas mediante el convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado/Total de solicitudes que requieren ser atendidas mediante convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	74	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración de mesas de trabajo de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación en relación al total de mesas de trabajo requeridas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación.	(Número de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación/Total de mesas de trabajo requeridas de acuerdo a los protocolos y manuales de actuación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Difusión de los objetivos y funciones del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado de Morelos.	Porcentaje de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en relación al total de capacitaciones requeridas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.	(Número de capacitaciones realizadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos/Total de capacitaciones requeridas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
CIFRAS FINALES															

Elaboró

Elaboró

Elaboró

LIC. MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ GERARDO
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. ROBERTO ADRIAN CAZARES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ DORANTES
DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre	Cuarto
Fecha	21/02/2025

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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			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:	No aplica		
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 4	Seguridad y Certeza Jurídica otorgada.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica a los ciudadanos.	Mide la proporción de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica con relación al total de trámites y servicios solicitados en materia de certeza jurídica.	(Número de trámites y servicios otorgados en materia de certeza jurídica/ Total de trámites y servicios solicitados en materia de certeza jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,240	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15,111	100%	Verde
Actividad 4.7	Realización de inspecciones generales y especiales a las notarías públicas del Estado de Morelos.	Porcentaje de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarías públicas.	Mide la proporción de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarías públicas en relación al total de inspecciones generales y especiales a las notarías públicas ordenadas por el Secretario de Gobierno.	(Número de inspecciones generales y especiales realizadas a las notarías públicas/Total de inspecciones generales y especiales ordenadas a las notarías públicas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
Actividad 4.6	Tramitación de quejas administrativas contra notarías públicas del estado de Morelos.	Porcentaje de quejas administrativas atendidas contra notarías públicas.	Mide la proporción de quejas administrativas atendidas contra notarías públicas en relación al total de quejas administrativas recibidas contra notarías públicas.	(Número de quejas administrativas atendidas contra las notarías públicas/ Total de quejas administrativas recibidas contra las notarías públicas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100%	100%	100%	100%	100%	13	100%	Verde

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

Trimestre	Cuarto
Fecha	21/02/2025



DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Secretaria de Gobierno		
Actividad 4.5	Impresión de ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Porcentaje impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de impresiones solicitadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de impresiones solicitadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,332	100%	100%	100%	100%	100%	3,102	100%	Verde
Actividad 4.4	Realización de publicaciones en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de publicaciones solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/ Total de publicaciones solicitadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,332	100%	100%	100%	100%	100%	3,102	100%	Verde
Actividad 4.3	Digitalización de ejemplares del Periódico "Tierra y Libertad".	Porcentaje de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Mide la proporción de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación al total de ejemplares publicados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de ejemplares digitalizados del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Total de ejemplares publicados para su digitalización del Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	278	100%	100%	100%	100%	100%	291	100%	Verde
Actividad 4.2	Difusión sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	Porcentaje de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	Mide la proporción de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos en relación al total de difusiones elaboradas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos.	(Número de difusiones realizadas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos/ Total de difusiones elaboradas sobre el trámite de legalización y apostille de documentos públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde
Actividad 4.1	Legalización y Apostille de documentos en firmas autógrafas.	Porcentaje de documentos legalizados.	Mide la proporción de documentos legalizados en relación al total documentos requeridos para su legalización.	(Número de documentos legalizados/Total de documentos requeridos para su legalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,968	100%	100%	100%	100%	100%	3,685	100%	Verde
		Porcentaje de documentos apostillados.	Mide la proporción de documentos apostillados en relación al total de documentos requeridos para su apostille.	(Número de documentos apostillados/Total de documentos requeridos para su apostille)*100.			4,272	100%	100%	100%	100%	4,914	100%	Verde	

Nota : Avance acumulado de enero-diciembre 2024.

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

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad				Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Secretaria de Gobierno			
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030					Programa derivado del PED 2025-2030					Agenda 2030						
Eje estratégico:	No disponible				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:	No aplica	
Objetivo:	No disponible				Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno			Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo				
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Componente 5	Demandas de las autoridades municipales solucionadas.	Porcentaje de demandas de las autoridades municipales solucionadas.	Nos indica la proporción de demandas solucionadas de las autoridades municipales respecto al total de demandas atendidas de las autoridades municipales.	(Número de demandas solucionadas de las autoridades municipales/Total de demandas atendidas de las autoridades municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	106	100.0%	Verde	
Actividad 5.3	Realización de mesas de trabajo con las autoridades municipales y ciudadanía.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía respecto al total de mesas de trabajo solicitadas por las autoridades municipales y ciudadanía.	(Número de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales y ciudadanía/Total de mesas de trabajo solicitadas por las autoridades municipales y ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	162	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	154	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Capacitación a autoridades municipales.	Porcentaje de autoridades municipales capacitadas.	Nos indica las autoridades municipales capacitadas respecto al total autoridades municipales que requieren capacitación.	(Número de autoridades municipales capacitadas/Total autoridades municipales que requieren capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Canalización y/o gestión de las solicitudes recibidas de ciudadanía y autoridades municipales	Porcentaje de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales.	Nos indica la proporción de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales respecto al total de solicitudes recibidas por la ciudadanía y autoridades municipales.	(Número de solicitudes canalizadas de la ciudadanía y autoridades municipales/Total de solicitudes recibidas por la ciudadanía y autoridades municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	42	100.0%	Verde	

Elaboró

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad			Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Gobierno			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total		
									Ramo 33	Fondo 1					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		29,004.40				29,004.4								-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		29,365.42				29,365.4								-	
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													29,365.42		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
										Ramo 33	Fondo 1				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		27,989.09				27,989.1	95.3%							-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													27,989.09		
Porcentaje devengado del presupuesto total													95.3%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
										Ramo 33	Fondo 1				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		26,047.1				26,047.1	88.7%							-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													26,047.14		
Porcentaje ejercido del presupuesto total													88.7%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto															
<p>OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO (\$35.81 M.N.) Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO (\$13.00 M.N.): Se disminuyó el presupuesto derivado de las transferencias realizadas a la Dirección General Jurídica, autorizadas a través del oficio SH/CPP/DGPGP/3402-AD/2024, de fecha 23 de julio del 2024, para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA (\$409.81 M.N.): Se incrementó el presupuesto derivado de las transferencias autorizadas mediante el oficio número SH/CPP/DGPGP/3402-AD/2024 de fecha 23 de julio del año en curso para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".</p>															

Elaboró

Autorizó

C.P. Marivel Jayar Escobar
Directora de Recursos Financieros

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	No disponible			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.			No disponible		
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		15. Administrar el sistema registral del estado							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
Fin	4. Contribuir a garantizar el estado de derecho	Índice de gobernabilidad.	Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad de regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La población tiene certeza jurídica en sus actos registrales.	La población tiene certeza jurídica en sus actos registrales.	Mide la proporción de actos registrales realizados con relación al total de actos registrales solicitados.	(Número de actos registrales realizados/Total de actos registrales solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (55,413)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54,105	100.0%		Verde
Componente 1	Inscripción de actos y hechos del estado civil de las personas realizados.	Porcentaje de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras realizados.	Mide la proporción de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos, y registros de inserciones de actas extranjeras realizados en relación al total de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras solicitados	(Número de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos, y registros de inserciones de actas extranjeras inscritos / Total de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y registros de inserciones de actas extranjeras solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,490)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,773	100.0%		Verde

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

Fecha: **21/02/2025**

Actividad 1.6	Registro de inserción de acta extranjera	Porcentaje de registro de inserción de acta extranjera realizados.	Mide la proporción de registro de inserción de acta extranjera realizadas en relación al total de inserción de acta extranjera solicitada	(Número de registro de inserción de acta extranjera realizadas / Total de registro de inserción de acta extranjera solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (105)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	133	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Inscripción de defunción	Porcentaje de registro de defunción realizados.	Mide la proporción de registro de defunción realizados en relación al total de registro de defunción solicitados	Número de registro de defunción realizados / Total de registro de defunción solicitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (133)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	803	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Inscripción de reconocimiento	Porcentaje de registro de reconocimiento realizados.	Mide la proporción de registro de reconocimiento realizados en relación al total de registro de reconocimiento solicitados	(Número de registro de reconocimiento realizados / Total de registro de reconocimiento solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Inscripción de divorcio	Porcentaje de registro de divorcio realizados.	Mide la proporción de registro de divorcio realizados en relación al total de registro de divorcio solicitados	(Número de registro de divorcio realizados / Total de registro de divorcio solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (215)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	209	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Inscripción de matrimonio	Porcentaje de registro de matrimonio realizados.	Mide la proporción de registro de matrimonio realizados en relación al total de registro de matrimonio solicitado	(Número de registro de matrimonio realizados / Total de registro de matrimonio solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (338)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	273	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Inscripción de nacimiento	Porcentaje de registro de nacimiento realizados.	Mide la proporción de registro de nacimiento realizados en relación al total de registro de nacimiento solicitado	(Número de registro de nacimiento realizados / Total de registro de nacimiento solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,639)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,310	100.0%	Verde
Componente 2	Documentos del Registro Civil expedidos.	Porcentaje de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP) expedidos.	Mide la proporción de copias de certificadas de actos registrales expedidas y expedición o corrección de la clave única de registro de población expedidas en relación al total de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población solicitadas	(Número de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población realizadas / Total de copias certificadas de actos registrales y expedición o corrección de la clave única de registro de población solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (37,568)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36,897	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Expedición de copias certificadas de actos registrales.	Porcentaje de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas.	Mide la proporción de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas en relación al total de copias certificadas de actos registrales solicitadas	(Número de expedición de copias certificadas de actos registrales expedidas / Total de copias certificadas de actos registrales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35,002)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33,868	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Expedición o corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP).	Porcentaje de expedición o corrección de la CURP realizadas.	Mide la proporción de la expedición o corrección de la clave única de población realizadas en relación al total de expedición o corrección de la clave única de población solicitadas	(Número de expedición o corrección de la clave única de población realizadas / Total de expedición o corrección de la clave única de población solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,566)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,029	100.0%	Verde
Componente 3	Trámites y servicios exclusivos de la Dirección General del Registro Civil realizados.	Porcentaje de trámites y servicios realizados.	Mide la proporción de trámites y servicios realizados en materia civil en relación al total de trámites y servicios solicitados en materia civil	(Número de trámites y servicios realizados en materia civil/ Total de trámites y servicios solicitados en materia civil) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,355)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14,435	100.0%	Verde

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

Fecha: **21/02/2025**

Actividad 3.7	Reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica.	Porcentaje de Reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados.	Mide la proporción de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados entre el total de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica solicitados	(Número de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica realizados / Total de reconocimiento de identidad de género de concordancia sexo genérica solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (37)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Cancelación de acta por duplicidad.	Porcentaje de cancelación de acta por duplicidad realizadas.	Mide la proporción de cancelación de acta por duplicidad realizadas en relación al total de cancelación de acta por duplicidad solicitadas	(Número de cancelación de acta por duplicidad realizadas / Total de cancelación de acta por duplicidad solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (139)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	167	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Inserción por pérdida, destrucción o deterioro.	Porcentaje de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas.	Mide la proporción de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas en relación al total de inserción por pérdida, destrucción o deterioro solicitadas	(Número de inserción por pérdida, destrucción o deterioro realizadas / Total de inserción por pérdida, destrucción o deterioro solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (167)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	168	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Aclaración o rectificación de acto registral.	Porcentaje de aclaración o rectificación de acto registral realizados.	Mide la proporción de aclaración o rectificación de acto registral realizadas en relación al total de aclaración o rectificación de acto registral solicitadas	(Número de aclaración o rectificación de acto registral realizadas / Total de aclaración o rectificación de acto registral solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,787)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,998	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Autorización de registro extemporáneo.	Porcentaje de autorización de registro extemporáneo realizados.	Mide la autorización de registro extemporáneo realizados en relación total de autorización de registro extemporáneo solicitado	(Número de autorización de registro extemporáneo realizados / Total de autorización de registro extemporáneo solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (694)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	524	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Constancia de inexistencia.	Porcentaje de constancia de inexistencia realizadas.	Mide la proporción de constancia de inexistencia realizadas en relación al total de constancia de inexistencia solicitadas	(Número de constancia de inexistencia realizadas / Total de constancia de inexistencia solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8,397)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,402	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Corrección no substancial.	Porcentaje de corrección no substancial realizadas.	Mide la proporción de corrección no substancial realizadas en relación al total de corrección no substancial solicitadas	(Número de corrección no substancial realizadas / Total de corrección no substancial solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (134)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	147	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

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

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

Fecha: **21/02/2025**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,077.59			15,077.59	93.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital												15,077.59	
Porcentaje devengado del presupuesto total												93.04%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,196.05			14,196.05	87.6%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital												14,196.05	
Porcentaje de ejercido del presupuesto total												87.60%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Las cifras de los recursos ejercidos son definitivas para el ejercicio fiscal 2024.													

Elaboró
IVONNE SOTELO MORALES
ENLACE ADMINISTRATIVO

Autorizó
SERGIO ISRAEL GONZÁLEZ MACEDO
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	No disponible		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	
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No aplica		No disponible									
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		74. Derechos humanos y prevención de la discriminación						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
Fin	3. Contribuir a garantizar el respeto a los derechos humanos	Índice de Gobernabilidad.	Mide la percepción de gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuenta, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad real	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	23	100.0%	Rojo
Propósito	Los ciudadanos tienen pleno goce de los derechos humanos, diversidad sexual y trata de personas.	Tasa de variación de personas violentadas en sus derechos humanos.	Mide la variación de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual con relación al año anterior.	((Número de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual/Total de personas violentadas en sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	15	-5					23	100.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):		Dirección General de Derechos Humanos		
Componente 1	Capacitación y asesoría en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgada.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgados.	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos otorgados/Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100%	100%	100%	55	100.0%	Verde	
		Porcentaje de asesorías a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual otorgadas.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual en relación al total de asesorías solicitadas en materia de derechos humanos y diversidad sexual por servidores públicos y ciudadanía en general.	(Número de asesorías a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual otorgadas/ Total de asesorías a servidores públicos y ciudadanía en general en materia de derechos humanos y diversidad sexual solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (103)	100%	100%	100%	100%	76	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Registro de solicitudes de asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual en relación al total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual.	(Número de solicitudes atendidas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual/ Total de solicitudes presentadas sobre asesorías en materia de derechos humanos y diversidad sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (103)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	76	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Derechos Humanos		
Actividad 1.2	Diseño y programación de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados y programados.	Mide la proporción de cursos de capacitación diseñados y programados en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos en relación al total de cursos requeridos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados y programados/ Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	55	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Difusión de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos gubernamentales.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos difundidos.	Mide la proporción de cursos de capacitación difundidos en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos en relación al total de cursos de capacitación diseñados en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos.	(Número de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos difundidos/ Total de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, diversidad sexual, prevención de trata de personas y no discriminación a los servidores públicos diseñados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	55	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Derechos Humanos	
Componente 2	Quejas en materia de derechos humanos resueltas.	Porcentaje de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resueltas.	Mide la proporción de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resueltas en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	(Número de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias/ Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
		Porcentaje de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos.	Mide la proporción de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos en relación al total de quejas y recomendaciones recibidas de los organismos defensores de derechos humanos.	(Número de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones recibidas de los organismos defensores de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100%	100%	100%	100%	100%	23	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención de quejas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	Porcentaje de quejas atendidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	Mide la proporción de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias en relación al total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.	(Número de quejas resueltas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias/ Total de quejas recibidas por actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos.	Porcentaje de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos.	Mide la proporción de quejas y recomendaciones resueltas de los organismos defensores de derechos humanos en relación al total de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos.	(Número de quejas y recomendaciones atendidas de los organismos defensores de derechos humanos/Total de quejas y recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15)	100%	100%	100%	100%	100%	23	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Derechos Humanos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,737.03			2,737.0									
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											2,737.03			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,668.84			2,668.8	97.5%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											2,668.84			
Porcentaje devengado del presupuesto total											97.5%			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,526.69			2,526.7	92.3%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											2,526.69			
Porcentaje ejercido del presupuesto total											92.3%			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
NOTA: En el propósito, el semafoto aparece en rojo, debido a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió más quejas y recomendaciones en relación al año 2023.														

Elaboró

C. Martha Cristina Berthadillo Castro
Subdirectora de Vinculación Social

Autorizó

LIC. Fernando Bizarro González
Director General de Derechos Humanos

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Documentación de Morelos									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030				Ejes transversales:		No disponible				
Eje estratégico:	No disponible		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:	No disponible		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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	4. Contribuir a garantizar el estado de derecho	Índice de transparencia de la información pública del Estado de Morelos.	Calificación emitida por el IMIPE			Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo tienen una adecuada administración, resguardo, conservación y sistematización del acervo documental del estado	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística.	Mide la proporción de las secretarías, dependencias, y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que cuentan con la implementación de sus instrumentos de control y consulta archivística/Total de Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (21)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%		Verde
Componente 1	Capacitación y asesoría en materia archivística en términos de la Ley otorgada.	Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística con relación al total de servidores públicos que requieren capacitación y asesoría en materia archivística.	(Número de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística/Total de servidores públicos que requieren capacitación y asesoría en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,332)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,749	72.88%		Amarillo
		Porcentaje de capacitaciones otorgadas en términos de la ley en materia de archivos a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en términos de la ley en materia de archivos a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de capacitaciones solicitadas por las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de capacitaciones otorgadas en materia archivística/Total de capacitaciones solicitadas y programadas en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (40)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29	100.0%		Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Documentación de Morelos	
Actividad 1.1	Difusión del programa de capacitación en materia archivística realizado.	Porcentaje de difusión realizada del programa de capacitación en materia archivística.	Mide la proporción de difusiones realizadas del programa de capacitación en materia archivística en relación al total de difusiones programadas del programa de capacitación en materia archivística.	(Número de difusiones realizadas del programa de capacitación en materia archivística/Total de difusiones programadas del programa de capacitación en materia archivística)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
Componente 2	Monitoreos y/o supervisiones en términos de la ley en materia de archivos aplicadas.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisiones aplicadas.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión con relación al total de secretarías, dependencias y entidades programadas a monitorear y/o supervisar.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con monitoreo y/o supervisión/Total de secretarías, dependencias y entidades programadas a monitorear y/o supervisar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (16)	100%	30.0%	50.0%	70.0%	100.0%	20	100.00%	Verde
Actividad 2.1	Difusión del programa de monitoreos y/o supervisiones en materia archivística.	Porcentaje de difusiones realizadas del Programa de monitoreos y/o supervisiones.	Mide la proporción de difusiones realizadas del programa de monitoreos y/o supervisiones en relación al total de difusiones programadas del programa de monitoreos y/o supervisiones.	(Número de difusiones realizadas del programa de monitoreos y/o supervisiones/Total de difusiones programadas del programa de monitoreos y/o supervisiones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (54)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
Componente 3	Conservación y resguardo del archivo de las unidades documentales implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de solicitudes recibidas para resguardo y conservación de archivo.	(Número de solicitudes atendidas para el resguardo y conservación de archivos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo/Total de solicitudes recibidas para resguardo y conservación de archivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Atención de solicitudes para baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la baja de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para la baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con relación al total de solicitudes recibidas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de solicitudes atendidas para la baja definitiva de archivo de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo/Total de solicitudes recibidas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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.	(Número de consultas atendidas de los acervos documentales/Total de consultas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (709)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	553	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Descripción de expedientes de la serie documental del archivo histórico.	Porcentaje de los expedientes históricos descritos de la serie documental.	Mide la proporción de los expedientes históricos descritos de la serie documental con relación al total de expedientes históricos que integran la serie documental.	(Número de expedientes históricos descritos de la serie documental/Total de expedientes históricos que integran la serie documental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (44)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	82	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Expedición de certificaciones de los acervos documentales históricos.	Porcentaje de certificaciones de los acervos documentales históricos expedidas a la ciudadanía.	Mide la proporción de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía con relación al total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía.	(Número de certificaciones de documentos del archivo histórico expedidas a la ciudadanía/Total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E025. Administración y resguardo del Archivo documental del Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Documentación de Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,584.11			4,584.11									
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									
Presupuesto total											4,584.11			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,180.90			4,180.90	91.20%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											4,180.90			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total												91.20%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,908.95			3,908.95	85.27%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											3,908.95			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Porcentaje de ejercido del presupuesto total												85.27%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
El Componente 1.-El Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística se encuentra supeditado a las solicitudes de las dependencias y entidades públicas, así de igual forma al calendario programado por el Centro de Capacitación con la Secretaría de Administración por lo que en los meses de julio, agosto y septiembre, el índice bajo debido a que no hubo la participación esperada derivado del periodo vacacional y del procedimiento administrativo de Entrega-Recepción de la Administración Pública de la Gestión 2018-2024.														

Elaboró
 GLORIA MINERVA AGUILAR DELGADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó
 OSCAR JULIÁN VENCES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			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				No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.2 Protección Civil		57. Sistema estatal de protección civil							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo				
Fin	Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico mediante la cultura de la prevención y gestión integral de riesgos															
Propósito	La población morelense tiene cultura de prevención y gestión integral de riesgos.	Tasa de variación de personas afectadas por fenómenos perturbadores.	Mide la población afectada por fenómenos perturbadores con relación al año anterior.	((Número de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año actual/Total de personas afectadas por fenómenos perturbadores en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	19	(-1%)					-1.0%	38	100.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos			
Componente 1	Ámbitos de gobierno y sector social en materia de prevención coordinados.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención.	Mide las acciones de coordinación realizadas en materia de prevención en relación al total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social.	(Número de acciones de coordinación realizadas en materia de prevención/Total de acciones de coordinación solicitadas en materia de prevención por parte del gobierno y sector social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31)	100%	100%	100%	100%	100%	26	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	100% (20)	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde		
Actividad 1.1	Elaboración y firma de convenios de colaboración con el gobierno y el sector social.	Porcentaje de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	Mide la proporción de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención en relación al total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención.	(Número de convenios elaborados y firmados con el gobierno y el sector social en materia de prevención/Total de convenios solicitados con el gobierno y el sector social en materia de prevención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11)	100%	100%	100%	100%	12	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 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 cumplen con los requisitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (33)	100%	100%	100%	100%	35	64.8%	Rojo		
Actividad 2.4	Capacitación de los servidores públicos de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil en relación al total de servidores públicos de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil	(Número de servidores públicos capacitados de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil/Total de servidores públicos de áreas operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (33)	100%	100%	100%	100%	18	100.0%	Verde		

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 2.3	Impartir cursos de capacitación en materia de prevención al sector público y privado.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado.	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado en relación al total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado.	(Número de cursos de capacitación impartidos en materia de prevención al sector público y privado/Total de cursos de capacitación solicitados en materia de prevención por el sector público y privado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (69)	100%	100%	100%	100%	100%	72	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Registro de acreditación de asesores y capacitadores externos e internos.	Porcentaje de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación.	Mide la proporción de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación en relación al total de asesores y capacitadores externos e internos que cumplen con los requisitos para registro de acreditación.	(Número de asesores y capacitadores externos e internos con registro de acreditación/ Total de asesores y capacitadores externos e internos que cumplen con los requisitos para el registro de acreditación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (134)	100%	100%	100%	100%	100%	139	99.3%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de diplomados en materia de prevención.	Porcentaje de diplomados en materia de prevención realizados.	Mide la proporción de diplomados en materia de prevención realizados en relación al total de diplomados en materia de prevención programados.	(Número de diplomados en materia de prevención realizados/Total de diplomados en materia de prevención programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
										1	1	1				
Componente 3	Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realizadas.	Porcentaje de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	(Número de visto buenos emitidos a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de vistos buenos solicitados para establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.5% (677)	100%	100%	100%	100%	100%	750	97.4%	Verde	
Componente 3	Vistos buenos y sanciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción realizadas.	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados.	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad.	(Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción sancionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados que no cumplen con la normatividad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (106)	100%	100%	100%	100%	100%	57	96.6%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos			
Actividad 3.2	Realización de inspecciones a establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados.	Mide la proporción de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados en relación al total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección.	(Número de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción inspeccionados/Total de establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción con solicitud de inspección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.2% (719)	100%	100%	100%	100%	100%	769	99.9%	Verde	
Actividad 3.1	Atención a denuncias ciudadanas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	Mide la proporción de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción en relación al total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción.	(Número de denuncias ciudadanas atendidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción/Total de denuncias ciudadanas recibidas sobre establecimientos de alto riesgo y proyectos de construcción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde	
Componente 4	Vistos buenos y sanciones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de vistos buenos emitidos a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de vistos buenos solicitados de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.7% (295)	100%	100%	100%	100%	100%	177	100.0%	Verde	
		Porcentaje de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados.	Mide la proporción de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados en relación al total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos sancionados/Total de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos que no cumplen con la normatividad en materia de protección civil) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 4.2	Realización de revisiones a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de revisiones realizadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de revisiones solicitadas a vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.7% (295)	100%	100%	100%	100%	100%	177	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Atención de solicitudes y/o denuncias por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Porcentaje de solicitudes y/o denuncias atendidas de vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	Mide la proporción de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos en relación al total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos.	(Número de solicitudes y/o denuncias atendidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos/Total de solicitudes y/o denuncias recibidas por vehículos que utilizan gas LP o gas natural y/o transportan materiales peligrosos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Componente 5	Programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Porcentaje de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas y simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.9% (4807)	100%	100%	100%	100%	100%	5,277	96.8%	Verde
Actividad 5.3	Evaluación de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados en relación al total de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de programas internos de protección civil de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de programas internos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (722)	100%	100%	100%	100%	100%	767	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Evaluación de programas específicos de protección civil para eventos masivos y proyectos de construcción.	Porcentaje de programas específicos de protección civil evaluados.	Mide la proporción de programas específicos de protección civil evaluados en relación al total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación.	(Número de programas específicos de protección civil evaluados/Total de programas específicos de protección civil con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.3% (80)	100%	100%	100%	100%	100%	114	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos			
Actividad 5.1	Evaluación de simulacros en establecimientos de alto riesgo.	Porcentaje de simulacros en establecimientos de alto riesgo evaluados.	Mide la proporción de simulacros de establecimiento de alto riesgo evaluados en relación al total de simulacros en establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación.	(Número de simulacros de establecimientos de alto riesgo evaluados/Total de simulacros de establecimientos de alto riesgo con solicitud de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.6% (4005)	100%	100%	100%	100%	100%	4,396	96.1%	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%	31	100.0%	Verde	
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación.	Porcentaje de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas.	Mide la proporción de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas en relación al total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas.	(Número de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación realizadas/Total de visitas de inspección para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.7% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	73	100.0%	Verde	
Componente 7	Vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales emitidos.	Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales/Total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	67	86.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_ Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 7.2	Realización de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	Porcentaje de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales en relación al total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas.	(Número de visitas de inspección realizadas a predios o instalaciones existentes o de nueva creación/Total de visitas de inspección a predios o instalaciones existentes o de nueva creación y desarrollos habitacionales solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	73	96.0%	Verde
Actividad 7.1	Emisión de vistos buenos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Porcentaje de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales.	Mide la proporción de vistos buenos instalados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales en relación al total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil.	(Número de vistos buenos emitidos al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales/Total de vistos buenos solicitados al predio para proyectos e instalaciones existentes y/o de nueva creación, y desarrollos habitacionales que cumplen con la normatividad en materia de protección civil)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	67	85.0%	Verde
Componente 8	Atlas estatal y municipales de riesgos actualizados.	Porcentaje de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo en relación al total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas.	(Número de actualizaciones realizadas al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo/Total de actualizaciones al atlas estatal y a los atlas municipales de riesgo solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Asesoría para la actualización de atlas de riesgo municipal.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la actualización de atlas de riesgo municipal.	Mide la proporción de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal	(Número de asesorías otorgadas para la actualización del atlas de riesgo municipal en relación al total de asesorías solicitadas para la actualización del atlas de riesgo municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_ Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 8.1	Realización de mapeo de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos.	Porcentaje de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos.	Mide la proporción de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales para actualización del atlas estatal de riesgos en relación al total de fenómenos perturbadores naturales reportados.	(Número de mapeos realizados de fenómenos perturbadores naturales/Total de fenómenos perturbadores naturales reportados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	100%	284	100.0%	Verde
Componente 9	Promoción y difusión en materia de prevención.	Porcentaje de personas que reciben material de difusión en materia de prevención.	Mide la proporción de personas que reciben material de difusión en materia de prevención en relación al total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación.	(Número de personas que reciben material de difusión en materia de prevención/Total de habitantes en el estado de Morelos que tienen acceso a medios de comunicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (799,779)	100%	100%	100%	100%	100%	1,311,587	100.0%	Verde
Actividad 9.3	Difusión de programas de televisión en materia de prevención.	Porcentaje de programas de televisión en materia de prevención realizados.	Mide la proporción de programas de televisión en materia de prevención realizados en relación al total de programas de televisión en materia de prevención programados.	(Número de programas de televisión en materia de prevención realizados/Total de programas de televisión en materia de prevención programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	63.5% (33)	100%	25%	50%	75%	100%	7	75.0%	Amarillo
Actividad 9.2	Realización de campañas de difusión en materia de prevención.	Porcentaje de campañas de difusión en materia de prevención realizadas.	Mide la proporción de campañas de difusión en materia de prevención realizadas en relación al total de campañas de difusión en materia de prevención programadas.	(Número de campañas de difusión en materia de prevención realizadas/Total de campañas de difusión en materia de prevención programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%		33%	66%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 9.1	Elaboración de material de difusión impreso y digital en materia de prevención.	Porcentaje de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado.	Mide la proporción de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado en relación al total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado.	(Número de material de difusión impreso y digital en materia de prevención elaborado/Total de material de difusión impreso y digital en materia de prevención programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47.2% (13)	100%		33%	66%	100%	135	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05_ Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Componente 10	Emergencias por fenómenos perturbadores atendidas	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos químico-tecnológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos químicos-tecnológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos químico-tecnológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.0% (121)	100%	100%	100%	100%	100%	150	25.5%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos hidrometeorológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos hidrometeorológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34.0% (18)	100%	100%	100%	100%	100%	15	25.5%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos geológicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos geológicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos geológicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos geológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30.0% (10)	100%	100%	100%	100%	100%	9	34.5%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizacionales.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizacionales en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizacionales.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos socio-organizacionales/Total de emergencias reportadas por fenómenos socio-organizacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	81.0% (299)	100%	100%	100%	100%	100%	190	63.0%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos sanitario-ecológico en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos sanitario - ecológico/Total de emergencias reportadas por fenómenos sanitario-ecológicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	74.3% (40)	100%	100%	100%	100%	100%	38	25.0%	Rojo
		Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos.	Mide la proporción de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos.	(Número de emergencias atendidas por fenómenos astronómicos/Total de emergencias reportadas por fenómenos astronómicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 10.3	Seguimiento a la atención de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento canalizadas a los municipios para su atención.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento en relación al total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores con seguimiento/Total de emergencias canalizadas a los municipios por fenómenos perturbadores para su atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1079)	100%	100%	100%	100%	100%	1,010	100.0%	Verde	
Actividad 10.2	Canalización de las emergencias por fenómenos perturbadores a los municipios.	Porcentaje de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios.	Mide la proporción de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios en relación al total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores.	(Número de emergencias por fenómenos perturbadores canalizadas a los municipios/Total de emergencias reportadas por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56.0% (608)	100%	100%	100%	100%	100%	635	63.0%	Rojo	
Actividad 10.1	Atención de reportes de emergencia por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores.	Mide la proporción de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores en relación al total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores	(Número de reportes de emergencia atendidos por fenómenos perturbadores/Total de reportes de emergencia recibidos por fenómenos perturbadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1079)	100%	100%	100%	100%	100%	375	37.0%	Rojo	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,402.60		10,153.9	24,556.5									-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,430.60		15,190.6	29,621.2									-	
Presupuesto total											29,621.20				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%								-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,272.66		13,763.0	28,035.7	94.6%								-	0.0%
Gasto Devengado total											28,035.67				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento cooperaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)															
Porcentaje devengado del presupuesto total											94.6%				
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%								-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,272.60		13,763.0	28,035.6	94.6%								-	0.0%
Gasto Ejercido total											28,035.60				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento cooperaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)															
Porcentaje de ejercicio del presupuesto total											94.6%				

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	N014. Protección civil	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto							
PROPOSITO. - Los fenómenos naturales no se pueden predecir, por lo que no se sabe su comportamiento, pero se trabaja para reducir el impacto, por lo que no hubo reducción sino se mantuvo la afectación al mismo número de personas que el año 2023.							
Componente 2.- Para el cuarto diplomado se registraron 54 participantes. Debido al bajo rendimiento académico de 19 participantes, solo acreditaron 35							
Actividad 9.3.- Derivado a los cambios presentados en el Instituto Morelense de Radio y Televisión las transmisiones del programa televisivo fueron suspendidos por tiempo indefinido.							
componente 10.- Nuestras funciones de coordinación incluyen la atención, delegación y monitoreo de incidencias dentro de los 6 fenómenos perturbadores.							
Actividad 10.1.- Derivado del recorte presupuestal no se contó con personal suficiente para la operatividad.							
Actividad 10.2.- Nuestras funciones de coordinación incluyen la atención, delegación y monitoreo de incidencias.							
PRESUPUESTO MODIFICADO. - Mediante oficio número SH/0323-GH/2024 con un importe de \$309,226.05, para evento nacional "Reunión Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2024" y oficio número SH/0389-GH/2024 \$789,008.09 en trabajadores que cambian su categoría laboral a Jubilados, oficio DG-DI/0542/2024-07 ingresos propios \$1,399,548.00, oficio DGR/CR/DI-0009/2024-10 ingresos propios \$1,314,804.00, oficio DGPI/CR/CI/1421/2024-12 \$1,224,168.00, incremento en partida de Aportaciones de Seguridad Social IMSS correspondiente a Recursos Federales no etiquetados, reembolso por parte de Hacienda del estado de Morelos en cuotas patronales IMSS durante el ejercicio 2024. En seguimineto a oficio SH/CE/DGPGP/0010/2025 emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, se realiza el reintegro de recursos estatales que no fueron devengados al cierre del ejercicio fiscal 2024 por un importe de \$160,573. (Ciento sesenta mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 MN) con nuestro oficio SG/CEPCM/DAF/216/2025							
Cifras reportada al 31 de diciembre de 2024 correspondientes al cierre anual del ejercicio.							

Elaboró

Autorizó

C. P. MIGUEL AVILEZ MERAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M en G.I.R y P.C. UBALDO GONZÁLEZ CARRETES
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		No disponible		
Eje estratégico:	No disponible			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:	No disponible			Objetivo:	No Aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		40. Apoyo a pequeñas comunidades rurales							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)</small>	
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Índice de gobernabilidad.				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las viudas y descendientes zapatistas tienen adecuado ingreso económico y suficiente acceso a los servicios de salud	Porcentaje de viudas y descendientes zapatistas de Morelos apoyados	Mide la proporción de viudas y descendientes zapatistas apoyados con relación al total de viudas registradas en el padrón.	(Número de viudas y descendientes zapatistas apoyados/Total de viudas y descendientes registrados en el padrón)*100%	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%		Verde
Componente 1	Pensión mensual a viudas y descendientes zapatistas otorgada.	Porcentaje de viudas zapatistas con pensión mensual otorgada	Mide la proporción de viudas y descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de viudas zapatistas registradas en el padrón.	(Número de viudas y descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada/Total de viudas zapatistas registradas en el padrón)*100%	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%		Verde
		Porcentaje de descendientes de zapatistas de Morelos con pensión mensual otorgada.	Mide la proporción de descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada en relación al total de descendientes zapatistas registrados en el padrón.	(Número de descendientes zapatistas con pensión mensual otorgada/Total de descendientes zapatistas registrados en el padrón)*100%	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%		Verde
Actividad 1.3	Actualización del padrón de sobrevivencia.	Padrón de supervivientes actualizado	Mide el avance realizado de la actualización del Padrón de supervivientes en relación al avance programado de la actualización del Padrón de supervivientes	(Avance realizado de la actualización del Padrón de supervivientes/Avance programado de la actualización del Padrón de supervivientes)*100%	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%		Verde

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

Fecha: **21/02/2025**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur			Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):	Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur.		
Actividad 1.2	Organización de coloquios y conferencias y congresos sobre la Revolución del Sur.	Porcentaje de coloquios, conferencias y exposiciones realizadas en torno a Emiliano Zapata y la Revolución del Sur.	Mide la proporción de coloquios, conferencias y exposiciones realizadas en relación al total de coloquios y conferencias sobre la revolución del sur programadas	(Número de coloquios, conferencias y congresos en torno a la revolución del sur realizados/Total coloquios, conferencias y congresos en torno a la revolución del sur programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Digitalización del acervo histórico de los veteranos zapatistas en el Estado de Morelos.	Porcentaje de documentos digitalizados del archivo históricos del instituto pro-veteranos de la revolución del sur.	Mide la proporción de documentos históricos digitalizados en relación al total de documentos del archivo histórico.	(Número de documentos históricos digitalizados/Total de documentos del archivo histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Componente 2	Servicios médicos otorgados	Porcentaje de viudas con acceso a servicios médicos.	Mide las viudas zapatistas registradas en el padrón con acceso a servicios médicos.	(Número de viudas que cuentan con acceso a servicios médicos/Total de viudas registradas en el padrón de sobrevivencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Actualización del padrón a viudas zapatistas.	Actualización de padrón a viudas zapatistas.	Mide el avance realizado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas en relación al avance programado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas	(Avance realizado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas/Avance programado de la actualización del Padrón de viudas zapatistas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo 1						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		753.29			753.3										
PRESUPUESTO MODIFICADO					-										
Gasto autorizado total											753.29				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															

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

Fecha: **21/02/2025**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur.		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		753.00			369.0	49.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											369.00		
Porcentaje devengado del presupuesto total											49.0%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		753.0			369.0	49.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											369.00		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											49.0%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Cifras Definitivas de enero a diciembre del 2024 (No omito hacer mención, que la cantidad ejercida es del pago de la nómina Capítulo 1000 (Servicios Personales) , las demás partidas 2000 y 3000 fueron canceladas en el 2024													

Elaboró

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

Autorizó

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
Eje estratégico:	No disponible			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:	No disponible
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		15. Administrar el sistema registral del estado							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	Brindar certeza jurídica al patrimonio de los morelenses, así como de ciudadanos foráneos, a través de la atención en los servicios registrales y catastrales.	Índice de gobernabilidad														
Propósito	La población de Morelos cuenta con certeza jurídica de los actos registrales y catastrales sobre sus bienes.	Promedio de trámites registrales atendidos	Mide el promedio de trámites que se atienden garantizando la certeza jurídica a los usuarios	(Total de trámites registrales atendidos/Total de días laborados)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 240	100%				100.0%	157,177	100.0%	Verde	
		Promedio de trámites registrales atendidos en la Subdirección del Archivo General de Notarías	Mide el promedio de trámites que se atienden en el Archivo General de Notarías	(Total de trámites atendidos/Total de días laborados)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 17	100%				100.0%	3,902	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	
Componente 1	Servicios de Registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes inmuebles otorgados	Porcentaje de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos	Mide la proporción de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta relativo a los bienes de los ciudadanos en relación al total de servicios solicitados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos	(Número de servicios realizados en materia de registro, certificación y consulta relativo a los bienes de los ciudadanos/Total de servicios solicitados en materia de registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes de los ciudadanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (62,529)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	158,017	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, actualización y cierre de protocolos	Porcentaje de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, actualización y cierre de protocolos emitidos	Mide la proporción de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos emitidos respecto del total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos solicitados	(Número de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos emitidos/Total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios, autorizaciones y cierre de protocolos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,045)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,902	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% (13,019)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,975	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Certificación de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	Mide la proporción de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio con relación al total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio	(Número de certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio/Total de certificaciones solicitadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (41,453)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	57,200	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Inscripción de documentos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio	Mide la proporción de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio respecto al total de inscripciones solicitadas de documentos de la propiedad y el comercio	(Número de inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio/Total de inscripciones solicitadas de documentos de la propiedad y el comercio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,012)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	84,940	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	
Componente 2	Padrones catastrales actualizados.	Porcentaje de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos en relación al total de actualizaciones recibidas de predios por los municipios	(Número de actualizaciones realizadas de predios en las bases de datos/Total de actualizaciones recibidas de predios por los municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,182,044)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,192,270	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Asesoría y capacitación en materia catastral a los Catastros Municipales	Porcentaje de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico - administrativo	Mide la proporción de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo en relación al total de asesorías y/o capacitaciones solicitadas por personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo	(Número de asesorías y/o capacitaciones impartidas al personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo/Total de asesorías y/o capacitaciones solicitadas por personal de los catastros municipales en materia de soporte técnico-administrativo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (39)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	94	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Actualización de la base de datos del padrón catastral y de la cartografía del Estado de Morelos	Porcentaje de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral	Mide la proporción de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral en relación al total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la base de datos del padrón catastral	(Número de modificaciones y actualizaciones realizadas a la base de datos del padrón catastral/Total de modificaciones y actualizaciones enviadas por los municipios a la base de datos del padrón catastral)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (152,757)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	81,859	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% (2,029,287)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,110,317	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		40,271.07	1,800.00	103.1	42,174.16									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Presupuesto total											42,174.16			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		38,790.34			38,790.34	92.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											38,790.34			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total												92.0%		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	
Ejercido al trimestre de cierreGasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		35,665.53			35,665.53	84.6%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											35,665.53		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)											35,665.53		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											84.6%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Nota: La cantidad de 1,800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) es un recurso que se otorga al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales mediante Acuerdo N°SE01-24/DGIMRC/05PEMR con la Secretaría de Desarrollo (SEDATU)													

Elaboró

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

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos	Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:							
Eje estratégico:	No disponible	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:	No disponible	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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Absoluto
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	ND	ND								
Propósito	Las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas reciben adecuadas medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral.	Porcentaje de personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas.	Mide la proporción de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas respecto del total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas	(Número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas con medidas de atención, asistencia, ayuda y reparación integral otorgadas / Total de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que forman parte del Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42% (2,581)	40%				40.0%	885	43.0%	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 respecto del total de víctimas que solicitan inscripción al Registro Estatal de Víctimas	(Número de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas/Total de víctimas que solicitan inscripción al Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,006)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,041	97.0%	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 dentro de los primeros 5 días de la aprobación respecto al total de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas de la aprobación	(Número de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas dentro de los primeros 5 días de la aprobación/Total de víctimas con notificación al Registro Estatal de víctimas de la aprobación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42% (832)	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	641	83.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 1.3	Aprobación de ingreso de víctimas al Registro Estatal de Víctimas.	Porcentaje de víctimas con ingreso aprobado al Registro Estatal de Víctimas.	Mide la proporción de víctimas con inscripción al Registro Estatal de víctimas con relación al total de víctimas que solicitaron inscripción al Registro Estatal de Víctimas.	(Número de víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas/Total de víctimas que solicitaron su inscripción al Registro Estatal de Víctimas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,006)	80%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,041	97.0%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación a servidores públicos de las instituciones de primer contacto en atención a víctimas para el llenado del Formato Único de Solicitud de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas (FUDI).	Porcentaje de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas capacitadas en el llenado del FUDI.	Mide la proporción de servidores públicos de primer contacto en atención a víctimas capacitados en el llenado del FUDI en relación al total de servidores públicos de primer contacto que deben ser capacitados en el llenado del FUDI.	(Número de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas capacitados en el llenado del FUDI/Total de servidores públicos de instituciones de primer contacto en atención a víctimas que deben ser capacitados en el llenado del FUDI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84% (379)	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	126	70.0%	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	96% (1,198)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	498	89.0%	Verde
Componente 2	Medidas de Atención y Asistencia vinculadas.	Porcentaje de víctimas con medidas de Atención y Asistencia vinculadas.	Mide la proporción de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas en relación al total de víctimas que solicitaron vinculación de medidas de atención y asistencia.	(Número de víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas/Total de víctimas que solicitaron vinculación de medidas de atención y asistencia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,003)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	933	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	100% (1,003)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	624	94.5%	Verde
Actividad 2.2	Elaboración de opiniones técnicas de estudios de trabajo social.	Porcentaje de opiniones técnicas de estudios de trabajo social elaboradas.	Mide la proporción de opiniones técnicas de estudios de trabajo social elaboradas en relación al total de opiniones técnicas de estudios de trabajo social solicitadas.	(Número de opiniones técnicas de estudios de trabajo social elaboradas/Total de opiniones técnicas de estudios de trabajo social solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,301)	75%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	925	103.0%	Naranja

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 2.1	Aplicación de estudios de trabajo social a víctimas.	Porcentaje de Estudios de Trabajo Social aplicados a víctimas.	Mide la proporción de víctimas con estudio de trabajo social aplicados en relación al total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social.	(Número de víctimas con estudios de trabajos social aplicados/Total de víctimas que solicitaron aplicación de estudio de trabajo social) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (797)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	865	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	100% (924)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	796	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Elaboración de recursos y medios de impugnación.	Porcentaje de recursos y medios de impugnación elaborados.	Mide la proporción de recursos y medios de impugnación elaborados ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de Derechos Humanos en relación al total de medios de impugnación o recursos ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos solicitados.	(Número de recursos y medios de impugnación elaborados ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos/Total de medios de impugnación o recursos ante órganos jurisdiccionales y organismos nacionales de derechos humanos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.3	Elaboración de solicitudes del informe del procedimiento económico coactivo.	Porcentaje de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo.	Mide la proporción de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo en relación al total de solicitudes recibidas para informe del procedimiento económico coactivo.	(Número de solicitudes elaboradas para informe del procedimiento económico coactivo/Total de solicitudes recibidas para informe del procedimiento económico coactivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	81	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración de solicitudes de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.	Porcentaje de solicitudes elaboradas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.	Mide la proporción de solicitudes elaboradas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional en relación al total de solicitudes recibidas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional.	(Número de solicitudes elaboradas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional/Total de solicitudes recibidas de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares ante el agente del Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos y órgano jurisdiccional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	0	90.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 3.1	Representación y acompañamiento para la presentación de denuncias o querrelas y demandas.	Porcentaje de representaciones y acompañamientos de víctimas para la presentación de denuncias o querrelas y demandas realizadas.	Mide la proporción de representaciones y acompañamientos realizados para la presentación de denuncias, querrelas y demandas ante el Ministerio Público y órgano jurisdiccional en relación al total de representaciones y 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	100% (105)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	38	100.0%	Verde
Componente 4	Víctimas con medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Porcentaje de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Mide la proporción de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar. .	(Número de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador/Total de víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	55%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	116	9.6%	Rojo
Actividad 4.3	Otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia.	Porcentaje de medidas de ayuda y asistencia otorgadas.	Mide la proporción de medidas de ayuda y asistencia otorgadas con relación al total de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de medidas de ayuda y asistencia otorgadas/ Total de medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	55%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	1,360	69.0%	Amarillo
Actividad 4.2	Integración de expedientes para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia.	Porcentaje de expedientes integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia en relación al total de expedientes requeridos para el otorgamiento de ayuda y asistencia en función de las atenciones y asesorías otorgadas	(Número de expedientes integrados para el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia/Total de expedientes requeridos para el otorgamiento de ayuda y asistencia en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (835)	20%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	1,360	26.5%	Naranja

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 4.1	Aprobación de la procedencia de las medidas de ayuda y asistencia por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Porcentaje de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador en relación al total de víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar.	(Número de víctimas con medidas de ayuda y asistencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador/Total de víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas con medidas de ayuda y asistencia pendientes por aprobar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,564)	20%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	288	22.0%	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 expedientes concluidos o en proceso de sustanciación.	(Número de reparaciones integrales otorgadas por delitos/Total de reparaciones integrales requeridas por delitos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48% (44)	77%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	146	60.5%	Amarillo
		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 expedientes concluidos o en proceso de sustanciación.	(Número de reparaciones integrales otorgadas por violaciones a derechos humanos/Total de reparaciones integrales requeridas por violaciones a derechos humanos con expedientes concluidos o en proceso de sustanciación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52% (16)	77%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	80	66.0%	Verde
Actividad 5.5	Ejercer el derecho de repetición hacia el sentenciado y/o autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos.	Porcentaje de montos recuperados derivados del ejercicio de derecho de repetición hacia sentenciados.	Mide la proporción de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia sentenciados en relación al total de montos otorgados por reparación del daño por delitos.	(Número de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia sentenciados/Total de montos otorgados por reparación del daño por delitos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de montos recuperados derivados del ejercicio de derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos en relación al total de montos otorgados por reparación del daño por violaciones a derechos humanos.	(Número de montos recuperados derivados del ejercicio del derecho de repetición hacia autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos/Total de montos otorgados por reparación del daño por violaciones a derechos humanos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	0.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 5.4	Seguimiento de las medidas de reparación integral de los Planes Individuales.	Porcentaje de medidas de reparación integral cumplidas por delito.	Mide la proporción de medidas de reparación integral cumplidas por delito en relación al total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por delito.	(Número de medidas de reparación integral cumplidas por delito/Total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por delito) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85% (153)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	344	89.5%	Verde	
		Porcentaje de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a Derechos Humanos.	Mide la proporción de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a derechos humanos en relación al total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos.	(Número de medidas de reparación integral cumplidas por violaciones a derechos humanos/Total de medidas que conforman los planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48% (49)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 5.3	Elaboración y aprobación de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral.	Porcentaje de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos.	Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos en relación al total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por delitos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por delitos/Total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por delitos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (44)	55%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	143	60.0%	Verde	
		Porcentaje de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos en relación al total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral elaborados y aprobados por violaciones a derechos humanos/Total de dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral por violaciones a derechos humanos requeridos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	55%	55.0%	55.0%	55.0%	55.0%	0	0.0%	Rojo	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05_ Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
Actividad 5.2	Integración de expedientes para la elaboración de los dictámenes de resolución y planes individuales de reparación integral.	Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por delitos.	Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por delitos en relación al total de expedientes requeridos de reparación integral por delito en función de las atenciones y asesorías otorgadas.	(Número de expedientes integrados de reparación integral por delitos/Total de expedientes requeridos de reparación integral por delito en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56% (44)	35%	35.0%	35.0%	35.0%	35.0%	143	55.5%	Naranja
		Porcentaje de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos.	Mide la proporción de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos en relación al total de expedientes requeridos de reparación integral por violaciones a derechos humanos en función de las atenciones y asesorías otorgadas.	(Número de expedientes integrados de reparación integral por violaciones a derechos humanos/Total de expedientes requeridos de reparación integral por violaciones a derechos humanos en función de las atenciones y asesorías otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	35%	35.0%	35.0%	35.0%	35.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 5.1	Aprobación de procedencia de la reparación integral por delito y/o violaciones a derechos humanos por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Porcentaje de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de reparaciones integrales por delitos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso en relación al total de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparaciones integrales por delitos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador / Total de reparaciones integrales por delitos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77% (69)	77%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	238	100.0%	Amarillo
		Porcentaje de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	Mide la proporción de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso en relación al total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador.	(Número de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con procedencia aprobada por el Comité Interdisciplinario Evaluador / Total de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos con expedientes legalmente sustentados concluidos o en proceso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91% (20)	77%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	0	0.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas de delitos		Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,551.00			9,551.0							0.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,545.00		2,047.0	11,592.0					20.0		20.00	
Gasto Presupuesto total											11,612.00		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					0.0	0.0%						0.00	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,488.00		2,047.0	11,535.0	99.5%					20.0	20.00	100.0%
Gasto Devengado total											11,555.00		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											99.5%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					0.00	0.0%						0.00	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,456.0		2,047.0	11,503.0	99.2%					20.0	20.00	100.0%
Gasto Ejercido total											11,523.00		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											99.2%		

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	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
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto							
<p>Observaciones: Se considera el presupuesto aprobado a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, por un monto de \$9,550,951.00 (Nueve Millones Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.), mediante el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6267, de fecha 29 de diciembre de 2023. Se indica en el gasto corriente como federal, ya que su fuente de financiamiento es No Etiquetado del Ramo 28. Participaciones federales.</p> <p>El presupuesto contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una ampliación presupuestal por \$1,170,000.00 (Un Millón Ciento Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizada mediante oficio SH/0226-GH/2024 recibido con fecha 30 de Enero de 2024. Se indica en el gasto corriente como Otros Recursos de Libre Disposición, ya que su fuente de financiamiento es no etiquetado 2022-R28. Participaciones federales. - Las Disponibilidades 2024 por \$894,050.05 (Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Cincuenta Pesos 05/100 M.N.), autorizado en acuerdo de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno número 2.JG/CEARV/24EXTRAORDINARIA/2024, con fecha 21 de Febrero de 2024. Se indica en el gasto corriente como Otros Recursos de Libre Disposición, ya que su fuente de financiamiento son los remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. - Los intereses bancarios generados en la cuenta bancaria para el ejercicio 2024, al cuarto trimestre ascienden a un monto de \$4,174.63 (Cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos 63/100 M.N.). -Una reducción presupuestal por \$6,666.74 (Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 74/100 M.N.), autorizada mediante oficio SH/0529/2024 de fecha 03 de diciembre de 2024. <p>RECURSOS FEDERALES: La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, celebro dos convenios financiados por programas federales para el ejercicio 2024, mismos que se ejercen a través de Gobierno del Estado, quién se encarga de dispersar los fondos directamente a los prestadores de servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Coordinación y Adhesión con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) mediante el proyecto AVGM/MOR/AC01/CEARV/004, por un importe de \$1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) - Convenio de Coordinación con el Fondo de Aportaciones Para Seguridad Pública (FASP) mediante el proyecto "Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres" por un importe de \$3,600,000.00 (Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) <p>Con relación a los indicadores de las actividades 2.3 Seguimiento a víctimas con medidas de atención y asistencia vinculadas, A raíz del cambio de Gobierno a nivel Estatal, se dejó de recibir respuesta por parte de las instituciones, debido a que se encontraban reestructurando los puestos de trabajo y la forma de trabajo de acuerdo a las nuevas instrucciones de las/os titulares, por lo que no se recibieron respuestas que permitieran vincular a las personas en situación de víctima.</p> <p>De la actividad 2.2 Elaboración de opiniones técnicas de estudios de trabajo social, este año se elaboraron menos opiniones técnicas debido a que fueron menos las personas que asistieron para la aplicación de Estudios de Trabajo social, en algunos casos nos informaron que no les dieron permiso en sus trabajos, otras personas no asistieron porque enfermaron de dengue debido al alto grado de enfermedad en el Estado y otras no asistieron y tampoco contestaron o llamaron para reagendar su cita de aplicación, por lo tanto ya no se elaboraron las opiniones debido a que no contábamos con el Estudio de Trabajo Social para poder elaborar la Opinión Técnica del Estudio de Trabajo Social</p> <p>Con relación a los indicadores de las actividades 3.4 se reportan con un avance absoluto en cero, debido a que no se presentaron solicitudes al respecto, razón por la cual se cumple con la meta programada.</p> <p>En relación al Componente 4 y sus actividades, los indicadores presentan un retraso en el cumplimiento de metas, se aclara que éste únicamente refleja medidas otorgadas a víctimas con inscripción al Registro Estatal de Víctimas en 2024; así mismo se ha dado prioridad a los rezagos de ejercicio anteriores lo cual no se refleja en este componente.</p> <p>Con respecto al Componente 5, y las actividades 5.5, 5.4, 5.3, 5.2 y 5.1 que presentan deficiencia en el avance esto se debe a que durante el primer y segundo trimestre la estructura de la URlyDV solo se cuenta con el Titular, la Subdirectora del Fondo de Ayuda y Reparación y 2 auxiliares, lo cual origina un atraso en el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia y de reparaciones integrales, aunado a la ejecución, desarrollo y seguimiento de diversas actividades operativas, administrativas y de capacitación de personal de nuevo ingreso contratado por servicios profesionales independientes, por otra parte no se recibieron solicitudes de reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos, así como se atendieron diversas actividades administrativas relacionadas con el Órgano Interno de Control en relación a la Auditoría de cumplimiento del ejercicio 2023.</p>							

Elaboró

Autorizó

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			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:	No disponible			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional															
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		Actividad Institucional					215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente	
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
2023	2024						1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	Contribuir a garantizar los derechos humanos mediante la atención, defensa y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Morelos.														
Propósito	Los tres ámbitos de gobierno y sector social tienen eficiente coordinación para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado en relación 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	100% (10)	100%	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

Componente 1	Secretarías ejecutivas del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales fortalecidas.	Porcentaje de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas.	Mide la proporción de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas en relación al total de secretarías ejecutivas municipales que requieren ser instaladas y/o reinstaladas.	(Número de secretarías ejecutivas municipales instaladas y/o reinstaladas/Total de secretarías ejecutivas municipales que requieren ser instaladas y/o reinstaladas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de servidores públicos municipales que solicitaron capacitación y/o asesoría en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de servidores públicos municipales capacitados y/o asesorados en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de servidores públicos municipales que solicitaron capacitación y/o asesoría en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (122)	100%	100%	100%	100%	100%	94	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de asesorías en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	Mide la proporción de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales en relación al total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	(Número de asesorías realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales/Total de asesorías solicitadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (9)	100%	100%	100%	100%	33	100.0%	verde	
Actividad 1.1	Impartir capacitación en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a servidores públicos municipales.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal en relación al total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes por los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal.	(Número de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal/Total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes por los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32)	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	verde	

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

Actividad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Valor Real	Porcentaje	Color
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	100%	100%	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	100%	100%	verde
Componente 3	Marco jurídico en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes fortalecido.	Porcentaje de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de propuestas de reformas requeridas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de propuestas de reformas elaboradas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de propuestas de reformas requeridas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	100%	100%	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	100%	100%	verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

Actividad 3.1	Realización de revisiones a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de revisiones requeridas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de revisiones realizadas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de revisiones requeridas a la normativa en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%	100%	23	100.0%	verde
Componente 4	Derechos de las niñas, niños y adolescentes difundidos.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de campañas de difusión realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (93)	100%	100%	100%	100%	56	100.0%	verde
Actividad 4.2	Atención a los acuerdos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional y local.	Porcentaje de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de acuerdos establecidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de acuerdos atendidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de acuerdos establecidos para la difusión de campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (70)	100%	100%	100%	100%	44	100.0%	verde
Actividad 4.1	Diseño de campañas de difusión sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes	(Número de campañas de difusión diseñadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes/Total de campañas de difusión requeridas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (114)	100%	100%	100%	100%	95	100.0%	verde

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,542.21			5,542.2							-	
Presupuesto total											5,542.21		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,084.57			5,084.6	91.7%						-	0.0%
Gasto Devengado total											5,084.57		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											91.7%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,748.7			4,748.7	85.7%					-	0.0%	
Gasto Ejercido total											4,748.73		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje de ejercido del presupuesto total											85.7%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Se disminuyo el presupuesto derivado de la transferencia realizada por la cantidad \$ 108.00 a la Dirección General Jurídica, autorizada a través del oficio SH/PPP/DGPGP/3402-AD/2024, de fecha 23 de julio del 2024, para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de diversos ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".													

Elaboró
ING. VIANEY NABOR MARTÍNEZ
 ESPECIALISTA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:	No disponible					
Eje estratégico:	No disponible		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:	No disponible		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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO ((Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%))
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses														
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 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 imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2523)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,276	100.0%	Verde	
Componente 1	Representación a imputados, procesados y/o sentenciados proporcionada.	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados.	Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados representados en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan representación.	(Número de imputados, procesados y/o sentenciados representados/Total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan representación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24163)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20,070	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Realización de asesorías a imputados, procesados y/o sentenciados.	Porcentaje imputados, procesados y/o sentenciados asesorados.	Mide la proporción de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados por la Defensoría Pública en relación al total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan asesoría a la Defensoría Pública.	(Número de imputados, procesados y/o sentenciados asesorados por la Defensoría Pública/Total de imputados, procesados y/o sentenciados que solicitan asesoría a la Defensoría Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20341)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22,384	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Morelos		
Actividad 1.2	Realización de asesorías a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados	Porcentaje de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados en materia penal.	Mide la proporción de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados por la Defensoría Pública en relación al total de asesorías solicitadas por familiares de imputados, procesados y/o sentenciados.	(Número de asesorías realizadas a familiares de imputados, procesados y/o sentenciados por la Defensoría Pública/Total de asesorías solicitadas por familiares de imputados, procesados y/o sentenciados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11058)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,815	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Capacitación a los defensores públicos.	Porcentaje de defensores públicos capacitados.	Mide la proporción de defensores públicos capacitados en relación al total de defensores públicos.	(Número de defensores públicos capacitados/Total de defensores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (45)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,697.55			27,697.6									
PRESUPUESTO MODIFICADO		30,691.26			30,691.3									
											Presupuesto total		30,691.26	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		26,901.09			26,901.1	87.7%						-	0.0%	
											Gasto Devengado total		26,901.09	
											(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)			
											Porcentaje devengado del presupuesto total		87.65%	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Morelos	
Ejercido al trimestre de cierreGasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		26,813.0			26,813.0	87.4%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		26,812.96
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		87.4%
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.- En la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Estado de Morelos, celebrada el día veintitres de septiembre del 2024, se llevo a cabo una ampliacion de 473,228. 73 En la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Estado de Morelos, celebrada el día ocho de noviembre del 2024, se autorizo utilizar las disponibilidades del ejercicio de 2023, por la cantidad de 2,662,735.00, con la finalidad de cumplir con los objetivos de los 100 días de Gobierno. Mediante oficio numero SH/052972024 de fecha 03 de diciembre de 2024, se informa sobre la reducción de presupuesto de la ministración del ejercicio fiscal 2024. Respecto al capitulo 2000 Materiales y Suministros fue por la cantidad de \$65,000.00 y del Capitulo 3000 Servicios Generales por \$77,250.00 dando un total de reducción por \$142,250.00 del gasto operativo. CIFRAS DEFINITIVAS

Elaboró

LIC. SELENE BARRAGÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Autorizó

LIC. EVEREST ALEJANDRA LÓPEZ ROMERO
DIRECTORA GENERAL.

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030										
Eje estratégico:	No disponible	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	Ejes transversales:		No disponible						
Objetivo:	No disponible	Objetivo:	No aplica													
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.2 Política Interior	155. Gobernanza democrática										
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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	100% (1)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%		Verde



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

Programa presupuestario:	E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz		Ramo:	_05_Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Asuntos Religiosos							
ALINEACIÓN															
Componente 1	Asociaciones y agrupaciones religiosas y ciudadanía en general con capacitación y asesorías otorgadas.	Porcentaje de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y asesorada.	Mide la proporción de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y/o asesorada en relación al total de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general que solicita capacitación y/o asesoría.	(Número de ministros de culto, representantes, legales enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general capacitada y/o asesorada/Total de ministros de culto, representantes legales, enlaces municipales, feligreses y ciudadanía en general que solicita capacitación y/o asesoría)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (134)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Otorgar asesoría a ministros de culto, representantes legales feligreses y/o ciudadanía en general.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general en relación al total de asesorías solicitadas por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	(Número de asesorías otorgadas e ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general/Total de asesorías solicitadas por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	34	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Capacitación a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	Porcentaje de capacitaciones y/o talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	Mide la proporción de capacitaciones y/o talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general en relación al total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.	(Número de capacitaciones y talleres impartidos en materia religiosa y construcción de paz a ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general/Total de capacitaciones y talleres solicitados en materia religiosa y construcción de paz por ministros de culto, representantes legales, feligreses y/o ciudadanía en general.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
1917 - 2017

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

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

Programa presupuestario:	E142. Fomento a la libertad y tolerancia religiosa y construcción de paz		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Asuntos Religiosos			
ALINEACIÓN													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,476.00			2,476.0						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Presupuesto total											2,476.00		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,248.54			2,248.5	90.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											2,248.54		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											90.8%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,095.44			2,095.4	84.6%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											2,095.44		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											84.6%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

L.A.E. Yazmín Sámano Rodríguez
Especialista Administrativo

Autorizó

Lic. Marisol Rovira Castillo
Directora General de Asuntos Religiosos

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

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



DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:		No disponible					
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	Meta:	5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.	Ejes transversales:		No disponible				
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		153. Generación de políticas públicas y acciones de empoderamiento a favor de las mujeres							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas mediante políticas públicas con enfoque de derechos humanos.					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.	Mide las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.	(Número secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) que ejecutan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas / Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con participación en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y municipios con DAVG)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Indicador nuevo	100% (46)		100%	100%	100%	46	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Componente 1	Personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo y municipios en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia capacitados.	Porcentaje de personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas	Mide la proporción de personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas en relación al total de personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género.	(Número personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género capacitadas/Total personas servidoras públicas integrantes de las unidades de igualdad de género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (100)	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitados.	Mide la proporción de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitadas en relación al total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios que solicitan capacitación.	(Número de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios capacitadas/Total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1129)	100%	100%	100%	100%	1,129	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Contratación de personas consultoras para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	Porcentaje de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	Mide la proporción de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia en relación al total de personas consultoras programadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	(Número de personas consultoras contratadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Total de personas consultoras programadas para la capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	70% (2)	100%	100%	100%	2	70.0%	Amarillo	
Actividad 1.1	Elaboración del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Mide el avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia el relación al avance programado el programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia	(Avance realizado del programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Avance programado el programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	70% (2)	100%	100%	100%	2	70.0%	Amarillo	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Componente 2	Módulo web/Plataforma para la identificación de servicios de orientación y canalización en casos de violencia de género funcionando.	Porcentaje de mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx.	Mide la proporción mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de mujeres que solicitan atención mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de mujeres atendidas mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de mujeres que solicitan atención mediante el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (7)	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Operación y suministro de información del módulo web/plataforma web.	Porcentaje de información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	Mide la información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de información y contenido requerido para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de información y contenido suministrado al sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de información y contenido requerido para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (5)	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de diseño de contenidos del módulo web/plataforma web.	Porcentaje de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	Mide la proporción de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx en relación al total de diseños programados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx	(Número de diseños creados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx/Total de diseños programados para el sitio web www.avgmor.morelos.gob.mx)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (13)	100%	100%	100%	100%	13	100.0%	Verde
Componente 3	Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género implementado.	Porcentaje de acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Mide las acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género relación al total de acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género	(Número de acciones con seguimiento del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género/Total de acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (10)	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de mesas con las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género para el cumplimiento de las acciones del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo realizadas.	Mide el porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo realizadas en relación al porcentaje secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo requeridas y/o convocadas	(Número de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo realizadas/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con mesa de trabajo requeridas y/o convocadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (10)	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Actividad 3.1	Difusión del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Porcentaje de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con entrega del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	Mide la proporción de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con entrega del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género.	(Número de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios con Alerta de Violencia de Género con entrega del Programa Estatal de Trabajo para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (25)		100%	100%	100%	25	100.0%	Verde
Componente 4	Hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada.	Porcentaje de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada.	Mide la proporción de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada en relación al total de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género canalizados a atención psicoeducativa.	(Número de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género con atención psicoeducativa otorgada/ Total de hombres agresores y no agresores de las mujeres de los municipios con alerta de violencia de género canalizados a atención psicoeducativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)		100%	100%	100%	1	70.0%	Amarillo
Actividad 4.2	Contratación de profesionales para otorgar la atención psicoeducativa.	Porcentaje de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa.	Mide la proporción de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa en relación al total de profesionales programados para su contratación	(Número de profesionales contratados para otorgar la atención psicoeducativa/Total de profesionales programados para su contratación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (17)		100%	100%	100%	17	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Diseño metodológico de la intervención psicoeducativa para la reeducación de hombres.	Porcentaje de avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa.	Mide el avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa en relación al avance programado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa	(Avance realizado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa/Avance programado del diseño metodológico para la intervención psicoeducativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)		100%	100%	100%	1	70.0%	Amarillo
Componente 5	Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres elaborado.	Porcentaje de avance realizado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Mide el avance realizado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en relación al avance programado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	(Avance realizado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres/Avance programado del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (1)			100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Impartir talleres de capacitación en materia de Igualdad sustantiva.	Porcentaje de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que concluyen su capacitación en materia de Igualdad sustantiva	Mide la proporción de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que concluyen su capacitación en materia de Igualdad sustantiva en relación al total de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que inician su capacitación en materia de Igualdad sustantiva.	(Número de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que concluyen su capacitación en materia de Igualdad sustantiva / Total de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que inician su capacitación en materia de Igualdad sustantiva)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%			100%	100%	100	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	
Actividad 5.1	Diseño de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Porcentaje de avance realizado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres	Mide el avance realizado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en relación al avance programado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	(Avance realizado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres/Avance programado de la metodología para elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	50% (1)	100%	100%	100%	1	50.0%	Rojo	
Componente 6	Secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan el fortalecimiento en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia fortalecidas/Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan fortalecimiento en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (14)	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde	
Actividad 6.2	Vincular a las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Mide la proporción de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia en relación al total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan vinculación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	(Número de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo vinculadas en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia/Total de secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan vinculación en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (20)	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 6.1	Asesoría técnica a personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	Porcentaje de a personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica.	Mide la proporción de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica en relación al total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan asesoría técnica.	(Número de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con asesoría técnica/Total de personas servidoras públicas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que solicitan asesoría técnica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (14)	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto Total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto Total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,321.44			4,321.44							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	
Presupuesto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											4,321.44		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total Devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,784.39			2,784.4	64.4%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											2,784.39		
Porcentaje devengado del presupuesto total											64.43%		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E273. Fortalecimiento de la coordinación institucional del Poder Ejecutivo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e igualdad sustantiva.			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total Ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,604.69			2,604.7	60.3%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)											2,604.69		
Porcentaje ejercido del presupuesto total												60.27%	
<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. 4. NO SE CUENTA CON HOMBRES AGRESORES Y NO AGRESORES CAPACITADOS, TODA VEZ QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN NO SE CONCLUYÓ, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL REINTEGRO DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFE. respecto del 4.1 no se cuenta con el Diseño metodológico de la intervención psicoeducativa para la reeducación de hombres., TODA VEZ QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN NO SE CONCLUYÓ, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL REINTEGRO DEL RECURSO FEDERAL A LA TESOFE., RESPECTO A LOS COMPONENTES 1.2, 1.1 Y 5.1 SE LLEVO A CABO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA PERO AL PROVEEDORA NO CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO ASI COMO DE SUS ENTREGABLES.</p>													
El presupuesto autorizado para "GASTO CORRIENTE" corresponde a \$3,621.44 y por "COPARTICIPACIÓN" por \$700.00 para el ejercicio 2024.													

Elaboró

LIDIA DALIA EREIVA GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE POLITICA LIBRE DE VIOLENCIA E IGUALDAD

Autorizó

TERESA ZUCCOLOTTO ESPINOZA

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte (Actualmente Cordinación de Movilidad y Transporte)			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte		
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad	Ejes transversales:	No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible									
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte			99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes				
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Administrar el transporte en todas sus modalidades, para el desarrollo y mejoramiento del sector.	Porcentaje de actos de administración del transporte público, privado y particular.	Mide el porcentaje de actos de administración de transporte público, privado y particular.	(Número de actos de administración realizados/Total de actos de administración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	132	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	175	100.0%	Verde
2. Actividades de subsecretarios y similares	Llevar a cabo acciones de coordinación entre las unidades administrativas y la oficina del Secretario.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas entre las unidades administrativas y la oficina del Secretario.	Mide el porcentaje de las acciones de coordinación entre las unidades administrativas y la oficina del Secretario.	(Número de acciones de coordinación convocadas o enviadas/Total de acciones de coordinación realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,302	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,426	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte (Actualmente Cordinación de Movilidad y Transporte)			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Coordinación General de Movilidad y Transporte	
3. Actividades administrativas	Atender los requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros, para el óptimo desempeño de las unidades responsables de gasto adscritas a la Secretaría de Movilidad y Transporte.	Porcentaje de trámites de recursos materiales, humanos y financieros atendidos.	Mide el porcentaje de solicitudes de recursos materiales, humanos y financieros, atendidas.	(Número de solicitudes atendidas en el periodo/Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,652	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,604	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes y/o requerimientos jurídicos en materia de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos.	Porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de las solicitudes y/o requerimientos jurídicos recibidos.	Mide el porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de las solicitudes y/o requerimientos jurídicos recibidos.	(Número de actividades jurídicas realizadas/Total de actividades jurídicas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,353	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,934	100.0%	Verde
5. Actividades de sistemas	Proporcionar soporte técnico, mantenimiento, preventivo y correctivo a los sistemas de información y equipos de cómputo de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo.	Mide el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo en relación al total de solicitudes.	(Número de solicitudes de soporte técnico realizadas/Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,236	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,939	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender quejas ciudadanas.	Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas.	Mide el porcentaje de quejas ciudadanas atendidas.	(Número de quejas ciudadanas atendidas/Total de quejas ciudadanas presentadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	500	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	517	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes y/o requerimientos de búsqueda y localización de expedientes, en materia de transporte público, privado, particular y de conductores, para la emisión de copias.	Porcentaje de solicitudes y/o requerimientos de búsqueda y localización de expedientes atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes y/o requerimientos de búsqueda y localización de expedientes atendidas.	(Número de solicitudes y/o requerimientos atendidos/Total de solicitudes y/o requerimientos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,948	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,950	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-			
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,954.51			20,954.5						-			
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											20,954.51			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte (Actualmente Cordinación de Movilidad y Transporte)			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,954.21			20,954.2	100.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital		20,954.21	
Porcentaje devengado del presupuesto total											100.0%			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,108.70			20,108.7	96.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital		20,108.70	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											96.0%			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

Elaboró

JUAN BASTIAN DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Autorizó

JORGE ALBERTO BARRERA TOLEDO
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad	Ejes transversales:		No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible									No disponible	
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte		99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Avance Acumulado		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a 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	9. Contribuir al crecimiento económico.	Índice de Motorización.	El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en circulación por cada 1,000 habitantes.	(Número de vehículos registrados en padrón de Morelos/Total de habitantes en Morelos)* 1,000	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D	N/D							
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte privado y particular regulado.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas.	Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular.	(Número de unidades de transporte privado y particular reguladas/Total de unidades que integran Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70% (475,692)	70% (550,000)	25%	40%	60%	70%	719,332	72.48%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular		Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Coordinación General de Movilidad y Transporte	
Componente 1	Unidades de servicio de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado.	(Número de unidades de transporte privado y particular reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% (493,746)	70% (550,000)	25%	40%	60%	70%	719,332	72.48%	Verde
Actividad 1.3	Atención de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan.	Porcentaje de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos.	Mide la proporción de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos con relación al total de trámites solicitados.	(Número de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos/Total de placas y documentos oficiales solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (566,932)	100%	100%	100%	100%	100%	686,787	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de trámites de expedición de permisos de carga para los vehículos de transporte privado y particular.	Porcentaje de trámites atendidos sobre la expedición de permisos de carga.	Mide la proporción de permisos de carga entregados con relación al total de permisos de carga solicitados.	(Número de permisos de carga entregados/Total de permisos de carga solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,809)	100%	100%	100%	100%	100%	14,188	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Expedición de licencias y permisos de conducir.	Porcentaje de licencias y permisos de conducir expedidos.	Mide la proporción de licencias y permisos para conducir expedidos con relación a total de licencias y permisos para conducir solicitados.	(Número de licencias y permisos para conducir expedidos/Total de licencias y permisos para conducir solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (81,102)	100%	100%	100%	100%	100%	101,332	100.0%	Verde
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado.	Porcentaje de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura.	Mide la proporción de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura con relación al total de unidades de transporte que solicitaron la revista mecánica.	(Número de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura/Total de unidades del transporte que solicitaron la revista mecánica)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25% (12,068)	30% (22,500)	7%	15%	22%	30%	11,617	15.49%	Rojo
Actividad 2.3	Entrega de boletas de Revista Mecánica.	Porcentaje de boletas entregadas de Revista Mecánica al transporte privado y particular.	Mide la proporción de boletas de revista mecánica entregadas con relación al total de boletas de revista mecánica solicitadas.	(Número de boletas de revista mecánica entregadas/Total de boletas de revista mecánica solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12,068)	100%	100%	100%	100%	100%	11,617	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Entrega de permisos para adaptaciones y/o conversiones.	Porcentaje de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al transporte privado y particular.	Mide la proporción permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al transporte privado y particular con relación al total de permisos para adaptación y/o conversión solicitados.	(Número de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al transporte privado y particular/Total de permisos para adaptación y/o conversión solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,553)	100%	100%	100%	100%	100%	912	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):			Coordinación General de Movilidad y Transporte	
Actividad 2.1	Revisión de las unidades vehiculares del transporte privado y particular.	Porcentaje de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas.	Mide la proporción de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas con relación al total de revisión de unidades vehiculares solicitadas.	(Número de unidades de transporte privado y particular revisadas/Total de unidades vehiculares solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,377)	100%	100%	100%	100%	100%	12,530	100.0%	Verde	
Componente 3	Unidades del servicio de transporte privado reguladas.	Porcentaje de las unidades del transporte privado reguladas.	Mide la proporción de unidades de transporte privado reguladas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado.	(Número de unidades de Transporte Privado reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% (513)	10% (450)	3%	5%	7%	10%	147	2.23%	Rojo	
Actividad 3.3	Unidades del transporte privado revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable.	Porcentaje de unidades revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable.	Mide la proporción de unidades que no cumplen con la normatividad en materia de transporte privado con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de unidades que no cumplen con la normatividad en materia de transporte privado/Total de unidades vehiculares supervisadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% (513)	15% (450)	10%	12%	14%	15%	587	15.00%	Verde	
Actividad 3.2	Realización de operativos a las unidades del transporte privado.	Porcentaje de operativos realizados a las unidades del transporte privado.	Mide la proporción de operativos realizados a las unidades del transporte privado con relación al total de operativos programados.	(Número de operativos realizados a las unidades del transporte privado/Total de operativos programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (52)	25% (200)	10%	15%	20%	25%	74	15.38%	Rojo	
Actividad 3.1	Elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado.	Porcentaje de avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado.	Mide el avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado con relación a las unidades del transporte privado planeado.	(Avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado/Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado planeado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
								Ramo 33	Fondo II							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-				
PRESUPUESTO MODIFICADO		74,437.46		86,112.6	160,550.0							-				

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular	Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte						
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												160,550.02	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I			Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		74,437.46		86,112.6	160,550.0	100.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												160,550.02	
Porcentaje devengado del presupuesto total												100.0%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I			Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		70,209.19		86,112.6	156,321.8	97.4%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												156,321.75	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												97.4%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<p>LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E257 Y E249, OPERAN CON EL MISMO PRESUPUESTO.</p> <p>Componente 2.- No se cumplió con la meta establecida derivado de los cambios en la Administración Pública Estatal, de conformidad con el DECRETO NÚMERO SEIS POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Publicado el 30 de septiembre del 2024, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6349.</p> <p>Componente 3, Actividad 3.2.- No se cumplió con la meta programada, derivado de que no se contaba con las condiciones adecuadas para realizar operativos de supervisión al realizarse el cambio de administración y la transición de la Secretaría de Movilidad y Transporte a Organismo Público Descentralizado denominado Coordinación General de Movilidad y Transporte.</p>													

Elaboró

JUAN BASTIAN DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Autorizó

JORGE ALBERTO BARRERA TOLEDO
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público.			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad	Ejes transversales:	No disponible		
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte			99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2da. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Motorización.	El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en circulación por cada 1,000 habitantes.	(Número de vehículos registrados en padrón de Morelos /Total de habitantes en Morelos)* 1,000	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D	N/D							
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte público regulado y modernizado.	Porcentaje de unidades de transporte público reguladas.	Mide la proporción de unidades de transporte público reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	60% (16,548)	60% (18,030)	15%	30%	45%	60%	15,347	51.07%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024

Trimestre: Cuarto

Fecha: 21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público.		Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno				Unidad (es) responsable (s):				Coordinación General de Movilidad y Transporte	
Componente 1	Concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Porcentaje de concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Mide la proporción de concesiones del servicio de transporte público reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado.	(Número de concesiones del servicio de transporte público reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60% (16,548)	60% (18,030)	15%	30%	45%	60%	15,778	51.07%	Verde	
Actividad 1.2	Atención de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión)	Porcentaje de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos.	Mide la proporción de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos con relación al total de trámites de servicio de transporte público solicitados.	(Número de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos/Total de trámites de servicio de transporte público solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6,319)	100%	100%	100%	100%	100%	6,706	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Atención de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público).	Porcentaje de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos.	Mide la proporción de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos con relación al total de trámites de servicio de transporte público solicitados.	(Número de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos/Total de trámites de servicio de transporte público solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31,537)	100%	100%	100%	100%	100%	27,654	100.0%	Verde	
Componente 2	Programa de Revista Mecánica de las unidades del transporte público que cumplen con la revista mecánica implementado.	Porcentaje de las unidades del transporte público que cumplen con la revista mecánica.	Mide la proporción de unidades de transporte público que cumplen con la revista mecánica con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público con revista mecánica/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45% (11,741)	50% (14,000)	7%	19%	15%	50%	12,404	44.30%	Verde	
Actividad 2.2	Entrega de la boleta de Revista Mecánica.	Porcentaje de boletas entregadas de Revista Mecánica al transporte público.	Mide la proporción de boletas de Revista Mecánica entregadas con relación al total de boletas de Revista Mecánica solicitadas.	(Número de boletas de Revista Mecánica entregadas/Total de boletas de Revista Mecánica solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11,741)	100%	100%	100%	100%	100%	12,404	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de visitas e inspecciones al transporte público.	Porcentaje de visitas e inspecciones realizadas al transporte público.	Mide la proporción de visitas e inspecciones realizadas al transporte público con relación al total de visitas e inspecciones solicitadas.	(Número de visitas e inspecciones realizadas al transporte público/Total de visitas e inspecciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13,057)	100%	100%	100%	100%	100%	13,771	100.0%	Verde	
									100							

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público.			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación General de Movilidad y Transporte	
Componente 3	Programa de supervisión operativa de las unidades del transporte público implementado.	Porcentaje de las unidades del transporte público supervisadas.	Mide la proporción de unidades de transporte público supervisadas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público supervisadas/Total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% (1,298)	30% (2,000)	10%	15%	20%	30%	1,969	29.53%	Verde	
Actividad 3.3	Aplicación de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público.	Porcentaje de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas.	Mide la proporción de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas con relación al total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público.	(Número de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas/Total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23,876)	100%	10%	33%	66%	100%	5,586	15.51%	Rojo	
Actividad 3.2	Emisión de infracciones por incumplimiento a la normatividad de transporte público.	Porcentaje de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad de transporte público.	Mide la proporción de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad/Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,818)	15% (1,200)	10%	12%	14%	15%	1,201	15.00%	Verde	
Actividad 3.1	Realización de operativos al transporte público.	Porcentaje de operativos al transporte público realizados.	Mide la proporción de operativos realizados con relación al total de operativos al transporte público programados.	(Número de operativos al transporte público realizados/Total de operativos al transporte público programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (400)	25% (400)	10%	15%	20%	25%	101	8.75%	Rojo	
Componente 4	Servicio de transporte público modernizado.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público.	Mide la proporción de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de acciones requeridas.	(Número de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público/Total de acciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43.5% (1,459)	52.5% (1,248)	13%	26.3%	40%	52.5%	437	35.0%	Rojo	
Actividad 4.2	Operadores del transporte público certificados.	Porcentaje de operadores del transporte público certificados.	Mide la proporción de operadores del transporte público certificados con relación al total de operadores del transporte público.	(Número operadores del transporte público certificados/Total de operadores del transporte público)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11.9% (2,897)	5% (1,220)	1%	2.5%	4%	5%	418	2.0%	Rojo	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público.			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte			
Actividad 4.1	Elaboración de estudios técnicos-administrativos para impulsar la modernización del transporte público.	Porcentaje de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público.	Mide la proporción de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos.	(Número de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público/Total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% (21)	100% (28)	25%	50%	75%	100%	19	67.8%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-			
Presupuesto total											-				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											-				
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%		
Gasto Devengado total											-				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-				

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público.			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación General de Movilidad y Transporte		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	(No Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%							-	0.0%
Gasto Ejercido total												-		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												-		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PA15, E257 Y E249, OPERAN CON EL MISMO PRESUPUESTO.														
Actividad 3.1 y 3.3.- No se cumplió con la meta programada, derivado de que no se contaba con las condiciones adecuadas para realizar operativos de supervisión, derivado de los cambios administrativos y la transición de Secretaría de Movilidad y Transporte a Organismo Público Descentralizado denominado Coordinación General de Movilidad y Transporte.														
Componente 4, Actividad 4.1 y 4.2.- La meta programada no se alcanzó, debido al proceso de transición que impacto en la continuidad de las actividades inicialmente planificadas por la extinta Secretaria de Movilidad y Transporte.														

Elaboró

JUAN BASTIAN DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Autorizó

JORGE ALBERTO BARRERA TOLEDO
COORDINADOR GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	31/12/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E107. Operación de Carreteras de Cuota.			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transportes			Unidad (es) responsable (s):	Operador de Carreteras de Cuota					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible	
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica					
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.6 Comunicaciones		Subfunción:	3.6.1 Comunicaciones		46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a 130%		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo				
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura carretera estatal mediante la conservación de la re carretera administrada por la OCC	Porcentaje de kilómetros que se encuentran en óptimas condiciones de la red carretera estatal de cuota administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros en relación a la longitud total de la red.	Mide el porcentaje de kilómetros que se encuentran en óptimas condiciones de la red carretera estatal de cuota administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros en relación a la longitud total de la red.	(Km de la red carretera del Estado administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros en óptimas condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
Propósito	La infraestructura carretera de cuota estatal se encuentra en óptimas condiciones.	Porcentaje de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros.	Mide la proporción de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros en relación al total de kilómetros de longitud de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros.	(Número de Kilómetros de la red carretera en óptimas condiciones administrada por el OCC y/o terceros/Total de kilómetros de longitud de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (6.5 k.m.)	100% (6.5 k.m.)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	93.0%	Verde		

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	31/12/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E107. Operación de Carreteras de Cuota.			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transportes			Unidad (es) responsable (s):				Operador de Carreteras de Cuota	
Componente 1	Infraestructura carretera supervisada de la red carretera administrada por el operador de carreteras de cuota y/o terceros.	Porcentaje de anomalías solventadas de infraestructura carretera administrada por el OCC y/o terceros.	Mide la proporción de anomalías solventadas de infraestructura carretera en relación al total de anomalías identificadas en la infraestructura carretera administrada por el OCC y/o terceros.	(Número de anomalías solventadas de infraestructura carretera estatal administrada por el OCC y/o terceros/Total de anomalías identificadas en la infraestructura carretera estatal administrada por el OCC y/o terceros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6.5 k.m.)	100% (6.5 k.m.)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	93.0%	Verde
Actividad 1.3	Trabajos relacionados a obra de infraestructura carretera o trabajos relacionados a las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI, tramo Jantetelco - El Higuieron 68.1 k.m	Porcentaje de obra de infraestructura carretera realizada derivado de las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI.	Mide la proporción de kilómetros acondicionados en relación a los kilómetros programados para su acondicionamiento durante este ejercicio.	(Número de kilómetros reacondicionados de las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI/Total de kilómetros programados para este ejercicio sobre las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (38.18 K.m.)	100% (22 K.m.)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	21.43	95.0%	Verde
Actividad 1.2	Notificación de anomalías de la autopista Siglo XXI tramo: Huazulco- Jantetelco de 6.5 km de la autopista siglo XXI tramo: Huazulco- Jantetelco de 6.5 km.	Porcentaje de anomalías notificadas a los concesionarios.	Mide la proporción de anomalías de la red carretera notificadas a los concesionarios en relación al total de anomalías detectadas en la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota.	(Número de anomalías notificadas a los concesionarios/Total de anomalías detectadas en la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Realización de supervisiones al tramo carretero concesionado.	Porcentaje de supervisiones realizadas al tramo carretero concesionado por el OCC.	Mide la cantidad de supervisiones realizadas al tramo carretero concesionado por el OCC, en relación a las supervisiones programadas.	(Número de supervisiones realizadas en el tramo carretero concesionado/Total de supervisiones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
									1	2	3	4			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	31/12/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E107. Operación de Carreteras de Cuota.			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transportes			Unidad (es) responsable (s):	Operador de Carreteras de Cuota		
Componente 2	Tramo carretero Alpuyeca - Miacatlán - Palpan construido.	Porcentaje de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca - Miacatlán - Palpan.	Mide la proporción de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca - Miacatlán - Palpan con relación al total de kilómetros a realizar del proyecto.	(Número de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca - Miacatlán - Palpan/Total de kilómetros a realizar del proyecto)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.4	Realización de estudios de análisis de costo - beneficio.	Porcentaje de estudios de costo - beneficio realizados.	Mide la proporción de estudios de costo - beneficio realizados con relación al total de estudios de costo - beneficio requeridos.	(Número de estudios de costo - beneficio realizados/Total de estudios de costo - beneficio requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.3	Realización de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados.	Porcentaje de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados.	Mide la proporción de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados con relación al total de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) requeridos.	(Número estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados/Total de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.2	Realización de estudios de pronóstico de tránsito.	Porcentaje de estudios de pronóstico de tránsito realizados.	Mide la proporción de estudios de pronóstico de tránsito realizados con relación al total de estudios de pronóstico de tránsito requeridos.	(Número de estudios de pronóstico de tránsito realizados/Total de estudios de pronóstico de tránsito requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.1	Realización de estudios de factibilidad.	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	Mide la proporción de estudios de factibilidad realizados con relación al total de estudios de factibilidad requeridos.	(Número de estudios de factibilidad realizados/Total de estudios de factibilidad requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	31/12/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E107. Operación de Carreteras de Cuota.	Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transportes	Unidad (es) responsable (s):	Operador de Carreteras de Cuota						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	108.18	9,095.54			9,203.72	1,116.63				3,501.33	4,617.96		
PRESUPUESTO MODIFICADO	167.04	9,095.54		7.60	9,270.18	2,228.87				3,501.33	5,730.20		
Presupuesto total										15,000.38			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO	167.04	8,897.24		6.72	9,071.00	97.85%	898.24					898.24	15.68%
Gasto Devengado total										9,969.24			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total										66.5%			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	31/12/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E107. Operación de Carreteras de Cuota.			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transportes			Unidad (es) responsable (s):	Operador de Carreteras de Cuota		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.00%						-	0.00%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	167.04	8,848.84		7.6	9,023.48	97.34%	898.24					898.2	15.68%	
Gasto Ejercido total											9,921.72			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital														
Porcentaje ejercido del presupuesto total											66.1%			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
COMPONENTE 2 Y SUS ACTIVIDADES: No se cuenta con meta anual, toda vez que para realizar dicho componente primero se tienen que cumplir con las actividades de cada uno de ellos, y una vez cumpliendo con éstas, se establecería una meta anual del los componentes, Lo anterior toda vez que no se cuenta con presupuesto para realizar las actividades de dicho componente.														
COMPONENTE 3 Y SUS ACTIVIDADES: Proyecto sin concesión, sin administración y sin operación. Toda vez que no se cuenta con presupuesto para realizar las actividades de dicho componente.														
COMPONENTE 4 Y SUS ACTIVIDADES: Autopista concesionada, sin administración, sin operación y sin mantenimiento. Toda vez que no se cuenta construida por falta de presupuesto para realizar las actividades de dicho componente.														
Cifras reportadas al 31 de diciembre del 2024.														

Elaboró

L.A. SALATIEL MONTEERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO
DIRECTOR GENERAL

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/02/2025

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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:						
Eje estratégico:	No disponible			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		No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	NO APLICA													
Clasificación Funcional								Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad											
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo				
								2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	1. Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
Propósito	Las personas desaparecidas en Morelos son localizadas.	Porcentaje de personas localizadas.	Mide la proporción de personas localizadas en relación al total de personas reportadas como desaparecidas en la Comisión de Búsqueda	(Número de personas localizadas/Total de personas reportadas como desaparecidas en la Comisión de Búsqueda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NUEVO INDICADOR		60%	60%	60%	60%		411	63.6%	Verde		
Componente 1	Acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas realizadas	Porcentaje de búsqueda por patrones realizada	Mide la proporción de búsqueda por patrones realizada en relación al total búsqueda por patrones solicitada	(Número de búsqueda por patrones realizada/Total búsqueda por patrones solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR		100%	100%	100%	100%		11	100.0%	Verde		
		Porcentaje de búsqueda de familia realizada	Mide la proporción de búsqueda de familia realizada en relación al total búsqueda de familia solicitada.	(Número de búsqueda de familia realizada/Total búsqueda de familia solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR		100%	100%	100%	100%		30	100.0%	Verde		
		Porcentaje de búsqueda generalizada realizada	Mide la proporción de búsqueda generalizada realizada en relación al total búsqueda generalizada solicitada.	(Número de búsqueda generalizada realizada/Total búsqueda generalizada solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR		100%	100%	100%	100%		64	100.0%	Verde		

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos	
Componente 1	Acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas realizadas	Porcentaje de búsqueda individualizada realizada	Mide la proporción de búsqueda individualizada realizada en relación al total búsqueda individualizada solicitada.	(Número de búsqueda individualizada realizada/Total búsqueda individualizada solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	98	100.0%	Verde	
		Porcentaje de búsqueda inmediata realizada	Mide la proporción de búsqueda inmediata realizada en relación al total búsqueda inmediata solicitada.	(Número de búsqueda inmediata realizada/Total búsqueda inmediata solicitada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	46	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Atención de solicitudes de colaboración con comisiones de búsqueda de las demás entidades y diversas autoridades	Porcentaje de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades y diversas autoridades	Mide la proporción de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades en relación al total de solicitudes de colaboración recibidas de comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades	(Número de solicitudes de colaboración atendidas con comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades/Total de solicitudes de colaboración recibidas de comisiones de búsqueda de las demás entidades federativas y diversas autoridades)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	383	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Elaboración de expedientes sobre personas desaparecidas o no localizadas	Porcentaje de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas	Mide la proporción de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda	(Número de expedientes elaborados sobre personas desaparecidas o no localizadas/Total de personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión de Búsqueda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	745	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Atención y actuación sobre personas desaparecidas o no localizadas	Porcentaje de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas	Mide la proporción de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de reportes recibidos sobre personas desaparecidas o no localizadas	(Número de reportes atendidos sobre personas desaparecidas o no localizadas/Total de reportes recibidos sobre personas desaparecidas o no localizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	746	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Realización de cursos de capacitación en materia de personas desaparecidas o no localizadas	Porcentaje de cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas en relación al total de cursos de capacitación requeridos en materia de personas desaparecidas o no localizadas	(Número cursos de capacitación realizados en materia de personas desaparecidas o no localizadas/Total de cursos de capacitación requeridos en materia de personas desaparecidas o no localizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO INDICADOR	100%	100%	100%	100%	13	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,039.40			10,039.4								-
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,229.04	2,230.16		11,459.2					24,634.6			24,634.6
Presupuesto total											36,093.77		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,853.21	1,781.27		9,634.5	84.1%				1,917.3		1,917.3	7.8%
Gasto Devengado total											11,551.82		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total												32.0%	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,853.2	\$ 1,781.27		9,634.5	84.1%				1,917.3		1,917.3	7.8%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												11,551.82	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												32.0%	
\$6,322.04 (Miles de pesos) corresponde al monto autorizado en el decreto número mil seiscientos veintiuno, mediante el oficio SH/0019-GH/2024													
\$3,717.40 (Miles de pesos) corresponde al monto autorizado en el decreto número mil seiscientos veintiuno, mediante el oficio SH/0019-GH/2024													
\$2,230.16 (Miles de pesos) Gasto corriente, corresponde al monto autorizado derivado a el recurso del subsidio federal ordinario 2024, adecuacion presupuestal con número de oficio SH/0634-GH/2024													
\$4,634.57 (Miles de pesos) Gasto capital, corresponde al monto autorizado derivado a el recurso del subsidio federal ordinario 2024, adecuacion presupuestal con número de oficio SH/0634-GH/2024													
\$2,907.00 (Miles de pesos) Gasto corriente; Coparticipacion estatal, derivado a el recurso del subsidio federal ordinario 2024, adecuacion presupuestal con número de oficio SH/0634-GH/2024													
\$22,650.00 ((Miles de pesos) Gasto capital, Recurso del subdidio federal que se transfirio a la Secretaria de obras públicas , mediante el oficio SH/1077-GH/2024													

CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
ENLACE

Elaboró

OSCAR ALFREDO VALDEPEÑA MENDOZA
COMISIONADO DE BUSQUEDA
PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS

Autorizó

DE