

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2020

Secretaría de Gobierno

Responsable de la integración

LIC. MARISOL NERI CASTREJÓN
DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN
OPERATIVA Y DE GESTIÓN

Aprobación

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CARDENAS
SECRETARIO DE GOBIERNO

Febrero, 2020

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción "V"; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Diagnóstico del sector
- IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
- V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados
- VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores de Resultados

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
2.1.1 Oficina del Secretario de Gobierno	20,228.00	-	-	-	-	-
2.1.2 Dirección General del Registro Civil	14,621.00	-	-	-	-	-
2.1.3 Dirección General de Asuntos Religiosos	2,214.00	-	-	-	-	-
2.1.4 Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión	6,156.00	-	-	-	-	-
2.1.5 Dirección General de Derechos Humanos	2,481.00	-	-	-	-	-
2.2.6 Oficina del Subsecretario de Gobierno	4,741.00	-	-	-	-	-
2.2.7 Dirección General de Gobierno	5,909.00	-	-	-	-	-
2.2.8 Dirección General Jurídica	10,089.00	-	-	-	-	-
2.2.9 Dirección General de Atención Ciudadana	2,323.00	-	-	-	-	-
2.2.10 Dirección General de Atención a Municipios	2,451.00	-	-	-	-	-
2.40.11 Instituto Estatal de Documentación	3,667.00	-	-	-	-	-
2.40.12 Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos	4,607.00	-	-	-	-	-
2.40.13 Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos	4,763.00	-	-	-	-	-
Total dependencia	84,250.00	-	-	-	-	-
	84,250.00			0.00		
				84,250.00		

Organismos Sectorizados						
40.1 Instituto Pro-Veteranos de la Revolución del Sur	484.00	-	-	-	-	-
40.3 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	32,398.00	-	-	-	-	-
40.5 Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos	17,338.00		20,000.0			
40.6 Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas	8,450.00	-	-	-	-	-
40.8 Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos	21,721.00	-	-	-	-	-
Total organismos sectorizados	80,391.00	-	20,000.0	-	-	-
	80,391.00		20,000.00			
	100,391.00					
<i>Observaciones</i>	<p>1. Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos (ISRYCEM). De acuerdo con el Titular de este Organismo, se requiere una asignación de \$44,774,048.17 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.), toda vez que solamente el costo anual del capítulo 1000 Servicios Personales, es de \$41,456,930.17 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 17/100 M.N.).</p> <p>2. Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV). De acuerdo con el Organismo , se requiere de ampliación a \$15,500,000.00 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que considera la creación de la Unidad de Asesoría Jurídica de la CEARV, meta plasmada dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.</p>					

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
			Ramo 33	Prog. Fed						
2.1.2 Dirección General del Registro Civil	Modernización y sistematización de la información registral para ofrecer servicios eficientes, respetuosos y expeditos	E024. Desarrollo del Registro Civil	14,621.00	-	-	-	-	-	14,621.00	
1	1	Costo por PP	14,621.00	-	-	-	-	-	14,621.00	
2.1.5 Dirección General de Derechos Humanos	Promoción, protección y aseguramiento de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables	E112. Derechos humanos y diversidad sexual	2,481.00	-	-	-	-	-	2,481.00	
1	1	Costo por PP	2,481.00	-	-	-	-	-	2,481.00	
2.40.11 Instituto Estatal de Documentación de Morelos	Administración, resguardo y conservación del acervo documental e histórico del Estado	E025. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos	3,667.00	-	-	-	-	-	3,667.00	
1	1	Costo por PP	3,667.00	-	-	-	-	-	3,667.00	
2.40.12 Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos	Garantía y promoción de los derechos humanos como eje transversal de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos, para su desarrollo integral	E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos	4,607.00	-	-	-	-	-	4,607.00	
1	1	Costo por PP	4,607.00	-	-	-	-	-	4,607.00	
2.40.13 Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos	Coordinación, vinculación, operación, seguimiento y evaluación de acciones de búsqueda de personas en el Estado de Morelos	Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos	4,763.00	-	-	-	-	-	4,763.00	
1	1	Costo por PP	4,763.00	-	-	-	-	-	4,763.00	

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
						Ramo 33	Prog. Fed			
40.1 Instituto Pro-Veteranos de la Revolución del Sur	Conservación del patrimonio histórico y cultural del zapatismo en el estado de Morelos	R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur	484.00	-	-	-	-	-	484.00	
1	1	Costo por PP	484.00	-	-	-	-	-	484.00	
40.3 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	Certeza y seguridad a los derechos de propiedad de la ciudadanía	E017. Servicios registrales y catastrales	32,398.00	-	-	-	-	-	32,398.00	
1	1	Costo por PP	32,398.00	-	-	-	-	-	32,398.00	
40.5 Coordinación Estatal Protección Civil Morelos	Protección civil en el estado de Morelos	N014. Protección Civil	17,338.00	-	20,000.00	-	-	-	37,338.00	
1	1	Costo por PP	17,338.00	-	20,000.00	-	-	-	37,338.00	
40.6 Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas	Garantía, promoción y protección de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos considerados como graves por las legislaciones aplicables, que formen parte del registro estatal de víctimas	E018. Atención y reparación a víctimas	8,450.00	-	-	-	-	-	8,450.00	
1	1	Costo por PP	8,450.00	-	-	-	-	-	8,450.00	
40.8 Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos	Dirección, operación, coordinación y control del sistema de defensoría pública del estado de Morelos	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos	21,721.00	-	-	-	-	-	21,721.00	
1	1	Costo por PP	21,721.00	-	-	-	-	-	21,721.00	
18	18	Total General	164,641.00	-	20,000.00	-	-	-	184,641.00	
Observaciones	<p>1. Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos (ISRyCEM). De acuerdo con el Titular de este Organismo, se requiere una asignación de \$44,774,048.17 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.), toda vez que solamente el costo anual del capítulo 1000 Servicios Personales, es de \$41,456,930.17 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 17/100 M.N.).</p> <p>2. Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV). De acuerdo con el Organismo, se requiere de ampliación a \$15,500,000.00 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que considera la creación de la Unidad de Asesoría Jurídica de la CEARV, meta plasmada dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.</p>									

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: P111. Gobernabilidad

a) Población objetivo o área de enfoque

La Secretaría de Gobierno es una dependencia gubernamental que atiende a la sociedad morelense, mediante la promoción del desarrollo municipal, asesorías, capacitación y asistencia técnica a los ayuntamientos, interviene en auxilio o coordinación con las autoridades federales, estatales o municipales, promueve la participación de la sociedad en los programas de protección civil, mantiene comunicación con representantes populares, actores sociales y políticos de la entidad para dar solución de conflictos sociales, atiende las demandas ciudadanas para contribuir a la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.

Fortalece vínculos político social entre gobierno del estado y los municipios, mediante el trabajo en coordinación y gestión social, con la finalidad de brindar una mejor atención y solución a los conflictos generados, involucrando acciones de responsabilidad social, a través de la confianza, apertura y acercamiento a los municipios para facilitar el dialogo y convenir acuerdos, da atención, seguimiento y solución a las demandas, también coordina acciones de comunicación entre las secretarías, dependencias, entidades, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, con la finalidad de contribuir a la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.

b) Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Existe en el estado un problema de gobernabilidad derivado del abandono a las comunidades rurales y la falta de apoyo, por lo que es importante atender, orientar e implementar mecanismos que permitan el diálogo y acercamiento a las personas o agrupaciones para la solución a las problemáticas individuales o colectivas que se presenten, canalizando al área competente para dirimir los conflictos sociales, logrando un mayor bienestar social, estabilidad y gobernabilidad de nuestro estado.

El Estado no cuenta con una posición económica favorable, por lo que la población no tiene acceso a todos los servicios y programas sociales necesarios que permitan un estado de bienestar social, en consecuencia diversos grupos sociales organizados salen a las calles a manifestar sus inconformidades derivando bloqueos perjudicando a los comerciantes y ciudadanía en general; así como también la presencia de grupos socio/políticos que buscan desequilibrar la gobernabilidad del Estado.

Por otra parte se han detectado casos de intolerancia religiosa, los cuales derivan del desconocimiento de la Ley de Asociaciones religiosas y culto público, se ha promovido un clima propicio para la coexistencia pacífica y la paz social, concientizando el libre ejercicio espiritual y el derecho a la libertad de culto.

c) Objetivos estratégicos

Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.

Garantizar la gobernabilidad estatal de los municipios y la sociedad del Estado de Morelos, generando mesas de trabajo que permitan la atención a todas las demandas ciudadanas, fortaleciendo vínculos políticos y sociales con los integrantes de los ayuntamientos de las diversas municipalidades que conforman el estado.

Preservar la estabilidad social y la gobernabilidad democrática para que el estado de Morelos sea Anfitrión del Mundo.

Elaborar un mapa de riesgos para actuar de manera pronta y eficaz, evitando que los problemas se conviertan en conflictos de carácter social, mediante la capacitación permanente al personal de las operaciones políticas para que cuenten con el perfil adecuado.

Analizar la problemática social estatal que tienda a alterar la gobernabilidad, mediante el monitoreo en los municipios que conforman el Estado y la investigación de los conflictos sociales, con la finalidad de lograr acuerdos para beneficio de la ciudadanía morelense.

Coadyuvar con los grupos sociales que manifiesten inconformidades de carácter social y/o político mediante la atención y acercamiento con la finalidad de orientar y canalizar sus demandas a las instancias correspondientes.

Concertar y coadyuvar con los Ayuntamientos municipales y dependencias del Estado para evitar que los problemas se conviertan en un conflicto de materia social.

Brindar certeza jurídica en todos los actos registrales

Garantizar la libertad de creencias y fomentar la tolerancia religiosa en el estado, promoviendo la integración y participación de las asociaciones y agrupaciones religiosas en el estado de acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento, trabajando a favor de la paz, la familia, la vida y la libertad religiosa.

d) Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas)

Fortalezas:

Personal capacitado capaz de brindar apoyo y colaboración a fin de dar solución a las solicitudes y/o demandas de la ciudadanía morelense.

Facilidad de comunicación mediante mesas de diálogo con los representantes municipales, así como los titulares de las dependencias del poder ejecutivo.

Lograr acuerdos entre las diferentes agrupaciones religiosas, iglesias, feligreses y la ciudadanía.

Compromiso y coordinación con las autoridades municipales

Debilidades:

Instalaciones no idóneas, espacios de trabajo reducidos para llevar a cabo la atención de las solicitudes y/o demandas de la ciudadanía.

Deficiencia presupuestal para contratación de recursos humanos y adquisición de materiales.

No contar con herramientas como laptop, proyector para los talleres y capacitaciones que se realizan.

Oportunidades:

Personal capacitado para brindar una mejor atención y proporcionar un servicio de calidad.

Mesas de trabajo con titulares de las diversas dependencias y representantes municipales, con el propósito de dar solución a las solicitudes y demandas requeridas por la ciudadanía morelense.

Gestión de capacitación pública para autoridades municipales.

Planificar programas y/o proyectos de manera articulada entre instituciones.

Intervención del estado para mejoras en los municipios del Estado.

Amenazas:

Política interna.

Exigencias mayores de los municipios a las atribuciones de la dependencia.

Manifestaciones, paros, plantones.

Desconocimiento de la problemática.

No contar con la respuesta a las solicitudes o demandas en tiempo y forma por parte de los titulares de las dependencias y los representantes municipales.

Presupuesto austero.

Alarmas sísmicas.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: P111. Gobernabilidad

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.	Índice de gobernabilidad		
Propósito	La capacidad gubernamental es complementaria a la participación social.	Tasa de variación anual de manifestaciones sociales presentadas	Registros administrativos	La ciudadanía en general del Estado de Morelos, es atendida en sus demandas y peticiones.
Componente 1	Demandas de la ciudadanía en general solucionadas	Porcentaje de solicitudes y/o demandas ciudadanas, solucionadas.	Registros de archivo (Registro de Atención) de las solicitudes y/o demandas recibidas 2020, disponible en las oficinas de la Subsecretaría de Gobierno.	Recibir las solicitudes y/o demandas de la ciudadanía en general.
Actividad 1.2	Elaboración de mesas de trabajo y/o diálogo con los titulares de las dependencias y representantes de los municipios que integran al Estado.	Porcentaje de las mesas de trabajo y/o diálogo elaboradas.	Registros de archivo (Bitacoras de Asistencia) de las mesas de trabajo y/o diálogo elaboradas y concluidas.	Mantener el diálogo con los titulares de las dependencias y representantes municipales que integran el Estado.
Actividad 1.1	Atención y seguimiento de las solicitudes y/o demandas de la ciudadanía en general.	Porcentaje de solicitudes y/o demandas ciudadanas con atención o seguimiento.	Registros de archivo (Registro de Atención) de solicitudes y/o demandas ciudadanas, recibidas, atendidas y su seguimiento.	Obtener la solución de las solicitudes y demandas de la ciudadanía en general.
Componente 2	Capacitación otorgada en materia religiosa para las asociaciones, agrupaciones religiosas y ciudadanía en general.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en materia religiosa para las asociaciones, agrupaciones religiosas y ciudadanía en general.	Registros administrativos (Expedientes, listas de asistencia)	Las Asociaciones, agrupaciones religiosas y ciudadanía en general se interesan en recibir capacitación en materia religiosa.
Actividad 2.4	Directorio integrado de enlaces municipales en materia religiosa.	Actualización del directorio de enlaces municipales que trabajan en materia religiosa.	Registros administrativos (Directorio)	Interés del Presidente Municipal de contar con el enlace en materia religiosa.
Actividad 2.3	Actualización de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos.	Actualización de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos.	Registros administrativos (Directorio)	Necesidad de contar con un directorio en el cual se tenga un parámetro de cuantas asociaciones y agrupaciones religiosas existen en Morelos.
Actividad 2.2	Realización de talleres en coordinación con la Secretaría de Gobernación, SAT e INDAABIN	Número de talleres impartidos en coordinación con la Secretaría de Gobernación, SAT e INDAABIN	Registros administrativos (Listas de asistencia)	Interés de los Ministros de Culto, representantes legales y ciudadanía en general de capacitarse.
Actividad 2.1	Atención de asesorías a Ministros de Culto y ciudadanía en general.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los Ministros de Culto y ciudadanía en general.	Registros administrativos (Formato Atención y/o Asesoría)	Desconocimiento de procesos administrativos y jurídicos por parte de las Asociaciones y agrupaciones religiosas en el Estado.
Componente 3	Tolerancia - Religiosa fomentada	Porcentaje de personas apoyadas en la solución de conflictos en materia religiosa.	Registros administrativos (Tarjetas informativas, Minutas, fotos, expedientes)	Se tiene conocimiento que existe un Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa.
Actividad 3.2	Conciliación de conflictos en materia religiosa.	Porcentaje de conflictos conciliados en materia religiosa.	Registros informativos (Tarjetas informativas, Minutas, fotos, expediente)	Interés de las Asociaciones y agrupaciones religiosas solucionar sus conflictos religiosos con la intervención del Gobierno.
Actividad 3.1	Organización del Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa	Realización del evento del Día Internacional de la Tolerancia Religiosa	Registros administrativos (Expediente, fotos)	Se realiza la importancia del respeto y la tolerancia religiosa en el Estado de Morelos.
Componente 4	Dar la atención a los líderes sociales y políticos, y a la ciudadanía en general.	Número de reuniones atendidas con líderes sociales.	Listas de asistencia firmadas por los grupos sociales atendidos y las fichas informativas realizadas derivadas de dicha atención.	Se dan las condiciones óptimas para la atención de los líderes sociales.
Actividad 4.3	Atención de demandas y conflictos sociales	Porcentaje de demandas y conflictos sociales atendidos	Minutas de trabajo.	Se dan las condiciones óptimas para la atención de los líderes sociales.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: P111. Gobernabilidad

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4.2	Realización mesas de trabajo para seguimiento y atención de conflictos sociales.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas en seguimiento y atención de conflictos sociales. Así como reuniones con líderes sociales.	Minutas de trabajo	Se dan las condiciones óptimas para la realización de las mesas de trabajo.
Actividad 4.1	Detección de conflictos sociales y políticos, así como de los de los concejos de pueblos indígenas	Porcentaje de fichas informativas y de mapas de riesgo realizados	Fichas informativas	Los funcionarios de gobierno elaboran de manera regular los mapas de riesgos y fichas informativas.
Componente 5	Atención de Municipios Indígenas proporcionada	Porcentaje demandas y/o conflictos atendidos de municipios indígenas	Reportes y fichas informativas	Se dan las condiciones óptimas para la realización de las mesas de trabajo y los municipios cumplen con los puntos establecidos en los transitorios de sus respectivos decretos de creación.
Actividad 5.2	Atención de concejos de pueblos indígenas en la transición a municipios ante las instancias correspondientes, para su formalización.	Porcentaje de sesiones realizadas con consejos de pueblos indígenas en la transición a municipios	Minutas de trabajo de las reuniones.	Se dan las condiciones óptimas para la realización de las reuniones y se atienden las solicitudes de los ciudadanos de los municipios indígenas.
Actividad 5.1	Realización de reuniones con comités por municipio y los representantes municipales para dar cumplimiento a los transitorios de los decretos de creación de los municipios indígenas.	Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales indígenas	Minutas de trabajo de las reuniones.	Se dan las condiciones óptimas para la realización de las mesas de trabajo y los municipios cumplen con los puntos establecidos en los transitorios de sus respectivos decretos de creación.
Componente 6	Seguridad y Certeza Jurídica otorgada	Porcentaje de trámites y servicios otorgados a los ciudadanos del estado de Morelos	Registros Administrativos	Que el ciudadano tenga interés en acudir a realizar sus trámites.
Actividad 6.3	Impresión de ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Porcentaje de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Registros administrativos/Dirección General Jurídica/Subdirección del Periódico Oficial	Que el Gobierno Federal , Estatal, Municipal y Particulares acudan a realizar los trámites.
Actividad 6.2	Realización de publicaciones en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Registros administrativos/Dirección General Jurídica/Subdirección del Periódico Oficial	Que el Gobierno Federal , Estatal, Municipal y Particulares acudan a realizar los trámites.
Actividad 6.1	Legalización y apostilla de documentos en firmas autógrafas	Porcentaje de solicitudes de legalización de documentos tramitados Porcentaje de solicitudes de apostilla de documentos tramitadas	Registros Administrativos/Dirección General Jurídica/subdirección de Certificaciones	Interés de los ciudadanos para legalizar documentos; Disponer de recursos humanos, financieros y materiales.
Componente 7	Atención, canalización y seguimiento de demandas ciudadanas, con dependencias gubernamentales.	Porcentaje de demandas ciudadanas.	Registros de demandas ciudadanas atendidas y agradecidas.	La ciudadanía es atendida en sus demandas
Actividad 7.1	Atención a solicitudes de los ciudadanos.	Porcentaje de demandas ciudadanas	Registro de demandas ciudadanas atendidas	Agradecimiento de parte de los ciudadanos por la atención brindada.
Componente 8	Promover estrategias y acciones en beneficio de la población y de los grupos vulnerables.	Porcentaje de estrategias y acciones que benefician a la población.	Registro de estrategias y acciones que beneficiaron a la población	Grupos vulnerables con mayores beneficios y oportunidades de apoyos.
Actividad 8.3	Realización de cursos-talleres-conferencias-capacitaciones en beneficio de las necesidades de la población.	Número de cursos-talleres-conferencias-capacitaciones en beneficio de la población.	Registro de cursos-talleres-conferencias-capacitaciones.	Cursos-talleres-conferencias-capacitaciones realizadas en pro de las necesidades de la población.
Actividad 8.2	Formalización de convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales y dependencias de gobierno.	Número de convenios de colaboración formalizados	Registro de convenios de colaboración formalizados.	Convenios de colaboración formalizados en beneficio a la población

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: P111. Gobernabilidad

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 8.1	Realización de ferias de servicios para promover la participación ciudadana.	Número de ferias de servicios realizadas	Registro de ferias de servicios realizadas en los municipios.	Ferias de servicios en los municipios, en beneficio de la población.
Componente 9	Elaboración de Mecanismos de diálogo y acercamiento con autoridades municipales implementados	Porcentaje de peticiones atendidas en general a municipios	Expedientes creados en la Dirección General de Atención a Municipios	Las Autoridades municipales se adaptan a los mecanismos implementados
Actividad 9.2	Canalización y/o gestión de las solicitudes recibidas de las Autoridades Municipales	Porcentaje de solicitudes atendidas de Autoridades Municipales	Registro de solicitudes de autoridades municipales entregadas a la Dirección General de Atención a Municipios y ubicadas en la oficina de la DGAM	Las solicitudes de autoridades municipales se vinculan con las instancias estatales y federales de modo preventivo
Actividad 9.1	Realización de mesas de trabajo con las Autoridades Municipales de acuerdo a las solicitudes recibidas	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales	Listas de Asistencia de las mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales en la Dirección General de Atención a Municipios y archivadas en la oficina de la DGAM	Los autoridades municipales asisten a las mesas de trabajo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	27/02/2020

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 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos		Ejes transversales:	Cero impunidad
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses			Objetivo:	No aplica										Cero corrupción
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 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.	Índice de gobernabilidad	Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
Propósito	La capacidad gubernamental es complementaria a la participación social.	Tasa de variación anual de manifestaciones sociales presentadas	Mide la variación porcentual de manifestaciones sociales presentadas ante Palacio de Gobierno en el año actual con relación al año anterior.	((Número de manifestaciones sociales presentadas ante Palacio de Gobierno en el año actual / Total de manifestaciones sociales presentadas ante Palacio de Gobierno en el año anterior)- 1)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	426	0.0%	0.0%	0.0%	-2.0%				

Componente 1	Demandas de la ciudadanía en general solucionadas	Porcentaje de solicitudes y/o demandas ciudadanas, solucionadas.	Mide la proporción de demandas y/o solicitudes ciudadanas solucionadas en relación a las peticiones o demandas recibidas	(Número de Solicitudes y/o demandas ciudadanas solucionadas /Total de demandas recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (334)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Elaboración de mesas de trabajo y/o diálogo con los titulares de las dependencias y representantes de los municipios que integran al Estado.	Porcentaje de las mesas de trabajo y/o diálogo elaboradas.	Mide la proporción de mesas de trabajo elaboradas con relación a la requeridas para dar atención a las solicitudes y demandas ciudadanas.	(Número de mesas de trabajo realizadas / Total de mesas de trabajo requeridas para atender las solicitudes y/o demandas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (232)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Atención y seguimiento de las solicitudes y/o demandas de la ciudadanía en general.	Porcentaje de solicitudes y/o demandas ciudadanas con atención o seguimiento.	Mide la proporción de Solicitudes y/o Demandas Ciudadanas con atención y seguimiento con relación al total de peticiones recibidas.	(Número de Solicitudes y/o Demandas Ciudadanas atendidas/total de solicitudes y/o demandas recibidas*100).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (334)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Capacitación otorgada en materia religiosa para las asociaciones, agrupaciones religiosas y ciudadanía en general.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en materia religiosa para las asociaciones, agrupaciones religiosas y ciudadanía en general.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en materia religiosa para las asociaciones, agrupaciones religiosas y ciudadanía en general respecto al total de capacitaciones solicitadas.	(Número de capacitaciones otorgadas / Total de capacitaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.4	Directorio integrado de enlaces municipales en materia religiosa.	Actualización del directorio de enlaces municipales que trabajan en materia religiosa.	Mide el avance actualizado del directorio de enlaces municipales que trabajan en materia religiosa.	Total de directorios de enlaces actualizados	Directorio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	1	0	1	1	1			
Actividad 2.3	Actualización de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos.	Actualización de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos.	Mide la proporción de directorios actualizados de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos.	Total de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas y templos, actualizados	Directorio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	1	3	3	3	3			
Actividad 2.2	Realización de talleres en coordinación con la Secretaría de Gobernación, SAT e INDAABIN	Número de talleres impartidos en coordinación con la Secretaría de Gobernación, SAT e INDAABIN	Mide el número de talleres impartidos en coordinación con la Secretaría de Gobernación, SAT e INDAABIN	Total de talleres impartidos	Taller	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	1	0	1	2	2			
Actividad 2.1	Atención de asesorías a Ministros de Culto y ciudadanía en general.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los Ministros de Culto y ciudadanía en general.	Mide la proporción de asesorías atendidas a los Ministros de Culto y público en general respecto al total de asesorías solicitadas por los Ministros de Culto y ciudadanía en general.	(Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (25)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Componente 3	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 se presentaron por algún conflicto religioso.	(Número de personas apoyadas / Total de personas que se presentaron por algún conflicto religioso)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.2	Conciliación de conflictos en materia religiosa.	Porcentaje de conflictos conciliados en materia religiosa.	Mide la proporción de conflictos conciliados con relación al total de conflictos presentados en materia religiosa.	(Número de conflictos conciliados / Total de conflictos presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (3)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Organización del Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa	Realización del evento del Día Internacional de la Tolerancia - Religiosa	Mide la realización del evento del Día Internacional de la Tolerancia-Religiosa.	Evento realizado	Evento	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	0	0	0	1			
Componente 4	Atención proporcionada a líderes sociales, políticos, y a la ciudadanía en general.	Número de reuniones atendidas con líderes sociales.	mide la proporción de líderes sociales políticos y ciudadanía atendida en relaciones a los que solicitaron atención	(Número de líderes sociales y políticos atendidos/total de líderes sociales y políticos y ciudadanía que solicitó atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (173)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.3	Atención de demandas y conflictos sociales	Porcentaje de demandas y conflictos sociales atendidos	Mide la proporción de demandas y conflictos sociales atendidos con relación a los presentados	(Número de demandas y conflictos sociales atendido/total de demandas y conflictos sociales presentados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (206)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.2	Realización mesas de trabajo para seguimiento y atención de conflictos sociales.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas en seguimiento y atención de conflictos sociales. Así como reuniones con líderes sociales.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas para seguimiento y atención de conflictos sociales. Así como de reuniones con líderes sociales.	(Número de mesas de trabajo realizadas /total de mesas de trabajo requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (632)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.1	Detección de conflictos sociales y políticos, así como de los de los concejos de pueblos indígenas	Porcentaje de fichas informativas y de mapas de riesgo realizados	Mide número de fichas informativas y mapas de riesgos elaborados	(Número de fichas informativas y mapas de riesgos elaborados/total de fichas informativas y mapas de riesgos solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 5	Atención a los Municipios Indígenas	Porcentaje demandas y/o conflictos atendidos de municipios indígenas	Mide la proporción de los conflictos atendidos de municipios indígenas	(Número de conflictos atendidos/ total de conflictos presentados en los municipios indígenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.2	Atención de concejos de pueblos indígenas en la transición a municipios ante las instancias correspondientes, para su formalización.	Porcentaje de sesiones realizadas con concejos de pueblos indígenas en la transición a municipios	Mide la proporción sesiones realizadas con los concejos de los pueblos indígenas en la transición a los municipios correspondientes para su formalización.	(Número de sesiones realizadas con concejos de los pueblos indígenas e/Total de sesiones requeridas con concejos de los pueblos indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Actividad 5.1	Realización de reuniones con comités por municipio y los representantes municipales para dar cumplimiento a los transitorios de los decretos de creación de los municipios indígenas.	Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades municipales indígenas	Mide la proporción de las reuniones realizadas con autoridades municipales indígenas	(Número de reuniones realizadas con autoridades municipales indígenas / Total de reuniones requeridas con autoridades municipales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (20)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 6	Seguridad y Certeza Jurídica otorgada	Porcentaje de trámites y servicios otorgados a los ciudadanos del estado de Morelos	Mide la proporción de trámites realizados en relación a los documentos solicitados	(Total de trámites atendidos / trámites solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,457	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.3	Impresión de ejemplares del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Porcentaje de impresiones realizadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Mide la proporción de impresiones realizadas con relación al total de impresiones requeridas por los usuarios	(Número de ejemplares impresos realizados / Total ejemplares impresos requeridos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,084	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.2	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 con relación a las publicaciones solicitadas por los usuarios	(Total de publicaciones realizadas / Total de publicaciones solicitadas por los usuarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,685	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.1	Legalización y apostilla de documentos con firmas autógrafas	Porcentaje de solicitudes de legalización de documentos tramitados	Mide la relación entre las solicitudes tramitadas de legalización de documentos y el total de solicitudes de legalización recibidos	(Total de solicitudes tramitadas de legalización / Total de solicitudes recibidas de legalización)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,403	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de solicitudes de apostilla de documentos tramitados	Mide la relación entre el número de solicitudes tramitadas de apostilla de documentos y el total de solicitudes de apostilla recibidas	(Total de solicitudes tramitadas de apostilla / Total de solicitudes recibidas de apostilla)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,054	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 7	Atención, canalización y seguimiento de demandas ciudadanas, con dependencias gubernamentales.	Porcentaje de demandas ciudadanas.	Mide la proporción de demandas ciudadanas solucionadas	(Número de demandas solucionadas / Total de demandas recibidas)*100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 7.1	Atención a solicitudes de los ciudadanos.	Porcentaje de demandas ciudadanas	Mide la proporción de solicitudes ciudadanas atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 8	Promoción de estrategias y acciones en beneficio de la población y de los grupos vulnerables.	Porcentaje de estrategias y acciones promovidas en beneficio a la población.	Mide la proporción de estrategias y acciones promovidas con relación al total de estrategias planeadas.	(Numero de Estrategias y Acciones promovidas/Total de estrategias y acciones planeadas)*100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 8.3	Realización de cursos-talleres-conferencias-capacitaciones en beneficio de las necesidades de la población.	Número de cursos-talleres-conferencias-capacitaciones necesarias.	Mide la cantidad de cursos-talleres-conferencias-capacitaciones realizadas, sobre los programados.	Numero de cursos-talleres-conferencias-capacitaciones realizadas	Cursos, Talleres o Conferencias	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	0	0	0	3			

Actividad 8.2	Formalización de convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales y dependencias de gobierno.	Número de convenios de colaboración formalizados	Mide el número de convenios formalizados, en relación con los convenios programados.	Número de convenios de colaboración formalizados	Convenios	Gestion-eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	0	0	0	1			
Actividad 8.1	Realización de ferias de servicios para promover la participación ciudadana.	Número de ferias de servicios realizadas	Mide el número de ferias de servicios realizadas en relación con las ferias programadas.	Número de ferias de servicios realizadas	Ferias de Atención Ciudadana	Gestion-eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	1	3	6	7			
Componente 9	Elaboración de Mecanismos de diálogo y acercamiento con autoridades municipales implementados	Porcentaje de peticiones atendidas en general a municipios	Mide la proporción de peticiones atendidas en general a los municipios del Estado	(Número de peticiones atendidas en general / Total de peticiones recibidas de municipios)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (128)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 9.2	Canalización y/o gestión de las solicitudes recibidas de las Autoridades Municipales	Porcentaje de solicitudes atendidas de Autoridades Municipales	Mide la Proporción de solicitudes atendidas respecto al total de solicitudes presentadas por las Autoridades Municipales	(Solicitudes atendidas/solicitudes presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (154)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 9.1	Realización de mesas de trabajo con las Autoridades Municipales de acuerdo a las solicitudes recibidas	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con autoridades municipales	Mide la Proporción de mesas de trabajo atendidas respecto al total de mesas de trabajo solicitadas por las Autoridades Municipales	(Mesas de trabajo realizadas/mesas de trabajo solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (124)	100%	100%	100%	100%			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,727.00		27,727.00					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						27,727.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	27/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA02. Secretaría de Gobierno			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Gobierno			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos		Ejes transversales:	Cero impunidad
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y la armonía de los morelenses			Objetivo:	No aplica									
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		155. Gobernanza democrática					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	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 los morelenses, con una participación activa de las dependencias y brindando cuidado a la población morelense.	Seguimiento a las reuniones atendidas con el Gabinete Legal y Ampliado, que deriven de una problemática social.	Mide el seguimiento de las reuniones atendidas con el Gabinete Legal y Ampliado, en relación a las reuniones programadas.	(Seguimiento de las reuniones atendidas/ Reuniones solicitadas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (81)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Peticiones y reuniones atendidas con actores sociales, representantes populares, Organizaciones Civiles y población morelense, que deriven de una problemática social.	Mide las peticiones y reuniones atendidas con actores sociales, representantes populares, Organizaciones Civiles y población morelense, que deriven de una problemática social.	(Total de reuniones atendidas/total reuniones solicitadas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (409)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	Atención a las sesiones de Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados de la Secretaría d Gobierno, así como vigilar su operación.	Mide las sesiones atendidas de los Organismos Descentralizados de la Secretaría de Gobierno para garantizar su correcta operación y cumplimiento de los objetivos.	(Total de sesiones atendidas/total de sesiones programadas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (42)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

3. Actividades administrativas	Administración de los recursos financieros asignados a la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno	Se refiere al porcentaje de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno respecto al presupuesto autorizado	(Presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno/Presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobierno)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
	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 atención de las solicitudes de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales y servicios atendidos.	(Total de requerimientos atendidos/Total de requerimientos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4947)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
	Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las solicitudes y obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública	Se refiere al porcentaje de solicitudes de información pública atendidas dentro de los términos de la ley respecto al total de solicitudes de información públicas recibidas	(Porcentaje de solicitudes de información pública atendida/el total de solicitudes de información públicas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (507)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,384.00		26,384.00						-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%					
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						26,384.00	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%		

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E024. Desarrollo del Registro Civil

a). Población objetivo o área de enfoque

La Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos tiene como objetivo y prioridad garantizar la identidad de las personas por igual, encargándose de dejar constancia de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, la población objetivo se demarca por todas las personas en el estado de Morelos, contando con 1,903,811 habitantes, siendo 988,905 mujeres y 914,906 hombres, según información del INEGI (2015).

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

El Estado esta obligado a proporcionar identidad a las personas, por lo que el Registro Civil es una institución fundamental que da fe y legalidad para realizar la inscripción de los actos y hechos relativos al estado civil, además de resguardar y clasificar la información compilada, publicitarla y expedirla para hacer constar el estado civil de la personas.

Por lo antes mencionado cabe señalar que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, por lo que el Registro Civil debe de garantizar el cumplimiento de este derecho; la función registral persigue tres finalidades básicas dar seguridad jurídica (certidumbre de la veracidad que se hace constar), valor (como prueba fehaciente del estado civil), y dar permanencia (perdurabilidad en el tiempo, pues se asegura su resguardo y conservación).

Existen cinco funciones administrativas sustanciales del Registro Civil: Inscripciones de los actos del Estado Civil (Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Adopción, Reconocimiento, Divorcios e Inscripción de Sentencias) , Expedición de documentos, Archivo y Clasificación, Publicidad de las Actas y Proporcionar Información socio-demográfica.

Cabe mencionar que durante el periodo 2019 se realizaron 129,680 tramites en la Direccion General del registro Civil, quedando desglosados de la siguiente manera:

matrimonios 485, nacimientos 3202, divorcios 213, reconocimientos 87, expedicion de copias certificadas 39703, correcciones de CURP 13,789, Aclaración o Rectificación 5525 , Autorización de registros de extemporáneos 1106, constancias de inexistencia 10316, correcciones no sustanciales 291, registro y revisión de actos registrales 54963.

Es importantante resaltar que 1,124 trámites fueron realizados mediante Campañas Especiales en los diferentes municipios del Estado, además se realizaron 136,923 capturas y 146,006 digitalizaciones de actas de nacimiento y reconocimiento, todo esto llevado a cabo mediante el proyecto "Fortalecimiento del Registro Civil 2019"

c). Objetivos Estratégicos

Impulsar la modernización y sistematización de la información registral, buscando que la ciudadanía tenga acceso a servicios eficientes, respetuosos y expeditos.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas: Personal debidamente capacitado en materia de Registro Civil, instalaciones adecuadas para el desarrollo de cada una de las actividades que se llevan a cabo, equipo tecnológico adecuado.

Debilidades: No contamos con el personal suficiente para atender las necesidades diarias, el equipo a pesar de que es adecuado es insuficiente, el parque vehicular es insuficiente ya que en este momento solo contamos con un vehículo en malas condiciones, falta de mantenimiento periódico a las instalaciones.

Oportunidades: Modernizar la Dirección del Registro Civil y beneficiar a las Oficialías del Registro Civil de los municipios del Estado, a través de los proyectos de colaboración interinstitucional entre la federación y el estado,

Amenazas: Que el presupuesto asignado no mantenga el incremento progresivo para poder desempeñar nuestras actividades. No contar con los Proyectos de Modernización por parte de la Federación o que estos sean insuficientes.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E024. Desarrollo del Registro Civil

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Dirección General del Registro Civil	Fin	Contribuir a la gobernabilidad otorgando certeza jurídica a los registros de los actos y hechos del estado civil.	Índice de gobernabilidad.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado.	La población obtiene certeza jurídica de sus registros.
	Propósito	La población obtenga certeza jurídica en sus actos registrales.	Porcentaje de actos registrales realizados en general.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado.	La ciudadanía del Estado de Morelos, cuenta con la documentación de los actos que el Registro Civil expide.
	Componente 1	Inscripción de actos y hechos del estado civil de las personas.	Porcentaje de nacimientos, matrimonios, divorcios y reconocimientos inscritos.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado (Oficialía 02 de Cuernavaca, Morelos).	La población obtiene certeza jurídica mediante documentos públicos en donde consta de manera fehaciente la identidad, el nacimiento, la nacionalidad, la filiación, relación conyugal.
	Actividad 1.4	Inscripción de reconocimientos.	Porcentaje de registros de reconocimientos realizados.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado (Oficialía 02 de Cuernavaca, Morelos).	Documento público que reconoce el vínculo de un hijo con quien lo reconoce.
	Actividad 1.3	Inscripción de divorcios.	Porcentaje de registros de divorcios realizados.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado (Oficialía 02 de Cuernavaca, Morelos).	Documento público donde prueba la terminación de una relación conyugal.
	Actividad 1.2	Inscripción de matrimonios.	Porcentaje de registros de matrimonio realizados.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado (Oficialía 02 de Cuernavaca, Morelos).	Documento público donde prueba la existencia de la relación conyugal entre los contrayentes.
	Actividad 1.1	Inscripción de nacimientos.	Porcentaje de registros de nacimiento realizados.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado (Oficialía 02 de Cuernavaca, Morelos).	La población obtiene un documento público donde consta de manera fehaciente la identidad, el nacimiento, la nacionalidad y filiación de un individuo ante la sociedad.
	Componente 2	Expedición de documentos del Registro Civil.	Porcentaje de expedición de copias certificadas expedidas de actos registrales y de la Clave Única de Registro de Población.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado (Archivo Central).	La población obtiene Clave única de Registro de Población así como copia certificada de los actos de Registro Civil.
	Actividad 2.2	Expedición de copias certificadas a la ciudadanía.	Porcentaje de copias certificadas expedidas.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Archivo Central).	La población obtiene copia certificada de cada uno de sus actos registrales.
	Actividad 2.1	Expedición de CURPS a la ciudadanía.	Porcentaje de CURPS expedidas a la ciudadanía.	Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la Dirección General del Registro Civil del Estado (Archivo central).	La población obtiene Clave Única de Registro de Población.
	Componente 3	Trámites y Servicios exclusivos de la Dirección General del Registro Civil.	Porcentaje de trámites y servicios atendidos.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Tramites y Servicios).	La población obtiene certeza jurídica de sus actos y hechos del Estado Civil.
	Actividad 3.4	Realización de Aclaraciones o rectificaciones de actos registrales.	Porcentaje de aclaraciones o rectificaciones de actos registrales.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Tramites y Servicios).	La población subsana errores de registros ya levantados.

Actividad 3.3	Realización de Autorizaciones de registros extemporáneos	Porcentaje de autorizaciones realizadas.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Tramites y Servicios).	La población obtiene una autorización para inscribir sus hechos del estado civil.
Actividad 3.2	Realización de Constancias de Inexistencia.	Porcentaje de constancias de inexistencias realizadas.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Trámites y Servicios).	La población obtiene una constancia que acredite la inexistencia de inscripción de un acto.
Actividad 3.1	Realización de Correcciones no Substanciales	Porcentaje de correcciones no substanciales realizadas.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Trámites y Servicios)	La población obtiene correccion de sus actos sin afectar su Estado Civil.
Componente 4	Trámites realizados con los Oficiales del Registro Civil de los municipios del Estado de Morelos.	Porcentaje de trámites realizados y atendidos.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Coordinación y Capacitación)	Los Oficiales del Registro Civil reciben asesoría jurídica, capacitaciones y papel seguridad para operar.
Actividad 4.2	Revisión de actos registrales de las Oficialías del Registro Civil municipales.	Porcentaje de apéndices revisados de las Oficialías del Estado.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Coordinación y Capacitación)	Se revisa que los Oficiales del Registro Civil municipales trabajen conforme a la ley.
Actividad 4.1	Venta de papel seguridad para la inscripción certificación de los actos y hechos jurídicos para las Oficialías del Registro Civil municipales.	Porcentaje de papel seguridad vendido.	Dirección General del Registro Civil del Estado (Gestión Operativa)	La Dirección General del Registro Civil distribuye los formatos únicos para la inscripción y certificación de cada uno de los actos del Estado Civil de las personas a las 46 oficialías del Estado de Morelos.

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	

Fecha	
-------	--

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E024. Registro Civil			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) Responsable (s):	Dirección General del Registro Civil			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	Ejes transversales:	Cero corrupción		
Objetivo:	2.7. Impulsar la modernización y sistematización de la información registral, buscando que la ciudadanía tenga acceso a servicios eficientes, respetuosos y expeditos.			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales			15. Administrar el sistema registral del estado					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a la gobernabilidad otorgando certeza jurídica a los registros de los actos y hechos del estado civil.	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		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	La población obtenga certeza jurídica en sus actos registrales.	Porcentaje de actos registrales realizados en general.	Mide la proporción de actos registrales realizados en general con relación al total de actos registrales solicitados.	(Número de actos registrales realizados en general / Total de actos registrales solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (129,680)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
Componente 1	Inscripción de actos y hechos del estado civil de las personas.	Porcentaje de nacimientos, matrimonios, divorcios y reconocimientos inscritos.	Mide la proporción de nacimientos, matrimonios, divorcios y reconocimientos registrados con relación al total de nacimientos, matrimonios, divorcios y reconocimientos solicitados con independencia de sentido de resolución.	(Número de nacimientos, matrimonios, divorcios y reconocimientos / Total de los solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3987)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.4	Inscripción de reconocimientos.	Porcentaje de registros de reconocimientos realizados	Mide la proporción de registros de reconocimientos realizados con relación a los solicitados.	(Número de registros de reconocimientos realizados / total de registros de reconocimientos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (87)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

Actividad 1.3	Inscripción de divorcios.	Porcentaje de registros de divorcios realizados	Mide la proporción de registros de divorcios realizados con relación a los solicitados.	(Número de registros de divorcios realizados / total de registros de divorcios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (213)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Inscripción de matrimonios.	Porcentaje de registros de matrimonio realizados.	Mide la proporción de registros de matrimonio realizados con relación a los solicitados	(Número de registros de matrimonio realizados / total de registros de matrimonio solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (485)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Inscripción de nacimientos.	Porcentaje de registros de nacimiento realizados.	Mide la proporción de registros de nacimiento realizados con relación a los solicitados.	(Número de registros de nacimiento realizados / total de registros de nacimiento solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3202)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Expedición de documentos del Registro Civil.	Porcentaje de copias certificadas expedidas de actos registrales.	Mide la proporción de copias certificadas y claves CURP expedidas con relación a las solicitadas con independencia de sentido de resolución.	(Número de copias certificadas expedidas y claves CURP expedidas / Total de copias certificadas y claves CURP solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (53,492)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Expedición de copias certificadas a la ciudadanía.	Porcentaje de copias certificadas expedidas.	Mide la proporción de copias certificadas expedidas (nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento y CURP) en relación al total de copias certificadas solicitadas.	(Número de copias certificadas expedidas (nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento y curp) / Total de copias certificadas solicitadas)*100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (39,703)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Expedición de CURPS a la ciudadanía.	Porcentaje de CURPS expedidas a la ciudadanía.	Mide la proporción de claves CURP corregidas en relación al total de claves CURP solicitadas.	Número de claves CURP corregidas /Total de correcciones de claves CURP solicitadas)*100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13,789)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 3	Trámites y Servicios exclusivos de la Dirección General del Registro Civil.	Porcentaje de trámites y servicios atendidos.	Mide la proporción de trámites y servicios realizados con los solicitados con independencia de sentido de resolución.	(Número de aclaraciones o rectificaciones, autorizaciones de registros de extemporáneos, constancias de inexistencia y correcciones no substanciales realizados / total de los solicitados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17,238)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.4	Realización de Aclaraciones o Rectificaciones de actos registrales.	Porcentaje de Aclaraciones o Rectificaciones de actos registrales.	Mide la proporción de aclaraciones o rectificaciones realizadas de los actos registrales con relación al total de aclaraciones o rectificaciones solicitadas.	(Número de aclaraciones o rectificaciones realizadas / Total de aclaraciones o rectificaciones solicitadas) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,525)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.3	Realización de autorizaciones de registros extemporáneos.	Porcentaje de autorizaciones de registros extemporáneos realizadas de actos registrales.	Mide la proporción de autorizaciones realizadas de los actos registrales con relación al total de autorizaciones solicitadas.	(Número de autorizaciones realizadas / Total de autorizaciones solicitados) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,106)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.2	Realización de constancias de inexistencia.	Porcentaje de constancias de inexistencias realizadas.	Mide la proporción de constancias de inexistencias realizadas con relación al total de constancias de inexistencias solicitadas.	(Número de constancias de inexistencias realizados / Total de constancias de inexistencias solicitados.) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10,316)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Actividad 3.1	Realización de Correcciones no Substantiales.	Porcentaje de correcciones no substantiales realizadas.	Mide la proporción de correcciones substantiales realizadas con relación al total de correcciones substantiales solicitadas.	(Número de correcciones substantiales realizados / Total de correcciones substantiales solicitados.) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (291)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 4	Registro y revisión de actos registrales.	Porcentaje de registro y revisión de actos registrales realizados.	Mide la proporción de registros y revisiones de actos registrales realizados con los solicitados.	(Número de revisión de actos registrales realizados / total de registros y revisiones de actos registrales solicitados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (54,963)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 4.2	Trámites realizados con los Oficiales del Registro Civil de los municipios del Estado de Morelos.	Porcentaje de trámites realizados y atendidos.	Mide la proporción de apéndices revisados respecto al total de apéndices elaborados por las oficialías.	Número de apéndices revisados / Total de apéndices elaborados por las oficialías.) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (54,963)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 4.1	Venta de papel seguridad para certificación actos registrales.	Porcentaje de oficialías con formatos entregados de inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas.	Mide la proporción de oficialías de Registro Civil con formatos entregados de inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas con relación al total de oficialías existentes en el estado	(Número de oficialías de registro civil con formatos entregados de inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas / Total de oficialías existentes en	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (46)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,621.00		14,621.00			-			-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-		-				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,621.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E112. Derechos humanos y diversidad sexual

a). Población objetivo o área de enfoque

Servidores Públicos y Ciudadanía vulnerada en sus Derechos Humanos

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

En el año 2019 se atendieron 134 quejas emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, siendo una estrategia fundamental, la creación de la Dirección General de Derechos Humanos por la necesidad de fortalecer y eficientar los mecanismos para atender las quejas que se radican tanto en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando están involucrados servidores públicos adscritos a Gobierno del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos; en ese sentido esto permitirá de manera significativa que se emitan menos Quejas y Recomendaciones a Servidores Públicos y que los grupos vulnerables sean atendidos de manera oportuna y eficaz.

c). Objetivos Estratégicos

1. Fortalecer el fomento a la cultura de respeto a los derechos humanos, para garantizar la igualdad, trato digno y no discriminación, por condición de género, etnia, condición social o económica, preferencia u orientación sexual, idioma, nacionalidad, religión, opinión política y cualquier otra.
2. Generar una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, promoviendo la igualdad de oportunidades para las personas sin distinción de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, situación familiar, apariencia física, características genéticas, condición migratoria, embarazo, la lengua, el idioma, la identidad o filiación política, antecedentes penales o cualquier otra índole.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

FORTALEZAS

1. Se cuenta con un equipo de trabajo capacitado y comprometido en generar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos a favor de la ciudadanía.
2. Se cuenta con una oficina ubicada en el centro de la ciudad de Cuernavaca, y de fácil acceso a la ciudadanía.

OPORTUNIDADES:

1. Trabajo de coordinación muy favorable con los Organismos de Derechos Humanos, estatal como nacional.
2. Se han establecido canales de comunicación adecuados con las áreas jurídicas que llevan la materia de derechos humanos de las diferentes Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
3. Se mantiene una relación cordial con la Comisión de Derechos Humanos de Estado.

DEBILIDADES

1. Estructura de personal pequeña (5 personas y 3 comisionados).
2. No se cuenta con material didáctico (lap top, cañón, pantalla, bocinas, grabadora, cámara fotográfica).
3. No se cuenta con vehículo.

AMENAZAS:

Oficinas de difícil acceso para los grupos vulnerables ya que se encuentra en un tercer piso, a pesar de contar con elevador, muy constantemente se encuentra descompuesto.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E112. Derechos humanos y diversidad sexual

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Dirección General de Derechos Humanos	Fin	Contribuir a garantizar los derechos humanos mediante la atención, defensa y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	Índice de gobernabilidad	Encuestas de percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	La población del Estado percibe que en Morelos están garantizados los derechos humanos mediante la atención, defensa y protección integral de niñas, niños y adolescentes.
	Propósito	En el estado de Morelos se garantiza el pleno goce de los derechos humanos y la diversidad sexual	Variación porcentual anual de personas violentadas en sus derechos humanos	Registros administrativos digitales e impresos de la Dirección General de Derechos Humanos	Disminuye la cantidad de personas violentadas en materia de derechos humanos y diversidad sexual.
	Componente 1	Cultura de los derechos humanos fomentada	Porcentaje de servidores públicos con pláticas realizadas en materia de derechos humanos	Listas de asistencia impresas de la Dirección General de Derechos Humanos	Los ciudadanos conocen sus derechos humanos y los ejercen de manera informada.
	Actividad 1.3	Servicios de asesoría jurídica en materia Derechos Humanos y Discriminación otorgada	Porcentaje de ciudadanos con asesoría otorgada en materia de derechos humanos y no discriminación.	Registros administrativos digitales e impresos de la Dirección General de Derechos humanos	Las personas respetan y defienden sus derechos humanos
	Actividad 1.2	Atención y seguimiento de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y Organismos no gubernamentales, y quejas de Discriminación, registro y actualizado de las mismas.	Porcentaje de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión en materia de derechos humanos y no discriminación atendidas	Expedientes físicos con la documentación correspondiente de la Dirección General de Derechos Humanos	Las personas agraviadas reciben reparación del daño
	Actividad 1.1	Capacitación, sensibilización y profesionalización de las personas de los organismos gubernamentales en materia de derechos humanos y no discriminación.	Número de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos a servidores públicos del poder ejecutivo	Registros administrativos de forma digital de la Dirección General de Derechos Humanos	Las personas conocen sus derechos y los defienden
	Componente 2	Cultura de la diversidad sexual fomentada	Porcentaje de personas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual	Registros administrativos de forma digital de la Dirección General de Derechos humanos	La población adquiere mayor conciencia y tolerancia hacia la diversidad sexual
			Número de escuelas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual	Registros administrativos de forma impresa de la Dirección General de Derechos humanos	
	Actividad 2.2	Difusión del respeto a la diversidad sexual	Número de campañas realizadas en radio y televisión para difusión del respeto a la diversidad sexual	Registros administrativos de forma digital e impresa de la Dirección General de Derechos humanos	La población se sensibiliza sobre la diversidad sexual
Actividad 2.1	Capacitación, sensibilización y profesionalización de las personas capacitadas en materia de Diversidad Sexual e Igualdad	Número de cursos en línea impartidos en materia de Diversidad Sexual e Igualdad de Género	Registros administrativos de forma digital e impresa de la Dirección General de Derechos humanos	La población adquiere mayor conciencia y tolerancia hacia la diversidad sexual	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	20/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Derechos Humanos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	Perspectiva de género
Objetivo:	1.7 Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables.			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	Cursos en línea impartidos en materia de Diversidad Sexual e Igualdad de Género		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos humanos mediante la atención, defensa y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	Índice de gobernabilidad	Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad real	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
Propósito	En el estado de Morelos se garantiza el pleno goce de los derechos humanos y la diversidad sexual	Variación porcentual anual de personas violentadas en sus derechos humanos	Mide la variación porcentual anual de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual con relación al año anterior	((Número de personas violentadas en sus derechos humanos en el año actual / Total de personas violentadas en sus derechos humanos en el año anterior) -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	134	0	0	0	-5%				
Componente 1	Cultura de los derechos humanos fomentada	Porcentaje de servidores públicos con pláticas realizadas en materia de derechos humanos	Mide la proporción de servidores públicos con pláticas realizadas en materia de derechos humanos	(Número de servidores públicos con pláticas realizadas en materia de derechos humanos / Total de servidores públicos del poder ejecutivo)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.3	Servicios de asesoría jurídica en materia Derechos Humanos y Discriminación otorgada	Porcentaje de ciudadanos con asesoría otorgada en materia de derechos humanos y no discriminación.	Mide el porcentaje de ciudadanos con asesoría otorgada en materia de derechos humanos y discriminación respecto al total de asesorías en materia de derechos humanos y discriminación solicitadas	(Número de ciudadanos con asesoría otorgada en materia de derechos humanos y discriminación/ Total de ciudadanos que solicitaron asesoría en materia de derechos humanos y discriminación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (142)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	20/02/2020

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	Atención y seguimiento de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y Organismos no gubernamentales, y quejas de Discriminación, registro y actualizado de las mismas.	Porcentaje de quejas, recomendaciones, solicitudes, medidas cautelares y expedientes de gestión en materia de derechos humanos y no discriminación atendidas	Mide el porcentaje de quejas y recomendaciones atendidas respecto al total de quejas y recomendaciones recibidas	(Número de quejas y recomendaciones atendidas / Total de quejas y recomendaciones recibidas)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (134)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	20/02/2020

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 1.1	Capacitación, sensibilización y profesionalización de las personas de los organismos gubernamentales en materia de derechos humanos y no discriminación.	Número de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos a servidores públicos del poder ejecutivo	Mide la cantidad de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos	Número de cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos	Curso	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	2	4	6	8			
Componente 2	Cultura de la diversidad sexual fomentada	Porcentaje de personas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual	Mide la proporción de personas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual	(Número de personas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual / Total de personas que solicitan pláticas en materia de diversidad sexual)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (58)	100%	100%	100%	100%			
		Número de escuelas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual	Mide la cantidad de escuelas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual	Número de escuelas con pláticas realizadas en materia de diversidad sexual	Escuelas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	3	6	9	12			
Actividad 2.2	Difusión del respeto a la diversidad sexual	Número de campañas realizadas en radio y televisión para difusión del respeto a la diversidad sexual	Mide la cantidad de campañas realizadas en radio y televisión para difusión del respeto a la diversidad sexual	Número de campañas realizadas en radio y televisión para difusión del respeto a la diversidad sexual	Campañas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	2	4	6	8			
Actividad 2.1	Capacitación, sensibilización y profesionalización de las personas capacitadas en materia de Diversidad Sexual e Igualdad	Número de cursos en línea impartidos en materia de Diversidad Sexual e Igualdad de Género	Mide la cantidad de Cursos impartidos en materia de Diversidad Sexual e Igualdad de Género	Número de cursos impartidos en materia de Diversidad Sexual e Igualdad de Género	Curso en línea	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1000	200	500	800	1000			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,481.00		2,481.00		-		-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-	F. III		-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					2,481.00	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%

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

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E025. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos

a). Población objetivo o área de enfoque

Conforme la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, publicada el 16 de septiembre de 2009 en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad", número 4743, mediante el artículo 19 se atribuye al Instituto Estatal de Documentación de Morelos y Archivo General del Estado de Morelos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, a garantizar la debida y adecuada organización y conservación de la información que posea el Poder Ejecutivo, además de organizar y dirigir el Archivo Histórico del Estado de Morelos y administrar el Archivo de Concentración del Poder Ejecutivo y de las demás Entidades con las que firme convenio. Por lo que en esos términos el área de enfoque a donde incide de acuerdo a las atribuciones antes señaladas, recae en todas las Dependencias y Entidades Públicas considerados sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y rendición de cuentas del Estado de Morelos, esto dado que el derecho de acceso a la información resulta insuficiente sin un sistema que organice la información pública, no solo dificultando la búsqueda y localización sino también la posibilidad de no satisfacer a la finalidad primaria de la archivística como mecanismo de recuperación documental.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

A mediano plazo, el Instituto Estatal de Documentación de Morelos y Archivo General del Estado de Morelos deberá entrar en una fase de transformación y cambio a nivel estatal en materia de archivos, esto derivado de la publicación de la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2019 y de su entrada en vigor a partir de junio del 2020, para ello se deberán de homologar y armonizar las atribuciones, funciones y procesos que estén implícitos en materia de archivos, sin embargo existe una problemática a nivel institucional para lograr dicho objetivo y quehacer institucional, ya que el Instituto actualmente no cuenta con la estructura adecuada de capital humano, además de la falta de presupuesto que permita acrecentar eficazmente la operatividad y dar un optimo funcionamiento en cada una de las áreas y propiamente a toda la Institución. No obstante que con la insuficiencia de recursos durante el ejercicio 2019 se programaron 11 capacitaciones sobre la "Sistematización Institucional de Archivos" con una duracion de 12 horas abiertas a todas las entidades públicas de Gobierno, beneficiando a un total de 494 servidores públicos, asimismo se otorgaron 18 capacitaciones básicas de archivo en las sedes de las dependencias que lo solicitaron, beneficiando a un total de 343 servidores públicos, dando un total de 837 servidores públicos capacitados.

Como consecuencia de las capacitaciones en Sistematización Institucional de Archivo se ofertó: El "Taller para Áreas Coordinadoras de Archivo, Enlaces y Responsables" con 29 dependencias participantes, capacitando a un total de 90 servidores públicos.

Asimismo se otorgaron un total de 132 asesorías técnicas en archivística para la correcta implementación de los Instrumentos de Gestión Archivísticas, así como para proyectos de infraestructura archivística, concluyendo con un total de 589 servidores públicos asesorados.

Se proporciono atención a las diversas peticiones de resguardo documental, otorgando el servicio a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Se realizaron 56 monitoreos a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en apego a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, para verificar el grado de cumplimiento a las obligaciones de la Ley en materia.

c). Objetivos Estratégicos

Como objetivo estratégico está el contribuir en la Sistematización, Administración, Resguardo y Conservación Archivística del Acervo Documental del Estado, mediante lo siguiente: La implementación de los instrumentos archivísticos para conocer el cabal cumplimiento en materia de administración del archivo en todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Realizar monitoreos y/o supervisiones a las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo y Municipios en apego a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos. Atender las peticiones de resguardo de acervo documental de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. Dar servicio de resguardo del archivo de concentración a las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

- Con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos a mediados del presente ejercicio, se obliga a todas las entidades federativas, (en este caso al Estado) a cumplir con todas las disposiciones técnicas y normativas que se precisan.
- El Instituto cuenta con infraestructura inmobiliaria de capacidad suficiente para la implantación de un buen Sistema Estatal de Archivos.
- La nueva sede permite garantizar la debida y adecuada organización y conservación de la información que posee el Poder Ejecutivo y de las diferentes Dependencias y Entidades públicas con las que se suscriba convenio.
- Las estrategias plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo permiten el fortalecimiento de la Institución a través de mecanismos consensuales entre los órganos de transparencias, acceso a la información y rendición de cuentas con el Archivo General del Estado de Morelos.
- Con el impulso al Sistema Nacional Anticorrupción, se dará especial atención a la integración y control de los archivos que son el sustento legal para deslinde de responsabilidades de actos de corrupción.
- El Instituto como órgano garante de los archivos permite ser participante activo en la homologación de la Ley General de Archivos con las autoridades encargadas de la transparencia y rendición de cuentas del Estado de Morelos y la comisión de transparencia de la Cámara de Diputados en el Estado.
- La nueva sede permitirá planificar el Archivo General del Estado y de la Administración Pública.
- La puesta en marcha de la Ley General de Archivos en el Estado permitirá ampliar el grado de concientización de las autoridades para reglamentar la organización y conservación de los documentos.

AMENAZAS Y DEBILIDADES

- La falta de recursos humanos con perfil para el apoyo y desarrollo de labores operativas e institucionales.
- La falta de recursos financieros para abastecer de manera óptima y suficientemente las áreas operativas adscritas al Instituto.
- La falta de equipamiento tecnológico que permita desarrollar proyectos de automatización de la información.
- La falta de criterios para el establecimiento de las unidades coordinadoras de archivos que fungen como enlace ante el Instituto Estatal de Documentación de Morelos y Archivo General del Estado de Morelos, para el establecimiento del Sistema Estatal de Documentación y Archivos.
- La falta de herramientas de trabajo que permiten realizar las actividades y funciones laborales del área más ágilmente.
- La falta de un incremento al techo presupuestal impide cumplir metas y objetivos de corto alcance ya que la demanda de servicios en materia de archivos supera con creces la capacidad de respuesta de la institución.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E025. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Instituto Estatal de Documentación y Archivo General del Estado de Morelos	Fin	Contribuir a mejorar la transparencia de la información pública.	Índice de transparencia de la información pública del Estado de Morelos.	Calificación emitida por el IMIPE	Los sujetos obligados cumplen atendiendo las necesidades de accesibilidad de los usuarios.
	Propósito	Los sujetos obligados cuentan con los métodos y técnicas archivísticas que garantizan la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo.	Porcentaje de sujetos obligados que cuentan con los métodos y técnicas archivísticas que garantizan la conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo.	Registros internos de la institución	Los sujetos obligados por ley implementan la administración de sus acervos documentales.
	Componente 1	Capacitaciones otorgadas en materia archivística a los sujetos obligados en términos de la ley.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en materia archivística a los sujetos obligados.	Registros internos de la institución	Los sujetos obligados capacitados en materia de archivos crean inercia en la administración de los acervos documentales de manera satisfactoria.
	Actividad 1.3	Atención de asesorías en materia archivística solicitadas por los sujetos obligados por la ley.	Porcentaje de asesorías otorgadas en materia archivística a los sujetos obligados por la ley.	Registros internos de la institución	Los sujetos obligados están técnicamente asesorados para la consecución de sus objetivos en materia de archivos.
	Actividad 1.2	Capacitación y asesoría a servidores públicos en materia archivística de las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo y Municipios	Número de servidores públicos capacitados y asesorados en materia de archivos.	Registros internos de la institución	Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública están técnicamente preparados para la organización e instalación de sus archivos.
	Actividad 1.1	Realización de monitoreos y/o supervisiones a las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo y municipios en apego a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.	Porcentaje de monitoreos y/o supervisiones realizados de acuerdo a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.	Registros internos de la institución	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y Municipios gestionan y crean condiciones para dar cumplimiento de manera oportuna a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.
	Componente 2	Atención de resguardo del archivo de concentración otorgado a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Central.	Porcentaje de solicitudes atendidas para transferencia primaria al archivo de concentración.	Registros internos de la institución	La salvaguarda de la documentación que genera el Poder Ejecutivo se conserva en óptimas condiciones.
	Actividad 2.1	Atención a las solicitudes de baja definitiva de archivo de las dependencias y entidades públicas.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la baja de archivo de las dependencias y entidades públicas.	Registros internos de la institución	Las solicitudes de baja de archivo están atendidas eficazmente.
	Componente 3	Atención y servicio de consulta de los acervos documentales otorgados a la ciudadanía.	Porcentaje de consultas atendidas de los acervos documentales.	Registros internos de la institución	La ciudadanía se encuentra satisfecha de su consulta realizada a los acervos.
	Actividad 3.2	Expedición de certificaciones de documentos del archivo histórico	Porcentaje de certificaciones expedidas a la ciudadanía	Registros internos de la institución	La ciudadanía se encuentra satisfecha con los documentos certificados para su uso y fines correspondientes.
Actividad 3.1	Descripción de los expedientes que integran una de las series documentales del archivo histórico.	Porcentaje de los expedientes históricos descritos de la serie documental.	Registros internos de la institución	El archivo proporciona el servicio de consulta de forma eficaz a la ciudadanía a través del catálogo documental obtenido.	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	

Fecha	
-------	--

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 y Archivo General del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	1.10. Contribuir en la sistematización, administración, resguardo y conservación archivística del acervo documental del Estado.			Objetivo:	No aplica									
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros		8. Acervo documental del estado					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		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 mejorar la transparencia de la información pública.	Indice de transparencia de la información pública del Estado de Morelos.	Mide la disponibilidad de la información pública de las dependencias y entidades públicas de Morelos.	Calificación emitida por el IMIPE	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	sin datos							
Propósito	Los sujetos obligados cuentan con los métodos y técnicas archivísticas que garantizan la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo.	Porcentaje de sujetos obligados que cuentan con los métodos y técnicas archivísticas que garantizan la conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo.	Mide la proporción de sujetos obligados que cuentan con los métodos y técnicas archivísticas que garantizan la conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo con relación al total de sujetos obligados que han dado cumplimiento.	(Número de sujetos obligados que cuentan con los métodos y técnicas archivísticas/Total de sujetos obligados que han dado cumplimiento)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Componente 1	Capacitaciones otorgadas en materia archivística a los sujetos obligados en terminos de la ley.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en materia archivística a los sujetos obligados.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en materia archivística con relacion al total de capacitaciones solicitadas por los sujetos otorgadas en terminos de la Ley.	(Número de capacitaciones otorgadas en materia archivística/Total de capacitaciones solicitadas en materia archivística)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Atención de asesorías en materia archivística solicitadas por los sujetos obligados por la ley.	Porcentaje de asesorías otorgadas en materia archivística a los sujetos obligados por la ley.	Mide la proporción de asesorías otorgadas en materia archivística a los sujetos obligados por la ley con relación al total de asesorías solicitadas por los sujetos obligados por la ley.	(Número total de asesorías otorgadas en materia archivística/Total de asesorías solicitadas en materia archivística) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Capacitación y asesoría a servidores públicos en materia archivística de las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo y Municipios	Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados en materia de archivos.	Mide la proporción de los servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística con relación al total de servidores publicos que soliciten capacitarse y asesorarse.	(Número de servidores públicos capacitados y asesorados/Total de servidores publicos proyectados a capacitarse y asesorarse)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Realización de monitoreos y/o supervisiones a las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo y municipios en apego a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.	Porcentaje de monitoreos y/o supervisiones realizados de acuerdo a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.	Mide la proporción de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y Municipios monitoreados con relación al total de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y Municipios programadas.	(Número de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y Municipios monitoreados/Total de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y Municipios programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 2	Atención de resguardo del archivo de concentración otorgado a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Central.	Porcentaje de solicitudes atendidas para transferencia primaria al archivo de concentración.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para la transferencia primaria al archivo de concentración.	(Número de solicitudes atendidas para transferencia primaria/Total de solicitudes realizadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Atención a las solicitudes de baja definitiva de archivo de las dependencias y entidades públicas.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la baja de archivo de las dependencias y entidades públicas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para baja de archivo documental con relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes para baja de archivo realizadas/Número de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 3	Atención y servicio de consulta de los acervos documentales otorgados a la ciudadanía.	Porcentaje de consultas atendidas de los acervos documentales.	Mide la proporción de consultas atendidas con relación al total de consultas solicitadas por los usuarios.	(Número de consultas atendidas/Total de consultas solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Actividad 3.2	Expedición de certificaciones de documentos del archivo histórico	Porcentaje de certificaciones expedidas a la ciudadanía	Mide la proporción de certificaciones expedidas con relación al total de certificaciones solicitadas por la ciudadanía	(Número de certificaciones expedidas/Total de certificaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Descripción de los expedientes que integran una de las series documentales del archivo histórico.	Porcentaje de los expedientes históricos descritos de la serie documental.	Mide la proporción de expedientes históricos descritos de la serie documental con relación al total de expedientes históricos que integran la serie .	(Número de expedientes descritos de la serie documental/Total de expedientes que integran la serie documental)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	58%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	3,667.00	-	3,667.0					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						3,667.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos

a). Población objetivo o área de enfoque

Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

El gobierno del estado de Morelos trabaja a favor de la infancia y Adolescencia, realizando acciones de inclusión y no discriminación hacia estos sectores, en conjunto con la sociedad en general y con los 3 niveles de gobierno, beneficiando a los sectores por igual, favoreciendo las condiciones de vida de las Niñas, Niños y Adolescentes, quienes son considerados en un eje transversal para conocer y garantizar sus Derechos Humanos y así reducir las desigualdades que les afectan.

Derivado de que no se cuenta con un marco jurídico actualizado y una representación ante el congreso local, trabajamos en la elaboración de planes, programas y acciones de prevención y sensibilización para la protección de la Niñez y la Adolescencia en el estado, para generar propuestas de leyes alineadas a las leyes nacionales e internacionales que rigen los Derechos, de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado.

Potencializaremos la comunicación para el desarrollo, como elemento indispensable para el proceso de fortalecer las políticas públicas además de la promoción del respeto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos, sensibilizando de manera directa a los Morelenses.

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Morelos (SIPINNA), trabaja en la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de Derechos Humanos de la Infancia y Adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel internacional, nacional, local y municipal; para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y reparar el daño ante la vulneración de los mismos.

Por lo anterior, las Niñas, Niños y Adolescentes son un grupo de atención prioritaria para la actual administración; así como la obligación de las autoridades para garantizar su adecuada protección del Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia, a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos.

c). Objetivos Estratégicos

Respeto y hacer valer los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como eje transversal de la actual administración pública.

Trabajar coordinadamente y crear alianzas con todos los niveles de gobierno, nacionales e internacionales, así como con el sector público y privado en beneficio de las Niñas, Niños y Adolescentes

Crear representaciones locales y municipales para lograr todos los objetivos en beneficio de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos.

Actualización del Marco Jurídico Local para contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de todos los objetivos del SIPINNA Morelos.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

FORTALEZAS

- *Personal capacitación y certificado permanente del personal del gobierno del estado, municipios y ciudadanía.
- *Personal con capacidades en administraciones publicas.
- *Relaciones Publicas.
- *Atención y trato al público.

OPORTUNIDADES

- *Impulsar las políticas públicas con las instituciones para la actualización, fortalecimiento y difusión de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado.
- *Promover y garantizar los Derechos Humanos como eje transversal de las Niñas, Niños y Adolescentes para su desarrollo integral en el estado de Morelos.
- *Vinculación y fortalecimiento con los 3 niveles de gobierno, organismos no gubernamentales, organismos nacionales e internacionales, sociedad organizada y la iniciativa privada.
- *Creación e instauración de Secretaría Ejecutivas municipales de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.

DEBILIDADES

- *Falta de mecanismos y procesos adecuados y actualizados para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos.
- *Falta de estructura e infraestructura adecuada para la Atención y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos.
- *Marco Juridico no actualizado para la Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos.
- *No se cuenta con la creación e instauración de Secretaría Ejecutivas municipales de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.

AMENAZAS

- *Catastrofes naturales
- *Mal Medio Ambiente
- *Terremotos
- *Falta de luz, internet y linea telefonica para cumplir los objetivos

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos	Fin	Contribuir a garantizar los derechos humanos mediante la atención, defensa y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Morelos	Índice de gobernabilidad	Encuestas de percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Existe estabilidad económica, política y social.
	Propósito	En el Estado de Morelos se garantizan los derechos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de dependencias y organismos municipales y estatales sensibilizadas en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Registros administrativos del sipinna	En Morelos a las Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos gozan de sus derechos humanos y protección integral con equidad.
	Componente 1	Políticas públicas impulsadas con las instituciones para la actualización, fortalecimiento y difusión de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado con equidad y como eje transversal para garantizar la protección, prevención y restitución de sus derechos.	Porcentaje de Secretarías Municipales conformadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	Registros administrativos del sipinna	En Morelos se garantiza la protección y se fortalecen los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes como eje transversal para .
			Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos	Registros administrativos del sipinna	
			Porcentaje de asesorías y capacitaciones realizadas a autoridades estatales y municipales en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Registros administrativos del sipinna	
	Actividad 1.4	Capacitaciones sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes proporcionadas a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y municipal	Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal	Registros administrativos del sipinna	Las acciones contribuyen a lograr el propósito del programa
			Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los integrantes de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipales	Registros administrativos del sipinna	Marco jurídico efectivo
	Actividad 1.3	Realización de campañas en medios digitales de sensibilización difundidas sobre el respeto a los derechos y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	Porcentaje de campañas en medio digitales de sensibilización difundidas sobre el respeto a los derechos y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	Registros administrativos del sipinna	Existe una representación de las Niñas, Niños y Adolescentes ante el Congreso Local
Actividad 1.2	Participación en campañas de prevención y sensibilización en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	Porcentaje de campañas con participación realizada en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	Registros administrativos del sipinna	Los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal fortalecen sus conocimientos sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	
Actividad 1.1	Canalización de personas a las instancias correspondientes	Porcentaje de personas canalización a las instancias correspondientes	Registros administrativos del sipinna	Las personas canalizadas obtienen una respuesta favorable en las instancias correspondientes	

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
	Componente 2	Impulso de la garantía de derechos humanos, el diseño y la instrumentación de políticas y programas con enfoque integral, transversal y con equidad, que permita generar una política estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de mecanismos de promoción y participación generados para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos.	Registros administrativos del sipinna	La población toma conciencia sobre el respeto a los derechos y protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos
	Actividad 2.3	Consolidación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos	Porcentaje de compromisos cumplidos del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos	Registros administrativos del sipinna	En Morelos existe estructura e infraestructura adecuada para la atención integral de Niñas, Niños y Adolescentes
	Actividad 2.2	Mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez	Porcentaje de los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez	Registros administrativos del sipinna	En Morelos existe estructura e infraestructura adecuada para la atención integral de Niñas, Niños y Adolescentes
	Actividad 2.1	Participación en reuniones municipales, estatales, nacionales e internacionales en materia de atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de reuniones municipales, estatales, nacionales e internacionales en materia de atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes con participación realizada	Registros administrativos del sipinna	Se fortalece la atención integral de Niñas, Niños y Adolescentes
	Componente 3	Capacitaciones a estudiantes que realicen prácticas profesionales o servicios social en las Secretarías Ejecutivas para la creación de redes juveniles para la defensa de los derechos humanos.	Porcentaje de estudiantes con prácticas o servicio social capacitados en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Registros administrativos del sipinna	Los estudiantes capacitados fortalecen sus conocimientos en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los promueven.
	Actividad 3.2	Vinculación con instituciones educativas	Porcentaje de convenios y acuerdo de colaboración firmados con Instituciones educativas	Registros administrativos del sipinna	Se realizan convocatorias para el reconocimiento de los talentos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos
	Actividad 3.1	Integración y actualización de Directorio de Instituciones educativas para establecer convenios de colaboración	Integración y actualización de Directorio de Instituciones educativas	Registros administrativos del sipinna	Se cuenta con directorio actualizado de instituciones educativas para promover los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	Componente 4	Vinculación y fortalecimiento real y efectivo realizado con los 3 niveles de gobierno, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales	Porcentaje de Vinculaciones realizadas gubernamentales y no gubernamentales	Registros administrativos del sipinna	Se fortalece la cultura de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
	Actividad 4.2	Convenios de colaboración firmados con los 3 niveles de gobierno	Porcentaje de Convenios firmados con los 3 niveles de gobierno	Registros administrativos del sipinna	Se garantizan los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	Actividad 4.1	Convenios con organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, sociedad organizada y la iniciativa privada.	Porcentaje de convenios realizados con organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, sociedad organizada y la iniciativa privada.	Registros administrativos del sipinna	Se fortalece el compromiso gubernamental por garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

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 en el Estado de Morelos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	Perspectiva de género	
Objetivo:	1.7. Promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el estado de Morelos, priorizando la atención de grupos vulnerables.			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		215. Protección de los derechos humanos eficaz y eficiente						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos humanos mediante la atención, defensa y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Morelos	Índice de gobernabilidad	Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.	Índice de gobernabilidad real	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Propósito	En el Estado de Morelos se garantizan los derechos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de dependencias y organismos municipales y estatales sensibilizadas en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de dependencias y organismos municipales y estatales sensibilizadas en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Número de dependencias y organismos estatales y municipales sensibilizadas / Total de dependencias y organismos estatales y municipales en Morelos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	30.0%	70.0%	100.0%				

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

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 en el Estado de Morelos		
Componente 1	Políticas públicas impulsadas con las instituciones para la actualización, fortalecimiento y difusión de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado con equidad y como eje transversal para garantizar la protección, prevención y restitución de sus derechos.	Porcentaje de Secretarías Municipales conformadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide la proporción de Secretarías Municipales conformadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	(Número Secretarías Municipales conformadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes / Total de Secretarías programadas a conformar en el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%				
		Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos	Mide el porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos	(Número de sesiones ordinarias realizadas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos / Total de sesiones ordinarias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%				
		Porcentaje de asesorías y capacitaciones realizadas a autoridades estatales y municipales en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el porcentaje de asesorías y capacitaciones realizadas a autoridades estatales y municipales en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	(Número de asesorías y capacitaciones realizadas a autoridades estatales y municipales en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes/ Total de asesorías y capacitaciones solicitadas a autoridades estatales y municipales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.4	Capacitaciones sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes proporcionadas a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y municipal	Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal	(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 estatal / Total de capacitaciones solicitadas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
		Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los integrantes de los Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipales	Mide el Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los integrantes de los Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipales	(Número de capacitaciones realizadas sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los integrantes de los Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipales/ Total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	17.0%	67.0%	100.0%				
Actividad 1.3	Realización de campañas en medios digitales de sensibilización difundidas sobre el respeto a los derechos y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	Porcentaje de campañas en medio digitales de sensibilización difundidas sobre el respeto a los derechos y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	Mide el porcentaje de campañas en medio digitales de sensibilización difundidas sobre el respeto a los derechos y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	(Número de campañas de sensibilización difundidas en medios digitales sobre el respeto a los derechos y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos / Total de campañas en medio digitales de sensibilización programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%				

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

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 en el Estado de Morelos		
Actividad 1.2	Participación en campañas de prevención y sensibilización en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos	Porcentaje de campañas con participación realizada en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	Mide la proporción de campañas con participación realizada para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes	(Número de participaciones realizadas en campañas / Total de participaciones solicitadas en campañas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1	Canalización de personas a las instancias correspondientes	Porcentaje de personas canalización a las instancias correspondientes	Mide la proporción de personas canalizadas a las instancias correspondientes / Total de personas que solicitan apoyo y/o asesoría	(Número de personas canalizadas a las instancias correspondientes / Total de personas que solicitaron apoyo y/o asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%			
Componente 2	Impulso de la garantía de derechos humanos, el diseño y la instrumentación de políticas y programas con enfoque integral, transversal y con equidad, que permita generar una política estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de mecanismos de promoción y participación generados para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos.	Mide la proporción de mecanismos de promoción y participación generados para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con relación al total de mecanismos requeridos	(Número de mecanismos de promoción y participación generados / Total de mecanismos de participación requeridos para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con relación al total de mecanismos requeridos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0%	100%	100%	100%			
Actividad 2.3	Consolidación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos	Porcentaje de compromisos cumplidos del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos	Mide el porcentaje de compromisos cumplidos del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos	(Número de compromisos cumplidos / Total de compromisos generados a través del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0%	100%	100%	100%			
Actividad 2.2	Mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez	Porcentaje de los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez	Mide el porcentaje de mecanismos de participación realizados de niñas, niños y adolescentes en asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez	(Número de mecanismos de participación realizados / total de mecanismos de participación requeridos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0%	100%	100%	100%			
Actividad 2.1	Participación en reuniones municipales, estatales, nacionales e internacionales en materia de atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de reuniones municipales, estatales, nacionales e internacionales en materia de atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes con participación realizada	Mide la proporción de reuniones municipales, estatales, nacionales e internacionales con participación realizada con relación al Total de reuniones municipales, estatales, nacionales e internacionales con participación convocada	Número reuniones municipales, estatales, nacionales e internacionales con participación realizada/ Total de reuniones municipales, estatales, nacionales e internacionales con participación convocada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0%	50%	50%	100%			
Componente 3	Capitaciones a estudiantes que realicen prácticas profesionales o servicios social en las Secretarías Ejecutivas para la creación de redes juveniles para la defensa de los derechos humanos.	Porcentaje de estudiantes con prácticas o servicio social capacitados en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el porcentaje de estudiantes en el estado de Morelos con prácticas o servicio social que son capacitados en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	(Número de estudiantes capacitados / Total de estudiantes que realizan practicas o servicio social en las Secretarías Ejecutivas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0%	100%	100%	100%			
Actividad 3.2	Vinculación con instituciones educativas	Porcentaje de convenios y acuerdo de colaboración firmados con Instituciones educativas	Mide la proporción de convenios y acuerdos de colaboración firmados con Instituciones educativas con relación al total de convenios y acuerdos requeridos	(Convenios y acuerdos de colaboración firmados con Instituciones educativas / Total de convenios y acuerdos de colaboración requeridos con Instituciones educativas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Integración y actualización de Directorio de Instituciones educativas para establecer convenios de colaboración	Integración y actualización de Directorio de Instituciones educativas	Mide el número de Directorios de Instituciones educativas integrados y actualizados	Directorio de Instituciones educativas integrado y actualizado	Directorio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	1	1	1			
Componente 4	Vinculación y fortalecimiento real y efectivo realizado con los 3 niveles de gobierno, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales	Porcentaje de Vinculaciones realizadas gubernamentales y no gubernamentales	Mide el porcentaje de Vinculaciones realizadas gubernamentales y no gubernamentales	(Vinculaciones realizadas gubernamentales y no gubernamentales/ total de Vinculaciones realizadas gubernamentales y no gubernamentales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

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 en el Estado de Morelos	
Actividad 4.2	Convenios de colaboración firmados con los 3 niveles de gobierno	Porcentaje de Convenios firmados con los 3 niveles de gobierno	Mide la proporción de convenios firmados con relación al total de convenios requeridos	(Número de convenios firmados /Total de convenios requeridos con los 3 niveles de gobierno)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.1	Convenios con organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, sociedad organizada y la iniciativa privada.	Porcentaje de convenios realizados con organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, sociedad organizada y la iniciativa privada.	Mide los convenios realizados con organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, sociedad organizada y la iniciativa privada.	(Número de convenios realizados/ Total de convenios requeridos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,607.00		4,607.00						-		0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-		0.0%		
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,607.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos

a). Población objetivo o área de enfoque

Esta Comisión tiene por objeto implementar, coordinar y ejecutar acciones de búsqueda que permita la localización de personas desaparecidas y/o no localizadas, así como impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda de las personas desaparecidas y/o no localizadas en el Estado de Morelos.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

En general, por personas desaparecidas se entiende aquellas personas de las cuales sus familiares no tienen noticias o cuya desaparición ha sido señalada, sobre la base de información fidedigna a causa de un conflicto armado o de violencia interna.

La desaparición de una persona es una tragedia no sólo para la persona que desaparece, sino también para sus familiares, que quedan en una situación de incertidumbre. Las familias, e incluso comunidades enteras, que desconocen si alguno de sus miembros está vivo o muerto no pueden dar vuelta la página.

El 18 de junio de 2019, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se crea y regula el órgano desconcentrado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

c). Objetivos Estratégicos

Impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Morelos, conforme lo señalado en la normativa aplicable.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas.- 1.- Se cuenta con equipo de trabajo capacitado y comprometido a favor de la ciudadanía. 2.- Órgano de reciente creación.

Oportunidades.-1.- Coordinación con otras instancias para la búsqueda y localización de personas.

Debilidades.-1.- No se cuenta con Inmueble que tenga la instalaciones para dar atención integral. 2.- Experiencia para el impulso, ejecución y coordinación de las acciones de búsqueda.

Amenazas.- 1.-Disparidad entre los recursos asignados al órgano y la demanda en la tarea encomendada. 2.- No se cuenta con redes de apoyo con las Dependencias en materia de desaparición.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos	Fin	Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de Incidencia delictiva general por cada 100,000 habitantes	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Se mantienen las políticas públicas en materia de seguridad pública
	Propósito	Las personas desaparecidas en Morelos son localizadas	Porcentaje de personas desaparecidas en Morelos, que han sido localizadas	Base de datos y registros internos que no sean considerados información reservada de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	La sociedad adopta medidas de precaución que disminuyen la desaparición forzada de personas
	Componente 2	Las personas desaparecidas son localizadas en el resto del país	Porcentaje de personas desaparecidas que son localizadas en el resto del País	Base de datos y registros internos que no sean considerados información reservada de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	Los familiares son enterados de la localización de las personas reportadas como desaparecidas
	Actividad 2.1	Envío de solicitudes de localización a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Comisiones locales	Porcentaje de solicitudes de localización enviadas a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y/o Comisiones locales	Base de datos y registros internos que no sean considerados información reservada de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	Los sistemas de localización de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas funcionan adecuadamente
	Componente 1	Las personas desaparecidas son localizadas en el Estado de Morelos	Porcentaje de personas localizadas en el Estado de Morelos	Base de datos y registros internos que no sean considerados información reservada de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	Los familiares son enterados de la localización de las personas reportadas como desaparecidas
	Actividad 1.3	Entrega de solicitudes de búsqueda a la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Morelos	Porcentaje de solicitudes de búsqueda proporcionados a la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Morelos	Base de datos y registros internos que no sean considerados información reservada de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	Los sistemas de localización de la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Morelos funcionan adecuadamente
	Actividad 1.2	Realización de Acciones de Búsqueda en campo de personas desaparecidas y/o no localizadas	Porcentaje de acciones de búsqueda en campo de personas desaparecidas y/o localizadas	Base de datos y registros internos que no sean considerados información reservada de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	Los sistemas de localización funcionan adecuadamente
	Actividad 1.1	Registro de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado	Porcentaje de solicitudes de búsqueda registradas de personas desaparecidas en el Estado	Base de datos y registros internos que no sean considerados información reservada de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	Los familiares solicitan la localización de personas desaparecidas y se inicia su búsqueda en Morelos

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos		Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero impunidad			
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:					16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo	
Objetivo:	1.6 Promover la coordinación, vinculación, operación, seguimiento y evaluación entre las autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.		Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad		150. Apoyo a la población en general					
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 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	Contribuir a recuperar la paz y tranquilidad de los morelenses	Tasa de Incidencia delictiva general por cada 100,000 habitantes	Mide el número de delitos en general por cada 100,000 habitantes	(Total de delitos registrados en la Entidad / Total de la población) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-descendente-Anual	2099.1 (2018)							
Propósito	Las personas desaparecidas en Morelos son localizadas	Porcentaje de personas desaparecidas en Morelos, que han sido localizadas	Mide la proporción de personas localizadas con relación al total de personas reportadas como desaparecidas en Morelos	(Número de personas localizadas/Total de personas desaparecidas con solicitudes de búsqueda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%			
Componente 2	Las personas desaparecidas son localizadas en el resto del país	Porcentaje de personas desaparecidas que son localizadas en el resto del País	Se refiere a la proporción de personas localizadas en el resto del País con relación al total de personas con solicitudes de búsqueda	(Número de personas localizadas en el resto del País / Total de personas con solicitudes de búsqueda) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%			
Actividad 2.1	Envío de solicitudes de localización a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Comisiones locales	Porcentaje de solicitudes de localización enviadas a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y/o Comisiones locales	Se refiere a la proporción de solicitudes de localización enviadas a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y/o Comisiones locales con relación al total de solicitudes de localización existentes	(Número de solicitudes de localización enviadas a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y/o Comisiones locales / Total de solicitudes de localización existentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 1	Las personas desaparecidas son localizadas en el Estado de Morelos	Porcentaje de personas localizadas en el Estado de Morelos	Se refiere a la proporción de personas localizadas en Morelos con relación al total de personas con solicitudes de búsqueda	(Número de personas localizadas en Morelos / Total de personas con solicitudes de búsqueda) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%			

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		
Actividad 1.3	Entrega de solicitudes de búsqueda a la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Morelos	Porcentaje de solicitudes de búsqueda proporcionados a la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Morelos	Se refiere a la proporción de solicitudes de búsqueda proporcionados a la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Morelos (FEDFPEM) con relación al total de solicitudes de búsqueda recibidas	(Número de solicitudes proporcionadas a la FEDFPEM/Total de solicitudes de búsqueda recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Realización de Acciones de Búsqueda en campo de personas desaparecidas y/o no localizadas	Porcentaje de Acciones de Búsqueda en Campo de personas desaparecidas y/o no localizadas	Se refiere a la proporción de acciones de búsqueda en campo realizados de personas desaparecidas y/o no localizadas con relación al total de búsqueda en campo requeridas	(Número de operativos realizados/Total de operativos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Registro de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado	Porcentaje de solicitudes de búsqueda registradas de personas desaparecidas en el Estado	Se refiere a las proporción de solicitudes de búsqueda registradas de personas desaparecidas en el Estado en relación con el total de solicitudes de búsqueda recibidas de personas desaparecidas en el Estado	(Número de solicitudes de búsqueda registradas / Total de solicitudes de búsqueda recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,763.00			4,763.00					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-		-			-	0.0%		
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					4,763.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur

a). Población objetivo o área de enfoque

Este programa tiene como población objetivo a las viudas sobrevivientes de la Revolución del Sur.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Es urgente regularizar las pensiones mensuales de cada una de la viudas zapatista, actualmente reciben 800 pesos. Conforme a la Ley de beneficios, estímulos y recompensas a los veteranos y descendencia zapatista, marco un beneficio de 30 salarios mínimos y demás prestaciones sociales.

c). Objetivos Estratégicos

De acuerdo con la problemática descrita, anteriormente debemos de buscar alternativas en el ámbito estatal y federal para conseguir y gestionar más apoyos adicionales al grupo de personas mayores (viudas zapatistas), así poder resarcir sus carencias cotidianas.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas.- Conservación social e histórica del zapatismo en Morelos. Atención social a los sobrevivientes del zapatismo, así, como difusión de la identidad morelense.

Debilidades.- Insuficiencia presupuestal para la realización de programas sociales. Oportunidad.- En el marco del Centenario Luctuoso de Zapata generar una sinergia gubernamental para generar apoyos sociales a las viudas zapatistas y Amenazas.- Fallecimiento (muerte natural) de las viudas, retención de pensiones de Gobierno del Estado.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: R023. Pro Veteranos de la Revolución del Sur

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Instituto Pro-Veteranos de la Revolución del Sur	Fin	Contribuir a la certeza jurídica de las personas y de su patrimonio	Índice de gobernabilidad		
	Propósito	Las Viudas zapatistas cuentan con pensión y servicios médicos	Porcentaje de familias de las viudas zapatistas con apoyo integral.	Reporte administrativo de IPVRS	Los pensionados tienen una calidad de vida aceptable
	Componente 1	Apoyo de pensión mensual.	Porcentaje de viudas zapatistas con pensión mensual	Reporte administrativo de IPVRS	Las viudas zapatistas reciben mensualmente su pago por pensión
	Actividad 1.1	Actualización de padrón de sobrevivencia.	Actualización del pase de lista e sobrevivencia.	Reporte administrativo de IPVRS	Se mantiene actualizado el padrón de sobrevivencia
	Componente 2	Servicios medico gratuito.	Porcentaje de viudas zapatistas con acceso a servicios médicos	Reporte administrativo de IPVRS	Las viudas zapatistas reciben servicio médico gratuito
	Actividad 2.1	Actualización de padrón de sobrevivencia.	Actualización del pase de lista e sobrevivencia.	Reporte administrativo de IPVRS	Se mantiene actualizado el padrón de sobrevivencia

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	

Fecha	
-------	--

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	R023 Pro Veteranos de la Revolución del Sur	Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur
--------------------------	---	-------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica		
Objetivo:	3.3. Aminorar las condiciones de marginación y desigualdad de la población más vulnerable.	Objetivo:	No aplica						

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.6 Protección Social	Subfunción:	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	235. Apoyo a revolucionarios, viudas y familiares de zapatistas			
------------	----------------------	----------	-----------------------	-------------	---	---	--	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	Contribuir a fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.	Índice de gobernabilidad													
Propósito	Las Viudas zapatistas cuentan con pensión y servicios médicos	Porcentaje de veteranos, viudas y familiares zapatistas de Morelos apoyados de forma integral	Mide la proporción de familiares zapatistas de Morelos apoyados de manera integral	(Número de veteranos, viudas y familiares zapatistas de Morelos apoyados / Total de veteranos, viudas y familiares zapatistas registrados en Padrón) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- semestre	100% (40)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 1	Apoyo de pensión mensual	Porcentaje de viudas zapatistas con pensión mensual	Mide la proporción de viudas zapatista de morelos con pensión mensual otorgada con relación al total de viudas zapatistas en Morelos	(Número de viudas zapatista de morelos con pensión mensual otorgada / Total de viudas zapatistas en Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestre	100% (10)	100% (10)	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.1	Actualización de padrón de sobrevivencia.	Actualización del pase de lista e sobrevivencia.	Se refiere a la actualización del primer Padrón de sobrevivientes	Padrón actualizado	Padrón	Gestión-Eficacia-Ascendente- Semestral	100% (1)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

Componente 2	Servicios medico gratuito.	Porcentaje de viudas zapatistas con acceso a servicios médicos	Mide la proporción de viudas que cuentan con acceso a servicios médicos con relación al total de viudas registradas en el Padrón de sobrevivencia	(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% (15)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.1	Actualización de padrón de sobrevivencia.	Actualización del pase de lista e sobrevivencia.	Se refiere a la actualización del segundo Padrón de sobrevivientes	Padrón actualizado	Padrón	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (1)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		484.00		484.00							0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III				Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						484.00	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					0.0%			

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E017 Servicios Registrales y Catastrales

a). Población objetivo o área de enfoque

Todos los usuarios que requieran los servicios registrales, notariales y catastrales, con el fin de brindarles información oportuna de manera digital, obteniendo como resultado que la población cuente con la certeza jurídica y/o publicidad a los actos jurídicos.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Morelos cuenta en la actualidad con 1 987 596 habitantes y una superficie total de 4 950 km², por lo que se requiere de un padrón registral y catastral que se encuentre continuamente actualizado, para así brindar certeza jurídica en el patrimonio de los habitantes de Morelos y foráneos .

Durante el año 2019 se atendieron 43,320 solicitudes de diversos trámites en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.

c). Objetivos Estratégicos

Brindar certeza y publicidad a cualquier acto jurídico que sea solicitado al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.

Contar con un Sistema de Gestión Registral óptimo para brindar servicios registrales y catastrales modernos.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

FORTALEZAS.

Se cuenta con un Instituto de Servicios Registrales y Catastrales que brinda servicios ágiles rápidos y expeditos en lo relacionado tanto en la función registral como en la catastral.

Se han reducido los tiempos de respuesta utilizando métodos modernos apoyados con tecnología de vanguardia.

Se cuenta con el equipo de cómputo, aplicaciones y servidores y sistema de almacenamiento de información necesaria para resguardo de la misma.

OPORTUNIDADES.

Incrementar el padrón catastral.

Brindar capacitación al personal de los Municipios, cada tres años con los cambios de gobierno municipal.

DEBILIDADES.

Los sueldos bajos de los empleados.

AMENAZAS.

Falta de recursos estatales para la operatividad del Instituto, así como para el proyecto de Modernización.

Procedimientos lentos para acceder a los recursos.

Los cambios de personal cada cambio de gobierno en los Ayuntamientos.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E017. Servicios registrales y catastrales

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	Fin	Contribuir a la certeza jurídica de las personas y de su patrimonio	Índice de gobernabilidad	Registros internos	La población obtiene certeza jurídica de sus registros
	Propósito	La población de Morelos cuenta con certeza jurídica en sus bienes	Promedio de trámites registrales atendidos por día	Informes mensuales	Los ciudadanos adquieren seguridad y certeza jurídica
			Promedio de trámites registrales atendidos por día en el Archivo General de Notarías.	Informes mensuales del Archivo General de Notarías.	Los ciudadanos adquieren seguridad y certeza jurídica
			Porcentaje de actualización del Padrón Catastral Estatal	Padrón Catastral Estatal actualizado	Contar con una base de datos del padrón catastral actualizada para que pueda ser consultada en el momento que se requiera
	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	Sistema SIGER (Sistema Integral de Gestión Registral) actualizado	Los ciudadanos adquieren seguridad y certeza jurídica
	Actividad 1.4	Emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios y actualización y cierre de protocolos	Porcentaje de emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios y actualización y cierre de protocolos	Informes mensuales del Archivo General de Notarías.	Los ciudadanos adquieren seguridad y certeza jurídica
	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	Informes mensuales de la Subdirección de Consulta y Acervo Documental	Los ciudadanos adquieren seguridad y certeza jurídica
	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	Informes mensuales de la Dirección de Certificaciones	Los ciudadanos adquieren seguridad y certeza jurídica
	Actividad 1.1	Inscripción de documentos de la propiedad y el comercio	Porcentaje de Inscripciones realizadas de documentos de la propiedad y el comercio	Informes mensuales de la Dirección de Registro	Los ciudadanos adquieren seguridad y certeza jurídica
	Componente 2	Actualización de padrones catastrales del Estado de Morelos en coordinación con los Catastros Municipales.	Porcentaje de actualizaciones de predios en las bases de datos	Padrón Catastral Estatal actualizado	Contar con una base de datos del padrón catastral actualizada para que pueda ser consultada en el momento que se requiera
	Actividad 2.2	Asesoría y capacitación en materia catastral a los Catastros Municipales	Porcentaje de asesorías y/o capacitaciones impartidas a los Municipios en materia de Soporte técnico - administrativo	Bitácoras de capacitación	Contar con personal capacitado en los Catastros Municipales
	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	Base de datos del padrón catastral actualizada	Contar con una base de datos del padrón catastral actualizada para que pueda ser consultada en el momento que se requiera
Porcentaje Modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía			Base de datos de la cartografía de los municipios actualizada	Contar con una base de datos del padrón catastral actualizada para que pueda ser consultada en el momento que se requiera	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E017. Servicios Registrales y Catastrales			Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica			Meta:	No aplica			Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	2.7. Impulsar la modernización y sistematización de la información registral, buscando que la ciudadanía tenga acceso a servicios eficientes, respetuosos y expeditos.			Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales			15. Administrar el sistema registral del estado							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	Contribuir a la certeza jurídica de las personas y de su patrimonio	Índice de gobernabilidad															
Propósito	La población de Morelos cuenta con certeza jurídica en sus bienes	Promedio de trámites registrales atendidos por día	Mide promedio de trámites que se atienden diariamente	Suma de trámites atendidos / Total de días laborados	Promedio diario	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	238	0	0	0	238						
		Promedio de trámites registrales atendidos por día en el Archivo General de Notarías.	Mide promedio de trámites que se atienden diariamente en el Archivo General de Notarías.	Suma de trámites atendidos / Total de días laborados	Promedio diario	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	33	0	0	0	33						
		Porcentaje de actualización del Padrón Catastral Estatal	Mide la actualización del Padrón Catastral Estatal	(Número de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones enviadas por los municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%						Verde
Componente 1	Servicios de Registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes inmuebles otorgados	Porcentaje de servicios realizados en materia registro, certificación y consulta de los actos jurídicos relativos a los bienes	Mide la proporción de servicios realizados en cuanto a la actualización de predios con relación a los solicitados	(Número de servicios realizados en materia de actualización de predios con relación a los atendidos / Total de servicios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (65,849)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					Verde	

Actividad 1.4	Emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios y actualización y cierre de protocolos	Porcentaje de emisión de copias certificadas, informes de testamento, testimonios y actualización y cierre de protocolos	Mide la proporción de emisiones de copias certificadas, informes de testamento y testimonios y autorizaciones y cierre de protocolos respecto del total de emisiones solicitadas de los trámites mencionados.	(Número de copias certificadas, informes de testamento, testimonios y actualización y cierre de protocolos emitidos / Total de copias certificadas, informes de testamento, testimonios y actualización y cierre de protocolos solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8,070)	100.0%	100.0%	100.0%	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.	(Número de consultas atendidas / Total de consultas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12,094)	100.0%	100.0%	100.0%	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 con relación a las certificaciones solicitadas	(Número de certificaciones realizadas / Total de certificaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23,630)	100.0%	100.0%	100.0%	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 y certificaciones realizadas de documentos inscritos de la propiedad y el comercio respecto del total de solicitudes de documentos inscritos.	(Número de servicios realizados en materia de actualización de predios con relación a los atendidos / Total de servicios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22,055)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Verde
Componente 2	Actualización de padrones catastrales del Estado de Morelos en coordinación con los Catastros Municipales.	Porcentaje de actualizaciones de predios en las bases de datos	Mide el avance realizado de la Actualización de padrones catastrales del Estado de Morelos	(Número de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones enviadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (158,371)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Verde
Actividad 2.2	Asesoría y capacitación en materia catastral a los Catastros Municipales	Porcentaje de asesorías y/o capacitaciones impartidas a los Municipios en materia de Soporte técnico - administrativo	Mide las asesorías y capacitaciones brindadas a los Municipios en materia de Soporte técnico - administrativo	(Número de asesorías y/o capacitación atendidas / Total de asesorías y/o capacitación solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (219)	100.0%	100.0%	100.0%	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 el avance realizado de la actualización de la base de datos del padrón catastral	(Número de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones enviadas por municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (36,235)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Verde
		Porcentaje Modificaciones y actualizaciones realizadas a la cartografía	Mide el avance realizado de la actualización de la cartografía de los municipios	(Número de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones enviadas por municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121,917)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		32,398.00		32,398.00				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				32,398.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%			

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: N014 Protección Civil Morelos

a). Población objetivo o área de enfoque:

La población objetivo o área de enfoque de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, son los habitantes, la planta productiva, los bienes materiales, y el medio ambiente del estado de Morelos.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional:

Amenazas de origen natural y antropogénicas. Existen "18" comunidades cercanas al Volcán Popocatepetl cuya población es de "1000" personas aproximadamente, mismas que corren un gran riesgo en caso de que este volcán incremente su actividad y se generen ríos de agua y lodo que pudieran arrastrar las viviendas. Se cuenta con el Plan Fuerza Tarea Popocatepetl para la comunicación, cultura, capacitación y organización de la población a través de simulacros.

c). Objetivos Estratégicos:

Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores y preparar a la población ante la factibilidad de alguna contingencia derivada de las amenazas naturales y antropogénicas.

d). Diagnóstico FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortaleza:

- Conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas,
- Procedimientos servicios y acciones, procedimientos de carácter técnico operativo de servicios y logística
- Fomento de una cultura de protección civil
- Atlas estatal de peligros y riesgos
- Medios de comunicación informáticos, tecnológicos y escritos
- Plan Fuerza Tarea Popocatepetl
- Consejo Estatal de Protección Civil y Municipales
- Marco normativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos
- Coordinación con municipios, dependencias estatales y federales (relaciones intergubernamentales)
- Asesores y capacitadores acreditados
- Página web y redes sociales de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

Debilidades:

- Falta de recursos materiales (equipamiento en general y en particular del área de Inspecciones)
- Deficiencia recursos técnicos (adiestramiento continuo y capacitación básica y especializada del personal en general)
- Insuficiencia Recursos humanos, en cantidad y calidad necesarios para la atención de emergencias y desastres.
- Carencia de capacidad de resiliencia en la población

Oportunidades:

- Vulnerabilidad de la poblacion
- Falta de conciencia y conocimiento de medidas preventivas en la ciudadanía
- Nula capacitacion en comunidades ubicadas en zonas de riesgo
- Falta de coordinación con los distintos municipios, dependencias estatales y federales

Amenazas:

- Ocurrencias de fenómenos naturales
- Contigencias antropogénicas
- Asignación de presupuesto
- Falta de conciencia y conocimiento de medidas y acciones preventivas

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: N014. Protección Civil

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
	Fin	Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.			
	Propósito	La cultura y atención en materia de protección civil se fortalece	Porcentaje de personas atendidas por contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores	Registros Administrativos de la Coordinación Estatal de Protección Civil	El estado cuenta con planes de gestión integral que incrementan la sensación de seguridad física y patrimonial en la población
	Componente 1	Prevención ante amenazas que puedan provocar un desastre por la activación de	Porcentaje de contingencias o desastres atendidos por fenómenos perturbadores presentados	Registros administrativos	La población detecta zonas de vulnerabilidad y se previene daños a su integridad física
	Actividad 1.13	Equipamiento para los cuerpos de bomberos de la entidad	Porcentaje de avance en el equipamiento de los cuerpos de bomberos de la entidad	Registros administrativos del departamento de vinculación y enlace	Los cuerpos de bomberos se favorecen con equipamiento
	Actividad 1.12	Evaluación de simulacros para el fortalecimiento del control de una emergencia	Porcentaje de simulacros evaluados y aprobados	Registros administrativos del departamento de programas y simulacros	Se fortalece la preparación de las brigadas de emergencia para dar respuesta en caso de emergencia
	Actividad 1.11	Evaluación de programas internos de protección civil, específicos y estudios de vulnerabilidad y riesgo	Porcentaje de programas internos, específicos y de vulnerabilidad resueltos	Registros administrativos del departamento de programas y simulacros	Los predios y establecimientos establecen las medidas preventivas de auxilio y recuperación
	Actividad 1.10	Inspección de inmuebles de alto riesgos	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo inspeccionados y verificados	Registros administrativos del departamento de inspecciones	Los establecimientos cumplen con las medidas preventivas y la normatividad aplicable
	Actividad 1.9	Acreditación de asesores y capacitadores en protección civil	Porcentaje de acreditaciones otorgadas	Registros administrativos del departamento de capacitación y enseñanza	Se beneficia el sector empresarial al contar con un servicio de asesoría y capacitación en materia de protección civil profesional y estandarizado
	Actividad 1.8	Promoción de la cultura de protección civil	Porcentaje de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil	Registros administrativos del departamento de capacitación y enseñanza	La población esta informada y adquiere una cultura de protección civil
	Actividad 1.7	Integración de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos.	Porcentaje de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas	Registros administrativos del departamento de programas preventivos	Las brigadas están capacitadas y detectan riesgos oportunamente
	Actividad 1.6	Implementación de una Red Hidrométrica para vigilancia de niveles de ríos, barrancas y cuerpos de agua que pudieran generar inundaciones.	Porcentaje de avance en la implementación de una Red Hidrométrica automatizada para vigilancia de niveles de ríos, barrancas y cuerpos de agua	Registros administrativos del departamento de prevención e investigación y el departamento de atención de emergencias y desastres	La red instalada funciona adecuadamente
	Actividad 1.5	Coordinación de acciones de prevención de incendios forestales	Coordinación de acciones realizadas para prevención de incendios forestales.	Registros administrativos de la dirección de emergencias	Disminuye la probabilidad de incendios forestales
	Actividad 1.4	Implementación de un sistema de alertamiento sísmico en el Estado	Porcentaje de cobertura del Estado con alertamiento sísmico	Registros administrativos del departamento de prevención e investigación y el departamento de atención de emergencias y desastres	Se incrementa la capacidad de reacción al detectart de manera oportuna y se disminuye la población afectada

Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos

Actividad 1.3	Capacitación a sectores públicos y social en materia de protección civil.	Porcentaje de capacitaciones impartidas a personal de sectores públicos y social en materia de protección civil.	Registros administrativos del departamento de capacitación y enseñanza	Las personas capacitadas de los sectores públicos, social, privado y académico adquieren nuevos conocimientos en materia de protección civil y los aplican
Actividad 1.2	Coordinación en materia de protección civil con municipios	Porcentaje de convenios de coordinación en materia de protección civil formalizados con municipios	Registros administrativos del departamento de vinculación y enlace	Se fortalece la cultura de la protección civil
Actividad 1.1	Asesoría en la elaboración del atlas de riesgo en cada uno de los municipios	Porcentaje de municipios asesorados en la elaboración del atlas de riesgos	Registros administrativos de la departamento de gestión integral de riesgo	Se detectan posibles riesgos a la población
Componente 2	Atención de emergencias por la activación de fenómenos perturbadores	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómeno perturbadores	Registros administrativos	Se disminuyen los daños que puedan afectar a las personas
Actividad 2.6	Atención de incendios en tiraderos	Porcentaje de incendios en tiraderos atendidos	Registros administrativos del departamento de atención de emergencias y desastres	Disminuye la contaminación ambiental
Actividad 2.5	Atención de incendios forestales	Porcentaje de incendios forestales atendidas	Registros administrativos del departamento de atención de emergencias y desastres	Disminuye la superficie siniestrada por incendios
Actividad 2.4	Atención de inundaciones	Porcentaje de inundaciones atendidas	Registros administrativos del departamento de atención de emergencias y desastres	Se previene inundaciones por desbordamientos de ríos y cuerpos de agua
Actividad 2.3	Equipamiento de cuerpos de emergencias de las áreas de protección civil.	Porcentaje de equipo de protección civil adquirido	Registros administrativos del departamento de administración y finanzas y, el departamento de atención de emergencias y desastres	El equipo adquirido cumple los estándares de calidad
Actividad 2.2	Capacitación de alto nivel otorgada a personal de áreas de emergencias	Porcentaje de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de emergencias	Registros administrativos del departamento de atención de emergencias y desastres	Las personas adquieren nuevos conocimientos y los aplican en el control de emergencias
Actividad 2.1	Consolidación de una plantilla debidamente preparada de personal de la coordinación estatal	Porcentaje de personas capacitadas en control de emergencias	Registros administrativos del departamento de atención de emergencias y desastres	Se incrementa la población capacitada para atender emergencias

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	

Fecha	
-------	--

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05_ Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos		Meta:	13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	1.9 Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior.		Subfunción:	1.3.9 Otros			57. Sistema estatal de protección civil					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
							2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno					Promedio									
Propósito	La cultura y atención en materia de protección civil se fortalece	Porcentaje de personas atendidas por contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores	Mide la variación porcentual de personas afectadas por contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores por las atendidas	(Total de personas afectadas /total de de personas atendidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Verde	
Componente 1	Prevención ante amenazas que puedan provocar un desastre por la activación de fenómenos perturbadores	Porcentaje de contingencias o desastres atendidos por fenómenos perturbadores presentados	Mide la variación porcentual de contingencias o desastres atendidos por fenómenos perturbadores por los presentados	(Número de contingencias o desastres atendidos por fenómenos perturbadores / Total de contingencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores presentados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.13	Equipamiento para los cuerpos de bomberos de la entidad	Porcentaje de avance en el equipamiento de los cuerpos de bomberos de la entidad	Mide la variación porcentual de del equipo de protección civil entregado con relación de lo programado	(Equipo para bomberos entregado / Total de equipo de para bomberos programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				

Actividad 1.12	Evaluación de simulacros para el fortalecimiento del control de una emergencia	Porcentaje de simulacros evaluados y aprobados	Mide la variación porcentual de simulacros evaluados para el fortalecimiento de la atención de emergencias de los establecimientos de alto riesgo	(Número de simulacros evaluados y aprobados / Total de simulacros solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2397	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.11	Evaluación de programas internos de protección civil, específicos y estudios de vulnerabilidad y riesgo	Porcentaje de programas internos, específicos y de vulnerabilidad resueltos	Mide la variación porcentual de programas y estudios evaluados y resueltos en relación en el contexto jurídico aplicable	(Número de programas y estudios evaluados / Total de programas y estudios solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	426	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.10	Inspección de inmuebles de alto riesgos	Porcentaje de establecimientos de alto riesgo inspeccionados y verificados	Mide la variación porcentual del cumplimiento normativo de las condiciones de riesgo de establecimientos de riesgo alto	(Número de inspecciones realizadas / Total de inspecciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.9	Acreditación de asesores y capacitadores en protección civil	Porcentaje de acreditaciones otorgadas	Mide la variación porcentual de las acreditaciones otorgadas con relación a las solicitudes recibidas	(Número de acreditaciones otorgadas / Total de acreditaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.8	Promoción de la cultura de protección civil	Porcentaje de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil	Mide la variación porcentual de eventos realizados con relación al total de eventos de promoción programados en el año	(Número de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil / Total de eventos de promoción programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.7	Integración de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos.	Porcentaje de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas	Mide la variación porcentual de brigadas integradas y capacitadas con relación al total de brigadas programadas a integrarse	(Número de brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas / Total de brigadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.6	Implementación de una Red Hidrométrica para vigilancia de niveles de ríos, barrancas y cuerpos de agua que pudieran generar inundaciones.	Porcentaje de avance en la implementación de una Red Hidrométrica para vigilancia de niveles de ríos, barrancas y cuerpos de agua	Mide la variación porcentual del avance en la implementación de la Red Hidrométrica	(Avance realizado en la implementación de una Red Hidrométrica automatizada / Avance programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.5	Coordinación de acciones de prevención de incendios forestales	Coordinación de acciones realizadas para prevención de incendios forestales.	Mide el número de coordinación de acciones realizadas para concientizar y prevenir incendios forestales	(Número de coordinación de acciones de prevención de incendios realizadas / Número de coordinación de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Actividad 1.4	Implementación de un sistema de alertamiento sísmico en el Estado	Porcentaje de cobertura del Estado con alertamiento sísmico	Mide la variación porcentual de la atención a solicitudes de cobertura de alerta sísmica, incrementando la capacidad de reacción y se disminuye la población afectada	(Número de alertas sísmicas instaladas / Total de alertas sísmicas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Capacitación a sectores públicos y social en materia de protección civil.	Porcentaje de capacitaciones impartidas a personal de sectores públicos y social en materia de protección civil.	Mide la variación porcentual de capacitaciones impartidas con relación al total de capacitaciones programadas	(Capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Coordinación en materia de protección civil con municipios	Porcentaje de convenios de coordinación en materia de protección civil formalizados con municipios	Mide la variación porcentual del nivel de coordinación con municipios a través de la firma de convenios	(Número de convenios de coordinación firmados / Total de convenios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	14	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

Actividad 1.1	Asesoría en la elaboración del atlas de riesgo en cada uno de los municipios	Porcentaje de municipios asesorados en la elaboración del atlas de riesgos	Mide la variación porcentual del avance en la asesoría a municipios para la elaboración, aprobación y publicación del atlas de riesgos	(Número de asesorías a municipios para la elaboración de atlas de riesgos / Total de asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 2	Atención de emergencias por la activación de fenómenos perturbadores	Porcentaje de emergencias atendidas por fenómeno perturbadores	Mide la variación porcentual de emergencias atendidas con relación al total de emergencias presentadas por fenómenos perturbadores	(Número de Emergencias atendidas / Total de Emergencias presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2836	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.6	Atención de incendios en tiraderos	Porcentaje de incendios en tiraderos atendidos	Mide la variación porcentual de incendios atendidos con relación al total de incendios presentados en tiraderos	(Número de incendios en tiraderos atendidos / Total de incendios en tiraderos presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.5	Atención de incendios forestales	Porcentaje de incendios forestales atendidas	Mide la variación porcentual de incendios forestales atendidos con relación al total de incendios forestales presentados	(Número de Incendios forestales atendidos / Total de incendios forestales presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	493	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.4	Atención de inundaciones	Porcentaje de inundaciones atendidas	Mide la variación porcentual de inundaciones atendidas con relación al total de inundaciones presentadas	(Número de inundaciones atendidas / Total de inundaciones presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.3	Equipamiento de cuerpos de emergencias de la coordinación estatal	Porcentaje de equipo de protección civil adquirido	Mide la variación porcentual del equipo de protección civil adquirido con relación de lo programado	(Equipo de protección civil adquirido / Total de equipo de protección civil programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Capacitación de alto nivel otorgada a personal de áreas de emergencias	Porcentaje de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de emergencias	Mide la variación porcentual de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de emergencias con relación al total de capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones de alto nivel otorgadas a personal de áreas de emergencias / Total de capacitaciones necesarias de alto nivel programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Consolidación de una plantilla debidamente preparada de personal de la coordinación estatal	Porcentaje de personas capacitadas en control de emergencias	Mide la variación porcentual de capacitaciones otorgadas sobre control de emergencias con relación al total de capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones al personal de la coordinación estatal otorgadas / Total de capacitaciones necesarias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,338.00			17,338.00					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%		
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		20,000.00				20,000.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					37,338.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
El indicador 1.13 es el recurso de inversión que se autorizo en el periódico tierra y libertad número 5777 del 29 de enero del 2020 para el ejercicio fiscal en referencia al "equipamiento para bomberos de la entidad"													
El indicador 1.4 es el recurso de inversión que se autorizo en el periódico tierra y libertad número 5777 del 29 de enero del 2020 para el ejercicio fiscal en referencia a "la implementación del Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (SASMEX) en el Estado"													

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E018. Atención y reparación a víctimas

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E018 Atención y Reparación a Víctimas

a). Población objetivo o área de enfoque

Personas en situación de víctima ya sea por delito y/o por violación a sus derechos humanos de manera directa, indirecta o potencial dentro del Estado de Morelos.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas nació de la necesidad de atender a las personas que han vivido un hecho victimizante en el estado de Morelos producto de la inseguridad y la violencia.

El 100% de las víctimas de delitos y/o de violación a los derechos humanos que fueron atendidas por la Comisión Ejecutiva Estatal durante el año 2019, solicitaron se les brinde un asesor jurídico que represente sus derechos ante los órganos que procuran, administran e imparten justicia, medida de asistencia que a la fecha no se ha podido brindar por la carencia de la unidad administrativa de la asesoría jurídica.

El 90% de las personas en situación de víctima que son atendidas por esta Comisión Ejecutiva Estatal, solicitan la aplicación de medidas de ayuda y asistencia, o en su caso la reparación integral lo que conlleva al trámite del acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.

c). Objetivos Estratégicos

Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito que atenten conytra la vida, la libertad y de violaciones graves a los derechos humanos por las legislaciones aplicables, que formen parte del Registro Estatal de Víctimas, a la aplicación de los derechos a la ayuda, atención, asistencia, protección, verdad, justicia y a la reparación integral.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas

- Personal capacitado y especializado

- Instalaciones adecuadas

Debilidades

1. Falta de Personal

2. Presupuesto limitado para la operación del organismo

Oportunidades

- La socialización del quehacer de la institución, así como de los servicios que esta ofrece.

- La credibilidad a partir de las personas víctimas que han sido beneficiadas con los servicios que se les han otorgado

Amenazas

Falta de Presupuesto para la creación de Asesoría Jurídica

Falta de cumplimiento y aplicación de la Ley de Víctimas Estatal por parte de las instituciones involucradas en materia de atención y reparación a víctimas.

El contrato del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos no cuenta con la apertura que permita cubrir todas las necesidades de acceso al Fondo.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E018. Atención y reparación a víctimas

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos	Fin	Contribuir al acceso de la justicia a través de la reparación integral a víctimas por delitos y/o violaciones graves a sus derechos humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima con reparación integral o por medidas de ayuda y asistencia.	Tasa comparativa de personas en situación de víctima con reparación integral o por medidas de ayuda y asistencia, con respecto al ejercicio 2019.	Las personas en situación de víctima al ser beneficiadas con la reparación integral o las medidas de ayuda y asistencia puedan iniciar un nuevo proyecto de vida.
	Propósito	Las personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad y/o de violaciones graves a sus derechos humanos acceden a la reparación integral.	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad con reparación integral.	Registros Administrativos	Las personas en situación de víctima al concluir sus procesos superan su condición, recuperando su proyecto de vida.
			Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones graves a sus derechos humanos con reparación integral.		
	Componente 1	Reparación Integral otorgada a personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad y/o de violaciones graves a sus derechos humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad con compensación subsidiaria.	Registros Administrativos	Las personas en situación de víctima que cuenten con sentencia ejecutoriada dictada por un Juez Penal.
			Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones graves a sus derechos humanos con compensación otorgada.		Las personas en situación de víctima que cuenten con recomendación emitida por un Organismo Protector de Derechos Humanos.
	Actividad 1.1	Ingreso de personas en situación de víctima al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito.	Porcentaje de personas en situación de víctima registradas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito.	Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos.	Las solicitudes cuentan con el soporte y requisitos establecidos en la Ley de Víctimas para el ingreso al Registro Estatal de Víctimas
Actividad 1.2	Ingreso de personas en situación de víctima al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima registradas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por Violaciones a Derechos Humanos.	Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos.	Las solicitudes cuentan con el soporte y requisitos establecidos en la Ley de Víctimas para el ingreso al Registro Estatal de Víctimas.	

Comisión Ejecutiva de Atención	Componente 2	Medidas de ayuda y asistencia a personas en situación de víctima por delito y/o violación de derechos humanos proporcionadas.	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito con medidas de ayuda y asistencia proporcionada con acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.	Formato de solicitud de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.	Las víctimas mejoran su estado emocional y cuentan con las herramientas para afrontar su condición de víctima.
			Porcentaje de personas en situación de víctima por violación a sus derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia proporcionada con acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.	Formato de solicitud de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.	
	Actividad 2.1	Atención psicosocial a personas en situación de víctima de delitos	Porcentaje de personas en situación de víctimas por delito con atención psicosocial proporcionada.	Estudio de Trabajo Social, libro de registro de atención, canalizaciones realizadas.	Procesos articulados que buscan mitigar, superar y prevenir los daños e impactos a la integridad psicológica y al proyecto de vida, generados a las personas en situación víctimas a consecuencia del hecho victimizante.
	Actividad 2.2	Atención psicosocial a personas en situación de víctimas de violación de derechos humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos con atención psicosocial proporcionada.	Estudio de Trabajo Social	Procesos articulados que buscan mitigar, superar y prevenir los daños e impactos a la integridad psicológica y al proyecto de vida, generados a las personas en situación víctimas a consecuencia del hecho victimizante.
	Actividad 2.3	Atención Jurídica a personas en situación de víctima por delito	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito con asesoría jurídica proporcionada.	Formato inicial de Asesoría Jurídica	Se orienta a la personas en situación de víctima por delito de derechos humanos sobre sus derechos de forma clara, accesible y oportuna.
	Actividad 2.4	Atención Jurídica a personas en situación de víctima de violaciones de derechos humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones a sus derechos humanos atendidas con asesoría jurídica proporcionada.	Formato inicial de Asesoría Jurídica	Se orienta a la personas en situación de víctima por violación de derechos humanos sobre sus derechos de forma clara, accesible y oportuna.

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:					
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica					Meta:	No aplica	
Objetivo:	1.5. Garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos considerados como graves por las legislaciones aplicables, que formen parte del registro estatal de víctimas, a la aplicación de los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral.		Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.2 Justicia		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		152. Asesoría a víctimas del delito					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo						
Fin	Contribuir a la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses.	Índice de gobernabilidad												
Propósito	Las personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad y/o de violaciones graves a sus derechos humanos acceden a la reparación integral.	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad con reparación integral.	Mide la proporción de las personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad con reparación integral en relación al total de personas en situación de víctima por delito contra la vida, la libertad o la integridad que solicitan la reparación integral.	(Número de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad con reparación integral otorgada / Total de personas en situación de víctima por delito contra la vida, la libertad o la integridad que solicitaron la reparación integral) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0% 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones graves a sus derechos humanos con reparación integral.	Mide la proporción de las personas en situación de víctima por violaciones graves de derechos humanos con reparación integral en relación al total de personas en situación de víctima por violaciones graves de derechos humanos que solicitan reparación integral.	(Número de personas en situación de víctima por violaciones graves de derechos humanos con reparación integral otorgada / Total de personas en situación de víctima por violaciones graves de derechos humanos que solicitaron la reparación integral) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas		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	
Componente 1	Reparación Integral otorgada a personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad y/o de violaciones graves a sus derechos humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad con compensación subsidiaria.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad con compensación subsidiaria otorgada en relación al total de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad que solicitaron la compensación subsidiaria.	(Número de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad con compensación subsidiaria otorgada / Total de personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la integridad que solicitaron la compensación subsidiaria)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
		Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones graves a sus derechos humanos con compensación otorgada.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por violaciones graves a derechos humanos con compensación otorgada en relación al total de personas en situación de víctima por violaciones graves a derechos humanos que solicitaron la compensación.	(Número de personas en situación de víctima por violaciones graves a derechos humanos con compensación otorgada / Total de personas en situación de víctima por violaciones graves a derechos humanos que solicitaron la compensación)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 1.1	Ingreso de personas en situación de víctima al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito.	Porcentaje de personas en situación de víctima registradas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito.	Mide la proporción de personas en situación de víctima registradas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito con relación al total de personas en situación de víctima que solicitaron el Ingreso al Registro Estatal de Víctimas de Morelos por delito.	(Número de personas en situación de víctima registradas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito / Total de personas en situación de víctimas que solicitaron el Ingreso al Registro Estatal de Víctimas de Morelos por delito. * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 1.2	Ingreso de personas en situación de víctima al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima registradas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por Violaciones a Derechos Humanos.	Mide la proporción de personas en situación de víctima ingresadas al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos con relación al total de personas en situación de víctima que solicitaron el Ingreso al Registro Estatal de Víctimas de Morelos por violaciones a Derechos Humanos.	(Número de personas en situación de víctima registradas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos atendidas / Total de personas en situación de víctima que solicitaron el Ingreso al Registro Estatal de Víctimas de Morelos por violaciones a Derechos Humanos *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas		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	
Componente 2	Medidas de ayuda y asistencia a personas en situación de víctima por delito y/o violación de derechos humanos proporcionadas.	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito con medidas de ayuda y asistencia proporcionada.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por delito con medidas de ayuda y asistencia proporcionadas en relación al total de personas en situación de víctima por delito que solicitaron medidas de ayuda y asistencia.	(Número de personas en situación de víctima por delito con medidas de ayuda y asistencia proporcionadas / Total de personas en situación de víctima por delito que solicitaron medidas de ayuda y asistencia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 161	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%		
		Porcentaje de personas en situación de víctima por violación a sus derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia proporcionada.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos con a medidas de ayuda y asistencia proporcionadas en relación al total de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos que solicitaron medidas de ayuda y asistencia.	(Número de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos con a medidas de ayuda y asistencia proporcionadas / Total de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos que solicitaron medidas de ayuda y asistencia.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%		
Actividad 2.1	Atención psicosocial a personas en situación de víctima de delitos	Porcentaje de personas en situación de víctimas por delito con atención psicosocial proporcionada	Mide la proporción de personas en situación de víctima por delito con atención psicosocial otorgada en relación al total de personas en situación de víctima por delito que solicitaron atención psicosocial.	(Número de personas en situación de víctima por delito con atención psicosocial otorgada / Total de personas en situación de víctima por delito que solicitaron atención psicosocial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 681	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 2.2	Atención psicosocial a personas en situación de víctimas de violación de derechos humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos con atención psicosocial proporcionada.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos otorgada en relación al total de personas en situación de víctima de derechos humanos que solicitaron atención psicosocial.	(Número de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos otorgada / Total de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos que solicitaron atención psicosocial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 2.3	Atención Jurídica a personas en situación de víctima por delito	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito con asesoría jurídica proporcionada.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por delito con asesoría jurídica otorgada en relación al total de personas en situación de víctima por delito que solicitaron asesoría jurídica.	(Número de personas en situación de víctima por delito con asesoría jurídica otorgada / Total de personas en situación de víctima por delito que solicitaron asesoría jurídica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 290	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas		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 2.4	Atención Jurídica a personas en situación de víctima de violaciones de derechos humanos.	Porcentaje de personas en situación de víctima por violaciones a sus derechos humanos con asesoría jurídica proporcionada.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos con asesoría jurídica otorgada en relación al total de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos que solicitaron asesoría jurídica.	(Número de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos con asesoría jurídica otorgada / Total de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos que solicitaron asesoría jurídica)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E018. Atención y Reparación a Víctimas		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						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	8,450.00	-		8,450.00	-		-			0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-		-	-		-		-	0.0%		
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-		0			-	-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	0			-	-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					8,450.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%	
<p style="color: red; text-align: center;">Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</p>													
<p>Con respecto monto del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos , se informa que este corresponde al 0.14 del Presupuesto de Ingresos 2020 del Estado de Morelos, lo anterior en fundamento a la Ley de Víctimas del Estado de Morelos en lo que dispone el artículo 139 fracción I de la Ley antes mencionada.</p>													

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos

a). Población objetivo o área de enfoque.

La población objetivo de este programa son todas las personas señaladas como probables responsables, procesados y/o sentenciados de algún delito y a sus familiares, a fin de proporcionarles la asesoría y/o patrocinio en materia penal, civil, mercantil y familiar.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional.

En el año 2019 el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos atendió a un total de 40,792 acciones de asesoría y representación legal gratuita, en las diferentes materias que oferta sus servicios. El Instituto ofrece a todas aquellas personas que se encuentren en estado de indefensión y que su situación económica no les permita contar con un defensor particular, así como a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos legales el otorgarles el servicio de defensoría pública gratuita.

c). Objetivos Estratégicos

£Dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensoría Pública del Estado.

£Otorgar asesoría y / o patrocinio en materia penal a las personas señaladas como probables responsables y / o sentenciados de algún delito.

£Otorgar asesoría y/o patrocinio en materia civil, mercantil y familiar.

£Profesionalizar a los operadores de defensa en el Sistema de Justicia Penal y en materia civil, mercantil y familiar.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortaleza

El Instituto es reconocido socialmente por contar con Defensores Públicos altamente calificados en materia penal, contando con instalaciones dignas para el buen desempeño de sus labores.

Debilidad

El Instituto no cuenta con los defensores públicos suficientes para otorgar representaciones en las materias mercantil, civil y familiar como lo indica el marco legal.

Oportunidad

Contar con oficinas propias para otorgar el servicio de defensoría pública en los distintos distritos judiciales. Ofrecer cursos de capacitación permanente y suficiente a los defensores públicos, para su actualización.

Amenaza

Una de las amenazas constantes que los defensores públicos enfrentan día a día, es el cambio de la aplicación del marco legal, al desempeñar sus funciones.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos

URG	Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos	Fin	Contribuir a mejorar la procuración de justicia.	Percepción de confianza en el Ministerio Público	Registros administrativos	
	Propósito	Los imputados, procesados y/o sentenciados tienen representación y asesoría jurídica gratuita	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio	Registros administrativos	Los imputados, procesados y/o sentenciados obtienen algún beneficio alternativo en el procedimiento o algún beneficio para el cumplimiento de su sentencia
			Porcentaje de representados que obtuvieron su libertad en procedimientos penales realizados	Registros administrativos	Las personas liberadas se reinseran a la sociedad
	Componente 1	Representación a imputados y/o sentenciados proporcionada	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados	Registros administrativos	Los imputados, procesados y/o sentenciados presentan las pruebas necesarias para su defensa
	Actividad 1.2	Capacitación de Defensores Públicos	Porcentaje de Defensores Públicos capacitados	Registros administrativos	Los defensores aplican los conocimientos adquiridos
	Actividad 1.1	Atención por solicitud de representación	Porcentaje de representaciones atendidas por solicitudes presentadas	Registros administrativos	Los imputados, procesados y/o sentenciados y sus familiares deciden ser representados por la Defensoría Pública
	Componente 2	Asesorías a imputados, procesados, sentenciados y familiares proporcionada	Porcentaje de imputados, procesados, sentenciados y/o familiares con asesorías proporcionadas	Registros administrativos	Los imputados, procesados y/o sentenciados y familiares solicitan asesoría de la Defensoría Pública
	Actividad 2.2	Realización de cursos de capacitación para el personal de la Defensoría Pública.	Cursos de capacitación impartidos a defensores públicos	Registros administrativos	Los defensores aplican los conocimientos adquiridos
	Actividad 2.1	Atención de solicitudes de asesorías a imputados, sentenciados y familiares	Porcentaje de solicitudes de asesorías atendidas en materia penal	Registros administrativos	Los imputados, procesados y/o sentenciados y familiares conocen la situación jurídica

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	

Fecha	19/02/2020
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos	Ramo:	_12_Procuración_de_Justicia	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos
--------------------------	--	-------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica		
Objetivo:	1.4. Dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensoría Pública del Estado.	Objetivo:	No aplica						

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.2 Justicia	Subfunción:	1.2.2 Procuración de Justicia	151. Procuración de justicia		
------------	-------------	----------	--------------	-------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a mejorar la procuración de justicia.	Percepción de confianza en el Ministerio Público	Mide la población de 18 años y más que le tiene mucha o alguna confianza al Ministerio Público	(Población de 18 años y más que le tiene mucha o alguna confianza al Ministerio Público / Total de la población de 18 años y más) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Los imputados, procesados y/o sentenciados tienen representación y asesoría jurídica gratuita	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficio	Registros administrativos	(Número de representados que lograron un beneficio / Total de representados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	47,688	0.0%	0.0%	0.0%	85.0%				
		Porcentaje de representados que obtuvieron su libertad en procedimientos penales realizados	Registros administrativos	(Número de representados que obtuvieron su libertad en juicios realizados / Total de representados en juicios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	7,380	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%				
Componente 1	Representación a imputados y/o sentenciados proporcionada	Porcentaje de imputados, procesados y/o sentenciados representados	Registros administrativos	(Número de imputados y/o sentenciados representados / Total de representados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	50,198	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	

Fecha	19/02/2020
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos		Ramo:	_12._Procuración_de_Justicia	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):				Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos			
Actividad 1.2	Capacitación de Defensores Públicos	Porcentaje de Defensores Públicos capacitados	Registros administrativos	(Número de Defensores Públicos capacitados / Total de defensores públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Atención por solicitud de representación	Porcentaje de representaciones atendidas por solicitudes presentadas	Registros administrativos	(Número de solicitudes de representación atendidas / Total de representaciones)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	25,100	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Asesorías a imputados, procesados, sentenciados y familiares proporcionada	Porcentaje de imputados, procesados, sentenciados y/o familiares con asesorías proporcionadas	Registros administrativos	(Número de imputados, sentenciados y/o familiares con asesorías proporcionadas / Total de asesorías proporcionadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	9,400	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Realización de cursos de capacitación para el personal de la Defensoría Pública.	Cursos de capacitación impartidos a defensores públicos	Registros administrativos	Número de cursos de capacitación impartidos a defensores públicos	Curso	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	0	0	0	6			
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de asesorías a imputados, sentenciados y familiares	Porcentaje de solicitudes de asesorías atendidas en materia penal	Registros administrativos	(Número de solicitudes de asesorías atendidas en materia penal / Total de asesorías atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	8,460	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	

Fecha	19/02/2020
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos	Ramo:	_12._Procuración_de_Justicia	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos
--------------------------	--	-------	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		21,721.00		21,721.00				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				21,721.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%			

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

Anexo 1**Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad**

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Gobierno		
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Tipo de Acción ^b
Total			-	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Gobierno					
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción (POA)	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio ^a	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto ^b
					Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
2.40.12 Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos	E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos	Garantía y promoción de los derechos humanos como eje transversal de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos, para su desarrollo integral (PRIMERA INFANCIA: Promoción, Difusión, Fortalecimiento para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes)	4,607.00	1	4,607.00	100%	1
Total			4,607.00		4,607.00		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto:** 1. Específico; 2. Agentic; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.