

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES



CUARTO TRIMESTRE

Secretaría de Gobierno

Reporte de avance físico-financiero de los siguientes programas presupuestarios:

- PA02. Secretaría de Gobierno
- P111. Gobernabilidad
- E016. Defensoría Pública del Estado de Morelos
- E017. Servicios Registrales y Catastrales
- E018. Atención y Reparación a Víctimas
- E020. Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Morelos
- E024. Registro Civil
- E025. Administración y resguardo del archivo documental del Estado de Morelos
- E112. Derechos humanos y diversidad sexual
- E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos
- R023. Pro-Veteranos de la Revolución del Sur
- N014. Protección civil

Enero, 2020

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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				Ejes transversales:		Cero impunidad		
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	
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y la armonía de los morelenses			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional																
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		Actividad Institucional					155. Gobernanza democrática		
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				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				
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atención a la problemática presentada en el estado y garantizar una administración pública y participación activa de las dependencias, brindando un 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 programadas *100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	81	100.0%	Verde		
		Peticiones y reuniones atendidas con las Organizaciones Civiles y población morelense, que deriven de una problemática social.	Mide las peticiones y reuniones atendidas de las Organizaciones Civiles y población morelense, que deriven de una problemática social.	(Total de peticiones y reuniones atendidas/total de peticiones y reuniones solicitadas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	409	100.0%	Verde		
	Atención de sesiones de Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados de la Secretaría de Gobierno, así como vigilar su operación.	Porcentaje de sesiones realizadas en los organismos descentralizados de la Secretaría de Gobierno para garantizar su correcta operación y cumplimiento de los objetivos.	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	49	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	42	100.0%	Verde		

Firma
Gabriela Aguiñaga Medina
Directora de Relaciones Interinstitucionales

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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				Ejes transversales:	Cero impunidad
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		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 2019					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	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
3. Actividades administrativas	Administración de los recursos financieros asignados a la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de presupuesto ejercido de la Secretaría de Gobierno	Mide el 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	\$ 76,804.00	20.0%	50.0%	75.0%	100.0%	72,102.76 (Miles de pesos)	100.0%	Verde	
	Seguimiento a las solicitudes de requerimientos de recursos humanos, financieros, materiales y servicios de la Secretaría de Gobierno	Número de trámites atendidos de recursos humanos, financieros, materiales, bienes muebles y servicios en un periodo no mayor a 15 días.	Mide el total 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	4947	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,342	100.0%	Verde	
	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	Mide el porcentaje de solicitudes de información pública atendidas dentro de los terminos de la ley respecto al total de solicitudes de inoformación públicas recibidas	(Porcentaje de solicitudes de información pública atendida/el total de solicitudes de información públicas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	507	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	624	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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
---------------------------------	------------------------------	--------------	---------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------

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		24,543.70		24,543.7				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	985.29	22,136.95		23,122.24	985.3	22,137.0		23,122.24	100.0%				
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)				23,122.24	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				23,122.24	100.0%			

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

Ingresos Propios ejercidos con motivo de la Ceremonia Cívica "Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata" en el mes de abril 2019 y la Ceremonia Cívica "CCVII Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla" en el mes de mayo 2019

C.P. María del Carmen Sánchez Cortés
Directora de Recursos Financieros de la Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión de la Secretaría de Gobierno

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

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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				Ejes transversales:		Cero corrupción	
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y 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 (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 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
													Al periodo		
								2018	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,	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	Nuevo indicador	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	463	-2.0%	Verde	
Componente 1	Solución de las solicitudes y/o demandas de la ciudadanía en general atendidas.	Porcentaje de solicitudes y/o Demandas ciudadanas Solucionadas	Mede 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% 729	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	450	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Atención y seguimiento de solicitudes y/o demandas de la ciudadanía en general.	Porcentaje de Solicitudes y 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% 729	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	424	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Elaboración de mesas de trabajo y/o dialogo con los titulares de las dependencias y representantes de los municipios que integran al Estado.	Porcentaje de Mesas de Trabajo 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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	322	100.0%	Verde	
Componente 2	Atención proporcionada a líderes sociales, políticos, y a la ciudadanía en general.	Porcentaje líderes sociales, políticos y ciudadanía en general atendida	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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	198	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P111. Gobernabilidad		Ramo:	_05_Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Gobierno	
Actividad 2.2	Realización mesas de trabajo para seguimiento y atención de conflictos sociales.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas en seguimiento y atención de conflictos sociales.	Mide la proporción de mesas de trabajo realizadas para seguimiento y atención de conflictos sociales	(Número de mesas de trabajo realizadas /total de mesas de trabajo requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	720	100.0%	Verde
Actividad 2.3	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% (207)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	289	100.0%	Verde
Componente 3	Atención de Municipios Indígenas proporcionada	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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
Actividad 3.1	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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
Actividad 3.2	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	mide la proporción sesiones realizadas con los consejos de los pueblos indígenas en la transición a los municipios correspondientes para su formalización.	(Número de sesiones realizadas con consejos de los pueblos indígenas e/Total de sesiones requeridas con consejos de los pueblos indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde

Lic. Mauricio Termignoni Apodaca
Director General de Gobierno y Encargado

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	15/01/2020
--------------	-------------------

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				Ejes transversales: Cero corrupción			
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y 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 (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					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		
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 4	Elaboración de mecanismos de diálogo y acercamiento con autoridades municipales	Porcentaje de peticiones atendidas en general a municipios	Mide la proporción de peticiones atendidas en general a los municipios del Estado	Numero de peticiones atendidas en general / Total de peticiones recibidas de municipios * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	126	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	152 peticiones	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	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	126	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	290 Solicitudes	100.0%	Verde	
Actividad 4.2	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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	157 mesas de trabajo	100.0%	Verde	

Lic. Marco Antonio Martínez Dorantes
Director General de Atención a Municipios
de la Secretaría de Gobierno

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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				Ejes transversales: Cero corrupción			
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional															
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		Actividad Institucional					155. Gobernanza democrática	
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				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		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Componente 5	Atención, canalización y seguimiento de demandas ciudadanas, con dependencias gubernamentales.	Porcentaje de demandas ciudadanas solucionadas	Mide la proporción de demandas ciudadanas solucionadas con relación a las recibidas	(Número de demandas solucionadas / Total de demandas recibidas*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,693	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	884	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Realización de ferias de servicios para promover la participación ciudadana.	Número de ferias de servicios realizadas en municipios	Mide la cantidad de ferias de servicios realizadas en municipios	Suma de ferias de servicios realizadas en municipios	Ferias de servicios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.00	4	8	12	12	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Formalización de convenios de colaboración con organizaciones o empresas	Número de Convenios de colaboración formalizados con organizaciones o empresas	Mide la cantidad de convenios de colaboración formalizados con organizaciones o empresas	Suma de Convenios formalizados	Convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No disponible	0	0	1	3	3	100.0%	Verde	
Actividad 5.3	Atención a solicitudes de los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes Ciudadanas atendidas	Mide la proporción de solicitudes ciudadanas atendidas en relación a las solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 3,693	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	884	100.0%	Verde	

OBSERVACIÓN. - La Dirección General de Atención Ciudadana, otorga sus servicios a solicitud de la población, motivo por el cual, la línea base correspondiente al año 2018, no puede ser referencia para la meta 2019

Ing. Sandra Rodríguez Gutiérrez
Directora General de Atención Ciudadana
de la Secretaría de Gobierno

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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				Ejes transversales:		Cero corrupción	
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y 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 (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					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		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 6	Seguridad y Certeza Jurídica otorgada	Porcentaje de trámites y servicios otorgados a los ciudadanos del estado de Morelos	Mide la proporción de tramites realizados en relación a los documentos solicitados	(Total de trámites atendidos / trámites solicitados * 100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 19,566	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10,457	100.0%	Verde	
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	100% 16,518	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,403	100.0%	Verde	
		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	100% 3,058	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,054	100.0%	Verde	
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	100% 3,116	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,685	100.0%	Verde	
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	100% 21,755	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22,084	100.0%	Verde	

Mtro. Eduardo Kenji Uchida García
Director General Jurídico
de la Secretaría de Gobierno

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	15/01/2020
--------------	-------------------

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				Ejes transversales: Cero corrupción			
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:			No aplica	
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y armonía de los morelenses			Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional															
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.2 Política Interior		Actividad Institucional 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 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 7	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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100%	Verde	
Actividad 7.1	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	(Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías solicitadas *100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% 94	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38	100.0%	Verde	
Actividad 7.2	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	Número de talleres impartidos	Taller	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% 31		1	2	2	3	100.0%	Verde	
Actividad 7.3	Actualización de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas, ministros de culto y templos.	Porcentaje de directorios actualizados de asociaciones, agrupaciones religiosas, ministros de culto y templos.	Mide la proporción de directorios actualizados con relación al total de directorios de asociaciones, agrupaciones religiosas, ministros de culto y templos.	(Número de directorios actualizados / Total de directorios existentes *100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	Nuevo indicador	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
Actividad 7.4	Directorio integrado de enlaces municipales en materia religiosa.	Porcentaje de avance actualizado del directorio de enlaces municipales que trabajan en materia religiosa.	Mide el avance actualizado del directorio de enlaces municipales que trabajan en materia religiosa.	(Número de enlaces actualizados / Total de Enlaces registrados*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde	
Componente 8	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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde	
Actividad 8.1	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	1	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	1	0	0	0	1	1	100.0%	Verde	
Actividad 8.2	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	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde	

Lic. Luis Héctor Herrera López
Director General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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			Ejes transversales:	Cero corrupción			
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica				Meta:	No aplica	
Objetivo:	2.1. Fortalecer la estabilidad social, la paz y 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				
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		24,543.70		24,543.70		-		-	0.00%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		26,505.95		26,505.95		26,505.95		26,505.95	100.00%				
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						-						-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.00%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				26,505.95	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				26,505.95	100.00%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

C.P. María del Carmen Sánchez Cortés
Directora de Recursos Financieros de la Dirección General
de Vinculación Operativa y de Gestión de la Secretaría de Gobierno

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

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	15/01/2020
--------	------------

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:			
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Cero corrupción	
Objetivo:	1.4. Dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensoría Pública del Estado.			Objetivo:										Cero impunidad	
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 2019					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							
		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo							
Fin	2. 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 y sentenciados tienen representación gratuita	Porcentaje de imputados y sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficios	Mide la proporción de imputados y sentenciados representados por la Defensoría Pública que obtuvieron algún beneficios	Número de representados que lograron un beneficio / Total de representados * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47,688				85.0%	3,321	95.0%	Verde	
		Porcentaje de representados que obtuvieron su libertad en juicios realizados	Mide la proporción representados que obtuvieron su libertad en juicios realizados	Número de representados que obtuvieron su libertad en juicios realizados / Total de representados en juicios * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,380				80.0%	2,456	80.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	15/01/2020
--------	------------

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	
Componente 1	Representación a imputados y/o sentenciados proporcionada	Porcentaje de imputados y/o sentenciados representados	Mide la Proporción de imputados y/o sentenciados que fueron representados con relación al total de imputados y/o sentenciados que solicitan representación de la defensoría pública	Número de imputados y/o sentenciados representados / Total de imputados y/o sentenciados que solicitan representación * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50,198	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21,772	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de representación	Porcentaje de personas privadas de su libertad que aceptan representación de la defensoría pública	Mide la Proporción de personas privadas de su libertad que aceptan representación de la defensoría pública con relación al total de personas a quienes se les ofrece representación	Número de personas que aceptan representación de la defensoría pública / total de personas a quienes se les ofrece representación * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25100	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	13,371	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación de Defensores Públicos	Porcentaje de Defensores Públicos capacitados	Mide la proporción de Defensores Públicos capacitados con relación al total de defensores públicos	Número de Defensores Públicos capacitados / Total de defensores públicos (46) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	
Componente 2	Asesorías a imputados, sentenciados y familiares proporcionada	Porcentaje de imputados, sentenciados y/o familiares con asesorías proporcionadas	Mide la proporción de imputados, sentenciados y/o familiares con asesorías proporcionadas	Número de imputados, sentenciados y/o familiares con asesorías proporcionadas / Total de imputados, sentenciados y/o familiares que solicitaron asesorías * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,400	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,219	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de asesorías a imputados, sentenciados y familiares	Porcentaje de solicitudes de asesorías atendidas en materia penal	Mide a proporción de solicitudes de asesorías atendidas en materia penal con relación al total de asesorías solicitadas en materia penal	Número de solicitudes de asesorías atendidas en materia penal / Total de asesorías solicitadas en materia penal* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,460	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,735	90.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de cursos de capacitación para el personal de la Defensoría Pública.	Cursos de capacitación impartidos a defensores públicos	Mide la cantidad de cursos impartidos a defensores públicos	Número de cursos de capacitación impartidos a defensores públicos	Cursos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	4	0	0	0	2	0	0.0%	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	<u>Cuarto</u>

Fecha	<u>15/01/2020</u>
--------------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa E016. Defensoría Pública del Estado de presupuestario: 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					
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		19,570.00		19,570.0			18,739.0		18,739.0	95.8%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%	
Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total					19,570.0	Gasto Ejercido total			18,739.0	95.8%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											

C.P. ALMA DELIA ZAGAL MENDOZA

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO MAZARI BENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS

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				Ejes transversales:	Cero corrupción			
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica					Meta:	No aplica	
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																
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales			15. Administrar el sistema registral del estado						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a la certeza jurídica de las personas y de su patrimonio					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
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	Trámites / Día	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	233				233	237			Verde	
		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	Trámites / Día	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30				30	33			Verde	
		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% (435,482)	100%	100%	100%	100%	158,371	100.0%		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% (56,154)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	65,849	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	(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% (21,656)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22,055	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% (21,293)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23,630	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% (13,205)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12,094	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, 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% (7,149)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,070	100.0%		Verde	
Actividad 1.5	Modernización Registral Catastral	Porcentaje de adquisición de los componentes para la Modernización Registral Catastral	Mide la proporción de componentes adquiridos para la Modernización Registral Catastral	(Número de componentes adquiridos/ Total de componentes programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	426	100.0%		Verde	

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		
Actividad 1.6	Aplicación de recurso para la Modernización Registral Catastral	Porcentaje de aplicación de recurso para la Modernización Registral Catastral	Mide el avance en la aplicación de recursos programados para la Modernización Registral Catastral	(Recursos aplicados en la Modernización Registral Catastral/Total de recursos programados para la Modernización Registral Catastral)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	11,502 (miles de pesos)	100.0%	Verde
Actividad 1.7	Aplicación de recurso para la Actualización Cartográfica	Porcentaje de aplicación de recurso para la Actualización Cartográfica	Mide el avance en la aplicación de recursos programados para la Actualización Cartográfica	(Recursos aplicados en la Actualización Cartográfica/Total de recursos programados para la Actualización Cartográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	11,571 (miles de pesos)	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% (435,482)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	158,371	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% (234,745)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36,235	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% (200,737)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	121,917	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% (105)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	219	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		25,526.00		25,526.00					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		30,019.00		30,019.00			30,019.00		30,019.00	100.0%				
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		23,112.46			23,112.46					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,073.03			23,073.03		23,073.00			23,073.00	100.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					53,092.03	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					53,092.00	100.0%		

* En relación al presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 por \$25,526,000.00, el cual se ha señalado que es insuficiente para cubrir las necesidades del Instituto, mediante oficio SG/ISRYC/0320/2019 de fecha 26 de noviembre del 2019, se solicitó una ampliación presupuestal por la cantidad de \$4,935,000.00 para dar cumplimiento a las obligaciones relativas al Capítulo 1000, no omito mencionar que a pesar de que no se tuvo respuesta escrita, el pago total fue de \$30,019,443.00

* El recurso de inversión impacta en todas las actividades de este Instituto pues se esta aplicando en fortalecer la infraestructura actual a través de la adquisición de equipo de computo, rehabilitación de espacios, etc.

* Referente a las actividades 1.5, 1.6 y 1.7 y en base a los Contratos firmados en la última semana de diciembre del 2019 celebrados con las empresas: Sistemas de Información Geográfica S.A. de C.V. (SIGSA) por \$11,571,000.00; IQ Comercializadora de Servicios de Valor S.A. de C.V. por \$9,953,500.07; Integradora Comercial SERGOG por \$973,000.00 y el Convenio de colaboración, reasignación y transferencia de recursos celebrado con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos el 22 de noviembre del 2019 por la cantidad de \$575,534.00, que en suma dan un total de \$23,073,034.07, le informo que el recurso se encuentra devengado para llevar a cabo los Programas mencionados.

Azucena Durán Gómez
Directora Administrativa

Lic. Mario Gómez López
Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

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

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: Cero corrupción		
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 las			Objetivo:										
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 2019					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		2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
Fin	2. 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	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal								
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-Anual	0% 0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		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-Anual	100% 3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Componente 1	Reparación Integral otorgada a personas en situación de víctima por delito que atenten contra la vida, la libertad o la	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 solicitan 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-Semestral	0% 0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde

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

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	
	integridad y/o de violaciones graves a sus derechos humanos.	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-Semestral	100% 3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de incorporación al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito.	Porcentaje de solicitudes de Ingreso atendidas al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito con relación al total de solicitudes de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas de Morelos por delito Recibidas.	(Número de solicitudes de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por delito atendidas / Total de solicitudes de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas de Morelos por delito Recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% 395	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	354	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de solicitudes de incorporación al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos.	Porcentaje de solicitudes de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos.	Mide la proporción de solicitudes de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos recibidas en relación al total de solicitudes de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas de Morelos por violaciones a Derechos Humanos recibidas.	(Número de solicitudes de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Morelos por violaciones a Derechos Humanos recibidas / total de solicitudes de Ingreso al Registro Estatal de Víctimas de Morelos por violaciones a Derechos Humanos recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% 21	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
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-Semestral	100% 64	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	161	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos con medidas de ayuda y asistencia proporcionada.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos con 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 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-Semestral	100% 64	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2	100.0%	Verde
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-Semestral	100% 74	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	681	100.0%	Verde

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

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 2.2	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.	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-Semestral	100% 2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde		
Actividad 2.3	Atención Jurídica a personas en situación de víctima por delito	Porcentaje de personas en situación de víctima por delito atendidas con asesoría jurídica.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por delito atendidas con asesoría jurídica 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 atendidas con asesoría jurídica / Total de personas en situación de víctima por delito que solicitaron asesoría jurídica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% 42	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	290	100.0%	Verde		
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.	Mide la proporción de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos atendidas con asesoría jurídica 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 atendidas con asesoría jurídica / Total de personas en situación de víctima por violación de derechos humanos que solicitaron asesoría jurídica.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% 2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	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	-	8,450.00	-	8,450.0			-	6,448.7	-	6,448.7	76.3%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-			-	-	-	-	0.0%					
Inversión							Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	34,514.0	0	N/A	34,514.0	-	5,085.7	N/A	5,085.7	14.7%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	0	N/A	-	-	-	N/A	-	0.0%						
Gasto autorizado total										Gasto Ejercido total		11,534.4	100.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																

Referente a los 34 millones 514 mil pesos se informa que dicha cantidad corresponde al 0.14 del presupuesto de ingresos del Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en lo que dispuesto en el artículo 139 fracción I de la Ley de Víctimas del estado de Morelos con respecto al Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.

C.P. ALMA DELIA FLORES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ENLACE

LIC. NADXIEELI CARRANCO LECHUGA
COMISIONADA EJECUTIVA

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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					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						
						2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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			50.0%	7	46.7%	Verde	
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			50.0%	0	0.0%		
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%	15	100.0%	Verde	
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			50.0%	7	46.7%	Verde	

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 (FEDFPPEM) con relación al total de solicitudes de búsqueda recibidas	(Número de solicitudes proporcionadas a la FEDFPPEM/Total de solicitudes de búsqueda recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato				100.0%	15	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de operativos de búsqueda de personas desaparecidas	Porcentaje de operativos realizados de búsqueda de personas desaparecidas	Se refiere a la proporción de operativos específicos de búsqueda realizados de personas desaparecidas con relación al total de operativos requeridos	(Número de operativos realizados/Total de operativos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato				100.0%	0	0.0%	
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%	18	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								

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			
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,601.55			1,601.55		852.52			852.52	53.23%		
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		801.96			8,019.60	8,821.56	800.25			8,004.64	8,804.89	99.81%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	-				-	-	0.00%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					10,423.11	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					9,657.41	92.65%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Componente 2: En la temporalidad en la que se rinde el informe, dentro de esta Comisión no se ha recibido reporte de desaparición o no localización, donde se requiera solicitar colaboración de otra Comisión de Búsqueda de Persona de alguna otra entidad federativa, circunstancia que ha dado como resultado que el indicador señalado no registre avance al respecto.													
Actividad 1.2: En la temporalidad en la que se rinde el informe, dentro de esta Comisión no se ha requerido la ejecución de operativos de búsqueda, por lo que no se han ejecutado los mismos.													
Actividad 1.1: El número de solicitudes de búsqueda registradas, rebasa la meta en razón de que esta Comisión recibió tres solicitudes de Búsqueda en colaboración con otras Comisiones de Búsqueda.													

Lic. Edith Adriana Medina Salinas
Enlace Administrativo de la Comisión de Búsqueda

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

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:	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:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		15. Administrar el sistema registral del estado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a la gobernabilidad mediante la certeza jurídica de los registros de la población	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	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	La población obtiene 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% (90716)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	887,703	100.0%	Verde	
Componente 1	Registros de nacimientos, matrimonios y defunciones otorgadas	Porcentaje de nacimientos, matrimonios y defunciones registrados	Mide la proporción de nacimientos, matrimonios y defunciones registrados con relación al total de nacimientos, matrimonios y defunciones solicitados.	(Número de nacimientos, matrimonios y defunciones registrados / Total de nacimientos, matrimonios y defunciones solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2331	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	310,852	100.0%	Verde	
Actividad 1.10	Realización de campañas de apoyo para la expedición de actas en las zonas más vulnerables del Estado de Morelos.	Número de campañas especiales realizadas para la expedición de actas en las zonas más vulnerables del Estado de Morelos.	Mide el número de campañas realizadas para la expedición de actas en las zonas más vulnerables del Estado de Morelos.	Número de campañas realizadas en coordinación con el DIF Morelos	Campañas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato				1	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.9	Realización de campañas para abatir el subregistro de nacimiento en las comunidades más vulnerables del Estado de Morelos.	Número de campañas especiales para abatir el subregistro de nacimientos en las zonas más vulnerables del Estado de Morelos.	Mide el número de campañas realizadas para abatir el subregistro de identidad y defunción del Estado de Morelos	Número de campañas realizadas para abatir el subregistro de nacimientos en las comunidades más vulnerables del Estado de Morelos.	Campañas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			7	7	26	100.0%	Rojo		
Actividad 1.8	Digitalización de registros de identidad y defunción	Número de registros de identidad y defunción digitalizados	Mide el número de registros de identidad y defunción digitalizados	Número de registros de identidad y defunción digitalizados	Registros	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato		25,416	25,416	163,969	100.0%	Rojo		
Actividad 1.7	Captura de registros de identidad y defunción	Número de registros capturados de identidad y defunción	Mide el número de registros capturados de identidad y defunción	Número de registros capturados de identidad y defunción	Registros	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato		7,526	7,527	143,839	100.0%	Rojo		
Actividad 1.6	Registro de defunciones	Porcentaje de registros de defunciones realizados	Mide la proporción de registros de defunciones realizados con relación a los solicitados	(Número de registros de defunciones realizados / total de registros de defunciones solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (0)	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde		

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	
Actividad 1.5	Registro 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% (475)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	483	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Registro 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% 1856	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,529	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Contratación de un sistema simétrico óptimo de internet para dar soporte a la Base de Datos Nacional.	Número de IP Fijas Contratadas para el servicio de internet de la Dirección General del Registro C.	Mide el número de IP Fijas contratadas para funcionamiento la Base de Datos Nacional.	Número de IP fijas contratadas para la conexión interestatal entre municipios y estado.	IP fijas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato			1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Equipamiento de la Dirección General del Registro Civil de una impresora de sistema "Braille"	Adquisición de una impresora en sistema Braille para la expedición de actas.	Mide el equipamiento tecnológico mediante la adquisición de una impresora de sistema "Braille"	Número de equipo adquirido para la impresión de actas en sistema braille.	Equipo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato			0	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Equipamiento de las oficinas indígenas de nueva creación del Estado de Morelos	Adquisición de una computadora, una impresora y un no break, para las 3 nuevas oficinas de nueva creación del Estado de Morelos.	Mide Adquisición de una computadora, una impresora y un no break, para las 3 nuevas oficinas de nueva creación del Estado de Morelos.	Número equipos adquiridos (computadora, una impresora y un no break)	Equipo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato			0	3	3	100.0%	Verde
Componente 2	Copias certificadas y Claves CURP expedidas	Porcentaje de copias certificadas y claves CURP expedidas	Mide la proporción de copias certificadas y claves CURP expedidas con relación a las solicitadas	Número de copias certificadas expedidas y claves CURP expedidas / Total de copias certificadas y claves CURP solicitadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% 29590	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	47,182	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Expedición de claves CURP expedidas a la ciudadanía.	Porcentaje de claves CURP expedidas a la ciudadanía	Mide la proporción de claves CURP expedidas en relación al total de claves CURP solicitadas.	Número de claves CURP expedidas /Total de claves CURP solicitadas) x 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5068)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,724	100.0%	Verde
Actividad 2.1	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) x 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 29590	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	42,458	100.0%	Verde
Componente 3	Aclaración, Rectificación, Autorización, certificación, registro y revisión de actos registrales	Porcentaje de aclaraciones, rectificaciones, autorizaciones, certificaciones, registro y revisión de actos registrales realizados	Mide la proporción de rectificaciones, autorizaciones, certificaciones, registro y revisión de actos registrales realizados con relación a los solicitados	(Número de rectificaciones, autorizaciones, certificaciones, registros y revisiones realizadas / total de rectificaciones, autorizaciones, certificaciones, registros y revisiones solicitadas)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (65324)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	70,538	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Realización de aclaraciones de actos registrales	Porcentaje de aclaraciones registrales de actos registrales	Mide la proporción de aclaraciones realizadas de los actos registrales con relación al total de aclaraciones	(Número de aclaraciones realizadas / Total de aclaraciones solicitados) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4121	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,354	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Realización de rectificaciones de actos registrales	Porcentaje de rectificaciones realizadas de actos registrales	Mide la proporción de rectificaciones realizadas de los actos registrales con relación al total de rectificaciones solicitadas.	(Número de rectificaciones realizadas / Total de rectificaciones solicitados) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (155)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	137	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Realización de autorizaciones de actos registrales	Porcentaje de autorizaciones 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) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (164)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	140	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de registros extemporáneos de actos registrales	Porcentaje de registros extemporáneos realizados de actos registrales	Mide la proporción de registros extemporáneos realizados de los actos registrales con relación al total de	(Número de autorizaciones realizadas / Total de autorizaciones solicitados) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 691	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,887	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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	
Actividad 3.2	Realización de constancias de inexistencia realizadas.	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.) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8694)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,776	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Revisión de apéndices de las Oficialías del estado	Porcentaje de apéndices revisados de las oficialías del Estado	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.) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 51,888	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54,244	100.0%	Verde
Componente 4	Distribución de formas del Registro Civil para inscripción y certificación de los actos del estado civil de las personas	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 (44) * 100	(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 el estado (44) 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (44)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	459,131	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Adquisición de papel seguridad para certificación actos registrales	Porcentaje de papel seguridad adquirido	Mide la proporción de papel seguridad adquirido con relación al total de papel seguridad requerido	(Cantidad de papel seguridad adquirido / Total de papel seguridad requerido) x 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (365,000)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	459,130	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Licitación para adquisición de papel seguridad	Número de licitaciones realizadas para adquisición de papel seguridad	Mide la cantidad de licitaciones realizadas para adquisición de papel seguridad	Cantidad de licitaciones realizadas para adquisición de papel seguridad	Licitación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1			1	1	1	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO		9,079.60		9,079.60		-	-	-		-	0.00%			
AUTORIZADO	3,716.64	11,611.09		15,327.73		3,716.64	11,611.09			15,327.73	100.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO														
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		905.55			2,113.0	3,018.51		719.47			2,104.34	2,823.81	93.55%	
AUTORIZADO						-						-	0.00%	
PRESUPUESTO MODIFICADO														
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						18,346.24	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						18,151.54	98.94%
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 desarrollo de las actividades 1.7, 1.8 y 1.9 en estos puntos se obtuvieron resultados considerablemente superiores derivado a una buena ejecución de los recursos, con respecto a la actividad 1.9 se busco incrementar la meta derivado a que el Estado de Morelos, es considerado como uno de los primeros lugares en Subregistro a Nivel Nacional, por lo que se buscó beneficiar al mayor número de municipios , logrando atender a 12 municipios más.														

SAÚL OCHOA BENÍTEZ
DIRECTOR DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS

LIC. VANESSA CORNEJO DE ITA
DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 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 2019	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	15/01/2020
--------------	-------------------

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:													
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						Meta anual 2019					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	Línea base		Meta anual 2019					Al periodo				
										2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	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												
Propósito	Las dependencias y entidades Publicas cuentan con documentación organizada, clasificada y depurada para obtener acceso rápido y expedito a la información pública.	Porcentaje de dependencias y entidades públicas que cuentan con documentación organizada, clasificada y depurada.	Mide la proporción de dependencias públicas que cuentan con documentación organizada, clasificada y depurada con relación al total de dependencias y entidades públicas.	(Número de dependencias y entidades públicas que cuentan con documentación organizada, clasificada y depurada / Total de dependencias y entidades de la administración pública estatal)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4.76% (5/105)	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	1	9.5%			Verde		
Componente 1	Capacitaciones otorgadas en materia archivística a las dependencias y entidades públicas para que generen documentación organizada, clasificada y depurada.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en materia archivística.	Mide la proporción de dependencias y entidades de la administración pública estatal capacitadas en materia archivística con relación al total de dependencias y entidades de la administración pública estatal programadas a capacitarse.	(Número de dependencias y entidades de la administración pública estatal capacitadas en materia archivística /Total dependencias y entidades de la administración pública estatal programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.04% (83/105)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	117	111.4%			Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **15/01/2020**

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		
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	25% (13/52)	0.0%	25.0%	50.0%	75.0%	40	76.9%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación 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 de las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo y Municipios capacitadas en materia archivística.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística con relación al total de servidores públicos que asisten	(Número total de servidores públicos capacitados y asesorados en materia archivística/Total de servidores públicos programados a capacitarse)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	74.20% (742/1000)	35.0%	35.0%	30.0%	100.0%	1,625	162.5%	Rojo
Actividad 1.3	Atención de asesorías solicitadas en materia archivística realizadas por las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo y Municipios.	Número de asesorías otorgadas en materia archivística a servidores públicos de las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo y Municipios.	Mide el número de asesorías otorgadas en materia archivística a los servidores públicos de la dependencias y entidades de la administración pública estatal con relación al total de asesorías solicitadas.	(Número total de asesorías otorgadas en materia archivística/Total de asesorías en materia archivística solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106 (106/106)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	145	100.0%	Verde
Componente 2	Servicio de resguardo del archivo de concentración otorgado a las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo.	Porcentaje de cajas de acervos de concentración en resguardo otorgado a las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo.	Mide el porcentaje de cajas de acervos documentales resguardadas de las dependencias y entidades adscritas al poder Ejecutivo.	(Número total de cajas de acervo documental a resguardo/Total de cajas de acervo documental resguardadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5709	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	1,225	21.5%	Verde
Actividad 2.1	Atención de peticiones de resguardo documental de las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo.	Porcentaje de atención a peticiones de resguardo documental realizadas por las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo	Mide la proporción de peticiones de resguardo documental atendidas con relación al total de peticiones realizadas por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	(Número de peticiones de resguardo de acervo documental atendidas/Total de peticiones realizadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin valores	0.0%	10.0%	15.0%	25.0%	3	30.0%	Verde
Actividad 2.2	Validación de los catálogos documentales de las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo.	Porcentaje de catálogos documentales validados de las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de catálogos documentales validados con relación al total de catálogos documentales recibidos para validación.	Número de catálogos documentales validados	Catalogo validado	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin valores	0.0%	0.0%	10.0%	20.0%	2	20.0%	Verde
Actividad 2.3	Atención de solicitudes de bajas definitivas del acervo documental de las dependencias y entidades públicas	Porcentaje de atención a solicitudes bajas de acervos documentales de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para baja de acervo documental con relación al total de solicitudes recibidas para baja documental.	(Número de solicitudes atendidas para baja documental/Total de solicitudes recibidas para baja documental)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46% 7/15	10.0%	25.0%	50.0%	75.0%	23	69.7%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **15/01/2020**

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			
Componente 3	Servicio de consulta del archivo histórico otorgado a la ciudadanía.	Porcentaje consultas atendidas en el archivo histórico .	Mide la proporción de consultas atendidas con relación al total de consultas solicitadas.	Número de consultas atendidas/Total de consultas solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin valores	30.0%	45.0%	60.0%	75.0%	37	92.5%	Amarillo	
Actividad 3.1	Descripción de los expedientes que integran el archivo histórico.	Porcentaje de expedientes descritos del archivo histórico.	Mide la proporción de expedientes históricos descritos con relación al total de expedientes históricos.	(Número de expedientes históricos descritos/Total de expedientes históricos a describir)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin valores	0.0%	15.0%	20.0%	25.0%	86	58.5%	Rojo	
Actividad 3.2	Elaboración del catálogo de los documentos históricos.	Porcentaje de avance del catálogo de los documentos históricos.	Mide la proporción de avance en la elaboración del catálogo de documentos históricos	Porcentaje total del avance en la elaboración del catálogo de documentos histórico	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin valores	0.0%	0.0%	10.0%	15.0%	2	15.0%	Verde	
Actividad 3.3	Digitalización de los documentos del archivo histórico.	Porcentaje de documentos digitalizados del archivo histórico	Mide la proporción de documentos históricos digitalizados.	Número de documentos históricos digitalizados/Total de documentos históricos a digitalizarse)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin valores	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	0	0.0%		
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	-	3,115.20	-	3,115.2			-			-	-	0.00%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,053.00		4,053.0				4,053.00		4,053.00	100.00%				
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					-				-	0.00%					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.00%					
Gasto autorizado total					4,053.00	Gasto Ejercido total					4,053.00	100.00%			
Del indicador de expediente historicos se realiza por procesos y cada uno de los expedientes se integra de un volumen diferente de fojas por consiguiente el avance esta supeditado a estos factores.															
Del indicador Dependencias y Entidades de la Administración Pública Capacitadas en materia Archivística y de los servidores públicos capacitados y asesorados: El excedente de la meta deriva del interés a partir de la publicación y entrada en vigor de la Ley General de Archivos a nivel nacional el día 15 de junio de 2019. El indicador de expedientes históricos descritos se excedió de la meta derivado de que los expedientes que integran la serie documental descrita contenía más fojas de las que se tenía considerado, aumentando así la meta del indicador proyectado. Del indicador Digitalización de los documentos del archivo histórico, no pudo cumplirse la meta porque se llevó a cabo el proceso de captura de los expedientes, además de la falta de equipo especializado y recursos humanos con conocimientos para que se pueda llevar a cabo. El aumento del indicador de las consultas atendidas se debió a mayor demanda de solicitudes por parte de la ciudadanía hacia la búsqueda de documentos de carácter histórico, atendiendo estas oportunamente.															

C.P. Gloria Minerva Aguilar Delgado

Subdirector Administrativo

Lic. José Roberto López Cardoso

Director General

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Derechos Humanos						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:	Perspectiva de género						
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Derechos Humanos 2019-2024		Objetivo:	No aplica					Meta:	No aplica			
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:													
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2018	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	Índice	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	171	-10.0%	-10.0%	-10.0%	-10.0%	139	-12.0%			Verde
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	5	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%			Verde
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	5	0	2	4	6	6	100.0%			Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E112. Derechos humanos y diversidad sexual		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Derechos Humanos		
Actividad 1.2	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	171	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	139	100.0%	Verde
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 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	Ciudadanos asesorados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	172	100.0%	Verde
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	No disponible	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	140	100.0%	Verde
		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	No aplica	0	3	6	9	10	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Capacitación, sensibilización y profesionalización de las personas capacitadas en materia de Diversidad Sexual e Igualdad	Cursos 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1183	110	501	801	1101	1,101	100.0%	Verde
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	No disponible	0	2	4	6	6	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **15/01/2020**

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		
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		2,031.60		2,031.60			-		-	0.00%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,739.32		1,739.32			1,739.32		1,739.32	100.00%			
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						-						-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.00%
Gasto autorizado total						1,739.32	Gasto Ejercido total				1,739.32	100.00%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Lic. Lucero Ivonne Benítez Villseñor
Directora General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Lic. Lucero Ivonne Benítez Villseñor
Directora General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario: E113. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Morelos		Ramo: _05._Gobierno	Dependencia o Entidad: Secretaría de Gobierno	Unidad (es) responsable (s): Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes											
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Perspectiva de género			
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa: No aplica				Objetivo: No aplica		Meta: No aplica					
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 2019					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							
						2018	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
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 39 y municipales 35 en Morelos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		30.0%	90.0%	100.0%	100	100.0%	Verde		
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	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	0	0.0%	50.0%	90.0%	90	90.0%	Verde		
		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		0.0%	50.0%	60.0%	100.0%	90	90.0%	Verde	

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

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	
	para garantizar la protección, prevención y restitución de sus derechos.	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Realizar capacitaciones sobre los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 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%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
		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 (6))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			17.0%	80.0%	100.0%	8	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	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 (150)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			50.0%	75.0%	100.0%	120	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	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	5	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	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 *100	(Número de personas canalizadas a las instancias correspondientes / Total de personas que solicitaron apoyo y/o asesoría *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No disponible	100%	100%	100%	100%	25	100.0%	Verde	

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

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		
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%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 2.1	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%	100%	100%	100%	8	90.0%	Verde
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			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	100.0%	Verde
Actividad 2.3	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			25%	50%	85%	100%	10	100.0%	Verde
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	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 3.1	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			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 3.2	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			0	1	1	1	1	100.0%	Verde
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			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
Actividad 4.1	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			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre: Cuarto

Fecha: 15/01/2020

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	
Actividad 4.2	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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	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		502.00		502.0			502.00		502.0		100.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%			
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total		Porcentaje	
			Fondo: F. III						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-		0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-		0.0%	
Gasto autorizado total						502.0	Gasto Ejercido total						502.0	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

Danae De Negri M.
Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos

Danae De Negri M.
Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 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 2019	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	15/01/2020
--------------	------------

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:			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica				Cero corrupción			
Objetivo:	3.3. Aminorar las condiciones de marginación y desigualdad de la población más vulnerable.	Objetivo:												
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 2019				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	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
Fin	Contribuir al desarrollo democrático y cívico	Índice de gobernabilidad			Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal								
Propósito	Los veteranos, viudas y familiares de zapatistas reciben apoyo de manera integral	Porcentaje de veteranos, viudas y familiares zapatistas de Morelos apoyados de forma integral	Mide la proporción de veteranos, viudas y 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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
Componente 1	Pensión mensual otorgada a viudas y familiares zapatistas	Porcentaje de viudas zapatista de morelos con pensión mensual otorgada	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%	10	100.0%	Verde
		Porcentaje de familiares directos de zapatistas de morelos con pensión mensual otorgada	Mide la proporción de familiares de zapatistas de morelos con pensión mensual otorgada con relación al total de familiares directos de	(Número de familiares zapatista de morelos con pensión mensual otorgada / Total de familiares zapatistas en Morelos (30)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestre	100% (30)	100% (30)	100% (30)	100% (30)	100.0%	30	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	15/01/2020
--------------	------------

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	R023 Pro Veteranos de la Revolución del Sur			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur	
Actividad 1.1	Realización de conferencias del Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata	Número de conferencias realizadas de la muerte de Zapata	Conferencias realizadas de la muerte de Zapata/ Solicitadas.	Número conferencias realizadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(50)	100%	100%	100%	100%	200	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Digitalización del acervo historico de los veteranos zapatistas de Morelos	Porcentaje de documentos digitalizados del archivo historico del instituto pro-veteranos de la revolucion del sur	Mide la proporción de expedientes digitalizaados con relación al total de expedientes a digitalizar	(Número de expedientes digitalizaados / Total de expedientes a digitalizar(800)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(400)	5.0%	100.0%	100.0%	100.0%	200	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Actualización de padrón de sobrevivientes	Actualización de Padrón de sobrevivientes	Se refiere a la actualización del primer Padrón de sobrevivientes	Padrón actualizado	Padrón	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Servicios médicos otorgados	Porcentaje de viudas con acceso a servicios de salud	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%	10	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Actualización de padrón de sobrevivientes	Actualización de Padrón de sobrevivientes	Se refiere a la actualización del segundo Padrón de sobrevivientes	Padrón actualizado	Padrón	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Componente 3	Gastos funerarios pagados a familiares de viudas zapatistas	Porcentaje de viudas fallecidas con pagos funerarios otorgados	Se refiere al pago de gastos funerarios a familiares de viudas	(Número viudas fallecidas con gastos pagados/ Total de viudas fallecidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre: Cuarto

Fecha: 15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	R023 Pro Veteranos de la Revolución del Sur			Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):		Instituto Pro-veteranos de la Revolución del Sur	
Actividad 1.1	Integración y validación de facturas sobre gastos funerarios	Porcentaje facturas integradas y validadas	Se refiere a la validación de facturas por gastos funerarios	Documentos validados / documentos presentados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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		484.00		484.0			484.0		484.0	100.0%				
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					484.0	Gasto Ejercido total			484.0	100.0%				
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

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

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

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				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	1. Paz y seguridad para los morelenses			Programa:	Programa Institucional de Protección Civil			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	1.9. Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.			Objetivo:	En proceso de definición											
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 2019				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		2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo	
Fin	1. Contribuir a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante los fenómenos perturbadores.					Promedio										
Propósito	La cultura y gestión integral de riesgos en materia de protección civil se fortalece	Variación porcentual de personas afectadas por contingencias o desastres provocados por fenómenos naturales en el año actual respecto al año anterior	Mide la variación porcentual de personas afectadas por contingencias o desastres provocados por fenómenos naturales en el año actual respecto al año anterior	((Número de personas afectadas por contingencias o desastres naturales en el año actual / Total de personas afectadas por contingencias o desastres naturales en el año anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Sin datos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%			
Componente 1	Riesgo ante contingencias o desastres provocados por fenómenos naturales	Tasa de variación de contingencias o desastres provocados por fenómenos naturales presentados	A menor valor del indicador disminuye la cantidad de contingencias o desastres naturales registrados en el Estado	((Número de contingencias o desastres naturales presentados en el periodo transcurrido del año actual / Total de contingencias o desastres naturales presentados en el mismo periodo del año anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Semestral	Sin datos	-10.0%	-10.0%	-10.0%	-10.0%	0	0.0%			

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos	
Actividad 1.9	Promoción de la cultura de protección civil	Porcentaje de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil	Mide la proporción de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil con relación al total de eventos requeridos en materia de protección civil	(Número de eventos realizados de promoción de la cultura de protección civil / Total de eventos requeridos en materia de protección civil) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde
Actividad 1.8	Integración de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos.	Porcentaje de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas	Mide la proporción de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas con relación al total de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos programadas	(Número de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos integradas / Total de Brigadas Comunitarias de Reducción de Riesgos programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Nueva creación	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 1.7	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	Mide el avance porcentual en la implementación de una Red Hidrométrica automatizada para vigilancia de niveles de ríos, barrancas y cuerpos de agua	((Número de estaciones automáticas de medición de niveles de agua instalados / Total de estaciones automáticas de medición de niveles de agua programados a instalar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	No aplica	0.0%	0.0%	1.0%	10.0%	0	0.0%	
Actividad 1.6	Supervisiones a empresas de alto riesgo	Porcentaje de empresas de alto riesgo supervisadas	Mide la proporción de empresas de alto riesgo supervisadas con relación al total de empresas de alto riesgo solicitadas en el Estado	(Número de empresas de alto riesgo supervisadas / Total de empresas de alto riesgo solicitadas en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	573	30.0%	50.0%	80.0%	100.0%	716	99.0%	Verde
Actividad 1.5	Prevención de incendios forestales	1 Campañas realizadas para prevención de incendios forestales.	Se refiere a la cantidad de campañas realizadas sobre la prevención de incendios.	Número de campañas realizadas sobre la prevención de incendios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Sin datos	0	0	0	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Implementación de un sistema de alertamiento sísmico en el Estado	Porcentaje de cobertura del estado de Morelos con alertamiento sísmico	Mide la cobertura de la emisión de la señal de alertamiento sísmico temprano y la proporción de altavoces emisoras de dicha señal instaladas en el Estado	(Número de antenas y altavoces instalados / Total de antenas y altavoces requeridos para cubrir el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Sin datos	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0	0.0%	
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 proporción de capacitaciones impartidas a personal de sectores públicos y social en materia de protección civil con relación al total de capacitaciones solicitadas	(Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	133	60.0%	67.0%	75.0%	100.0%	97	103.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil			Ramo:	_05._Gobierno	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos	
Actividad 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 proporción de municipios con convenios de coordinación formalizados en materia de protección civil	(Número de Municipio con convenios de coordinación formalizados en materia de protección civil/Total de municipio del estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	0	0.0%	0.0%	39.0%	40.0%	14	38.0%	Verde	
Actividad 1.1	Asesoría en la elaboración del atlas de riesgo en cada uno de los municipios	Porcentaje de municipios con Atlas de riesgos aprobados y publicados	Mide la proporción de municipios con Atlas de riesgo aprobados y publicados con relación al total de municipios del Estado.	(Número de Municipios con Atlas de riesgo aprobado y publicado / Total de Municipios del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestre	3	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	3	8.3%	Verde	
Componente 2	Emergencias atendidas	1 Porcentaje de emergencias atendidas por fenómenos perturbadores	Proporción de emergencias atendidas con relación a las reportadas	(Número de emergencias atendidas / Total de emergencias reportadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	305	100.0%	Verde	
Actividad 2.7	Atención de incendios en tiraderos	1 Porcentaje de incendios en tiraderos atendidos	Proporción de incendios en tiraderos atendidos con relación a los registrados	(Número de incendios en tiraderos atendidos / Total de incendios en tiraderos registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin datos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde	
Actividad 2.6	Combate de incendios forestales	1 Porcentaje de Incendios Forestales atendidos	Mide la proporción de Incendios Forestales atendidos con relación al total de incendios forestales presentadas	(Número de incendios atendidos / Total de incendios registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	
Actividad 2.5	Protección a centros de población ante inundaciones	Porcentaje de inundaciones atendidas	Mide la proporción de inundaciones atendidas con relación a las inundaciones presentadas	(Número de inundaciones atendidas / Número de inundaciones presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos	100.0%	100.0%	100.0%		8	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Operación de los centros de capacitación y control de emergencias	Centros de capacitación y control de emergencias operando	Los centros de capacitación y control de emergencias se encuentran operando en su totalidad.	Número de centros de capacitación y control de emergencias operando	Centro de capacitación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	0	0	0	1	0	0.0%		
Actividad 2.3	Equipamiento de cuerpos de emergencias de las áreas de protección civil	Porcentaje de unidades de protección civil equipadas	Es la proporción de unidades de protección civil equipadas con relación al total de unidades de protección civil que requieren equiparse	(Número de unidades de protección civil equipadas / Total de unidades de protección civil que requieren equiparse) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos Nueva Creación	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	35	48.6%	Verde	
Actividad 2.2	Capacitación de alto nivel otorgada a personal de áreas de emergencias	Porcentaje de personas del área de emergencias con cursos de alto nivel recibidos	Se refiere a la proporción de personas del área de emergencias con cursos de alto nivel recibidos con relación al total de personal del área de emergencias	Número de personas del área de emergencias con cursos de alto nivel recibidos / Total de personal del área de emergencias) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin datos	0.0%	0.0%	50.0%	75.0%	6	75.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	N014. Protección civil		Ramo:	_05._Gobierno		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Gobierno		Unidad (es) responsable (s):				Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos		
Actividad 2.1	Consolidación de una plantilla suficiente y debidamente preparada de personal en gestión integral de riesgos	Porcentaje de personas capacitadas en gestión integral de riesgos	Mide la proporción de personas capacitadas en gestión integral de riesgos con relación al total de personas de la Coordinación Estatal de Protección Civil	(Número de personas capacitadas en gestión integral de riesgos / Total de personas de la Coordinación Estatal de Protección Civil) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato nueva creacion	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	4	8.0%	Rojo

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		17,338.0		15,774.00		15,774.00	91.0%			
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)					17,338.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					15,774.00	91.0%

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

- Nota. Proposito, no se registran avance porque es de nueva creacion sin datos anterior, 50 personas afectadas 2019.
- Componente 1, no se registran avance porque es de nueva creación sin dato anterior, en todo el año se registro una contingencia por fenomeno hidrometereologico
- Componente 1 actividad 1.8, no se registra avance porque es de nueva creacion, aun no se registran brigadas
- Componente 1, actividad 1.7, no se registran avances porque aun no se ha implementado por falta de recursos financieros
- Componente 1 actividad 1.4, no se registra avance por falta de recursos financieros
- Componente 1 actividad 1.1, no se registra avance por falta de recursos financieros en los Municipios
- Componente 2 actividad 2.4, no se registra avance porque aun no se implementa por falta de recursos financieros, técnicos y humanos
- Componente 2 actividad 2.1, no se registra avance, ya que el curso en el cual el personal se registro, aún no termina (duración de seis meses a un año)

JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO
TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS