



Secretaría de Desarrollo Social

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social
2. Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social
3. Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables
4. Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social
5. Oficina de la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario

6. Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
7. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
8. Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Organismos sectorizados

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social

Vinculación al Eje estratégico: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 1. Fomento al Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Instrumentos Jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos	Instrumento Jurídico	150.00	30.00	70.00	120.00	150.00	Correspondiente a Contratos de Empresas de la Mujer Morelense, Programa 3x1 para Migrantes, Programa de Apoyo a la Vivienda, Mantas Brazadas Combate de Obesidad, Contratos de Prestación de Servicios para el Programa Pronapred, Convenio de colaboración, Marco de Acuerdos Interinstitucionales, Convenios con la UTEZ, UNINTER y Convenios celebrados con los Municipios de Jojutla, Tlaltizapan, Temixco y Zacatepec.
			25.00	139.00	130.00	150.00	
2. Porcentaje de recursos ejercidos de Gasto Corriente	Porcentaje	100.00%	10.00%	45.00%	82.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 35 millones 372 mil pesos ejercidos de 34 millones 47 mil pesos autorizados.
			17.00%	32.08%	85.00%	100.00%	
3. Solicitudes atendidas de materiales, bienes y servicios	Solicitudes	180.00	45.00	90.00	135.00	180.00	Se atendieron 62 solicitudes en este trimestre derivado de una reprogramación solicitudes y entrega de material de papelería de oficina y de limpieza.
			49.00	181.00	263.00	325.00	
4. Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 220 solicitudes atendidas de servicios técnicos de 220 solicitudes recibidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			20.0%	47.9%	78.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.5%	68.8%	98.2%	120.1%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ROSA YUDELIA MUSICK PARDO
SECRETARIA PARTICULAR

BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social		Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social					
	Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad					
		Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional					
Proyecto: 2. Planeación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos para combatir y erradicar las condiciones de pobreza de la población en el Estado de Morelos							
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de localidades atendidas con alto índice de pobreza, rezago social y/o zonas de atención prioritaria atendidas.	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 82 localidades atendidas con alto índice de pobreza de 82 localidades catalogadas con alto índice de pobreza . (17 localidades del FAM, 9 localidades de 3x1 para Migrantes, 26 localidades del Programa de Infraestructura Indígena y 30 localidades del Fondo para la Infraestructura Social Estatal.
			0.00%	10.00%	80.00%	100.00%	
2. Porcentaje de acciones gestionadas para la firma de Convenio en colaboración interinstitucional en beneficio de la población con alto índice de pobreza.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 82 acciones gestionadas de 82 acciones requeridas. Se gestionaron acciones de los programas del 3x1 para migrantes, Programa de Infraestructura Indígena (Obras-Electrificación), Fondo para la Infraestructura Social Estatal. Así como Mediante oficio SH/0319-2/2016 se autoriza una suficiencia presupuestal de Convenios Federales (Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Fondo de Apoyo a Migrantes) también se gestionaron acciones de este Programa.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.5%	50.0%	77.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	5.0%	77.5%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARTHA ISELA VEGA GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTION Y BIENESTAR SOCIAL

MTRO. FREDY CESAR ARENAS VALDEZ
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos

Vinculación al Eje estratégico: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 3. Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de municipios con comunidades indígenas participantes	Municipio	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	Los municipios con comunidades participantes fueron: Miacatlán, Tetela del Volcán, Puente de Ixtla, Cuautla, Zacatepec, Temixco, Tepoztlán, Cuernavaca.
			5.00	10.00	13.00	8.00	
2. Porcentaje de apoyos otorgados en beneficio de migrantes y sus familias.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 199 apoyos otorgados de 199 solicitados
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			75.0%	75.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			81.3%	112.5%	131.3%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Miguel Ángel Rivera Nájera
Director General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y

Miguel Ángel Rivera Nájera
Director General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y G.V.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos

Vinculación al Eje estratégico: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 13. Programa de Infraestructura Indígena 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras construidas de Infraestructura indígena	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 13 obras realizadas de Alcantarillado, Agua Potable y Caminos entre las 13 obras programadas.
			0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	
2. Porcentaje de obras construidas de infraestructura indígena para electrificación	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 13 obras realizadas de Electriciación entre las 13 obras programadas.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	55.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	30.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Rodolfo Salazar Porcayo
Director de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas.

Miguel Ángel Rivera Nájera
Director General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y G.V.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía.
	Objetivo:	2.4. Mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito y en lugares de destino, en términos de derechos humanos, particularmente jurídicos y de salud.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.7. Desarrollo Regional

Proyecto: 16. Fondo de Apoyo a Migrantes 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de proyectos de apoyo económico a migrantes retornados	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se otorgaron apoyos economicos por \$25,000 c/u a 110 proyectos de migrantes retornados
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos otorgados a los migrantes retornados.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se otorgaron 110 proyectos a migrantes retornados
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. EDITH ESPEJO AGUILAR
DIRECTORA DE MIGRANTES

MIGUEL ANGEL RIVERA NAJERA
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Administrativa: Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo: 2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población	Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional

Proyecto: 17. Programa 3x1 para migrantes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje obras de infraestructura social presentadas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 9 obras de infraestructura social por \$4,975,175.24 en 9 municipios
			0.00%	0.00%	20.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	20.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	70.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. EDITH ESPEJO AGUILAR
DIRECTORA DE MIGRANTES

MIGUEL ANGEL RIVERA NAJERA
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.	Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales	
		Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales	

Proyecto: 4. Programa de Análisis y Gestión de la Política Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Gestión y Seguimiento de Mecanismos del Sistema Estatal del Desarrollo Social	Acciones realizadas	10.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Jornadas para el Fortalecimiento Municipal en los 33 municipios del estado. Se rebasó la meta por la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios tras ampliarse la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
			.00	.00	.00	10.00	
2. Evaluación al cumplimiento de indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social	Acciones realizadas	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Tres reuniones de revisión de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (Coplademor) y una reunión de la Coordinadora Estatal de Desarrollo Social para revisión de las políticas públicas en este rubro.
			.00	.00	.00	35.00	
3. Elaboración y mantenimiento del Padrón Único de Beneficiarios de los programas de Desarrollo Social Estatal	Documento	3.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Sistematización de los padrones de beneficiarios de los programas Empresas de la Mujer Morelense, Fondo de Apoyo al Migrante y Programa Alimentario a Personas con Discapacidad y Pobreza Extrema.
			.00	2.00	2.00	3.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	22.2%	22.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	55.6%	183.3%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Miguel Angel López Rojas
Director General de Análisis y Gestión de la Política Social

Miguel Angel López Rojas
Director General de Análisis y Gestión de la Política Social

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Oficina del Subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.2 Desarrollo Comunitario

Proyecto: 5.Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones de colaboración interinstitucional formalizadas para el apoyo a la población objetivo de la SEDESO	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En coordinación con Obras Públicas, se llevaron a cabo las acciones como "Contraloría social" de la tercera etapa de la construcción de los "Chocolates" en la Col. la Carolina; En conjunto con la Secretaría de Obras Públicas y los Contratistas de la Empresa se realizaron recorridos para ver los avances de 45 viviendas en 13 municipios. Se realizaron ferias de servicio con dependencias de gobierno y los municipios, para la promoción y difusión de los programas
Avance programado del proyecto			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LUIS ALBERTO VILLALBA ARIZA
DIRECTOR DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

AZUCENA REBOLLO RODRIGUEZ
SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Estatad de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables de todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria
	Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
	Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 6. Promoción y Fomento a la Economía

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia	Proyectos Productivos	835.00	.00	835.00	835.00	835.00	Derivado de la cancelación de proyectos por incumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación, se tuvo la oportunidad de aprobar nuevos proyectos en tres reasignaciones realizadas por el Comité Dictaminador
Avance programado del proyecto			.00	829.00	829.00	853.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			0%	100%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	99%	99%	102%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

VERENICE ROJAS DEMESA
DIRECTORA DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOCIAL

FATIMA D. LOPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL GESTION SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social		
Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población	Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales	
Proyecto: 7. Empresas de la Mujer Morelense 2016		Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia	Proyectos Productivos	835.00	.00	.00	700.00	835.00	Derivado de la cancelación de proyectos por incumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación, se tuvo la oportunidad de aprobar nuevos proyectos en tres reasignaciones realizadas por el Comité Dictaminador
2. Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo	Mujeres	3,234.00	.00	829.00	829.00	853.00	Derivado de la cancelación de proyectos por incumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación, se tuvo la oportunidad de aprobar nuevos proyectos en tres reasignaciones realizadas por el Comité Dictaminador
			.00	3,232.00	3,232.00	3,344.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	100%	100%	103%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

VERENICE ROJAS DEMESA
DIRECTORA DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOCIAL

FATIMA D. LOPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL GESTION SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

17/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Administrativa: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo: 2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
	Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 11. Apoyo a la Vivienda 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Apoyo a la vivienda	Vivienda	142.00	Meta .00	Meta .00	Meta 70.00	Meta 142.00	Del total de 142 Unidades Básicas de Vivienda programadas solo se han construido 55 viviendas y se está en espera del total del recurso.
			.00	.00	.00	55.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	37.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	38.7%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DANIEL GUILLERMO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTOR DE VIVIENDA

FATIMA DAYANA LOPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

17/01/2017

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	Función:	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
	Proyecto: 14. Programa Nacional de Prevención del Delito 2016	Subfunción:	1.7.3. Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Promotores comunitarios participantes para la cohesión social	Personas	91.00	.00	91.00	91.00	91.00	
			.00	.00	91.00	91.00	
2. Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a través de centros de desarrollo comunitario	Personas	146.00	.00	.00	.00	146.00	
			.00	.00	.00	146.00	
3. Personas participantes en la "Campaña de comunicación integral"	Personas	4,782.00	.00	.00	300.00	4,782.00	
			.00	.00	300.00	4,782.00	
4. Fachadas de hogares pintadas que mejoren la imagen urbana de la comunidad	Fachadas	1,200.00	.00	.00	550.00	1,200.00	
			.00	.00	551.00	1,200.00	
5. Personas participantes en las ferias familiares y Culturales por la Paz en Cuernavaca	Personas	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00	
			.00	.00	.00	5,000.00	
6. Personas participantes en las actividades de seguridad Vial y en espacios públicos para niñas y niños en Cuautla	Personas	2,080.00	.00	.00	.00	2,080.00	
			.00	.00	.00	2,080.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	16.7%	25.4%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	25.4%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. JORGE ERIK ALQUICIRA CEDILLO
DIRECTOR DE GESTIÓN SOCIAL PARTICIPATIVA

LIC. FÁTIMA DAYANA LÓPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

17/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo: 2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 15. Empresas de la Mujer Morelense

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia	Proyectos Productivos	170.00	.00	.00	.00	170.00	En el 3er. Trimestre por confusión se reportaron avances incorrectos
2. Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo	Mujeres	674.00	.00	.00	.00	674.00	En el 3er. Trimestre por confusión se reportaron avances incorrectos
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

VERENICE ROJAS DEMESA
DIR. DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOCIAL

FATIMA D. LOPEZ CASTAÑEDA
DIR. GRAL. DE GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Vinculación al Eje estratégico: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 8. Desarrollo de las Personas Jóvenes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empoderamiento de las personas adolescentes y jóvenes	Joven beneficiado	51,000.00	5,000.00	15,000.00	35,000.00	51,000.00	29,541 hombres y 31,690 mujeres
2. Fortalecimiento a organizaciones, redes y colectivos de personas adolescentes y jóvenes	Grupos, redes, colectivos, organizaciones,	600.00	6,831.00	18,640.00	28,825.00	61,231.00	
			50.00	150.00	400.00	600.00	
3. Fortalecimiento a instancias Municipales de juventud	Instancia Municipal de	33.00	81.00	153.00	415.00	713.00	
			8.00	12.00	24.00	33.00	
Avance programado del proyecto			14.1%	30.3%	69.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			42.3%	54.0%	75.2%	113.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

JOHANA JAZMIN ROMAN CASTAÑEDA
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO

EMMANUEL ALEXIS AYALA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
Vinculación al Eje estratégico: 1. Morelos seguro y justo	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
	Función: 1.7. Asuntos de orden público y seguridad interior
	Subfunción: 1.7.3. Otros Asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 12. Programa Nacional de Prevención del Delito

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Murales Juventud Cuernavaca (Fuera de polígono)	Joven beneficiado	100.00	.00	.00	50.00	100.00	65 hombres y 35 mujeres
			.00	.00	58.00	100.00	
2. Casa de Medio Camino Cuernavaca (Fuera de polígono)	Atenciones individuales	18.00	.00	.00	9.00	18.00	10 hombres y 8 mujeres
			.00	.00	12.00	18.00	
3. Diseñando Sueños de Libertad Cuernavaca (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	60.00	.00	.00	30.00	60.00	50 hombres y 10 mujeres
			.00	.00	32.00	60.00	
4. Programa de Incorporación Laboral Morelos es Incluyente Cuernavaca (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	35.00	.00	.00	15.00	35.00	25 hombres y 10 mujeres
			.00	.00	16.00	35.00	
5. Murales Juventud Jiutepec (Polígono 1)	Joven beneficiado	80.00	.00	.00	40.00	80.00	53 hombres y 27 mujeres
			.00	.00	52.00	80.00	
6. Casa de Medio Camino Jiutepec (Fuera de polígono)	Atenciones individuales	18.00	.00	.00	18.00	18.00	10 hombres y 8 mujeres
			.00	.00	9.00	18.00	
7. Programa de Incorporación Laboral Morelos es Incluyente Jiutepec (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	20.00	.00	.00	10.00	20.00	15 hombres y 5 mujeres
			.00	.00	10.00	20.00	
8. Intervención Socio Productiva para adolescentes y Jóvenes Temixco (Polígono 1)	Joven beneficiado	9.00	.00	.00	.00	9.00	5 hombres y 4 mujeres
			.00	.00	30.00	9.00	
9. Casa de Medio Camino Temixco (Fuera de polígono)	Atenciones individuales	10.00	.00	.00	10.00	10.00	8 hombres y 2 mujeres
			.00	.00	10.00	10.00	
10. Murales Juventud Cuautla (Polígono 2)	Joven beneficiado	80.00	.00	.00	40.00	80.00	45 hombres y 35 mujeres
			.00	.00	59.00	80.00	
11. Casa de Medio Camino Cuautla (Fuera de polígono)	Atenciones individuales	22.00	.00	.00	12.00	22.00	12 hombres y 10 mujeres
			.00	.00	12.00	22.00	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Vinculación al Eje estratégico: 1. Morelos seguro y justo

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Función: 1.7. Asuntos de orden público y seguridad interior

Subfunción: 1.7.3. Otros Asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 12. Programa Nacional de Prevención del Delito

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
12. Diseñando Sueños de Libertad Cuautla (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	60.00	.00	.00	30.00	60.00	50 hombres y 10 mujeres
			.00	.00	32.00	60.00	
13. Programa de Incorporación Laboral Morelos es Incluyente Cuautla (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	20.00	.00	.00	10.00	20.00	10 hombres y 10 mujeres
			.00	.00	12.00	20.00	
14. Intervención Socio Productiva para Adolescentes y Jóvenes Cuernavaca (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	10.00	.00	.00	.00	10.00	5 hombres y 5 mujeres
			.00	.00	.00	10.00	
Avance programado del proyecto			0.00%	0.00%	49.81%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	75.98%	100.00%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ABISAI ARIANNA CASTILLO URIOSTEGUI
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

EMMANUEL ALEXIS AYALA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 9. Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Elaboración del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social PAEDS 2016	Documento PAEDS	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	Se publicó en el Periódico Oficial 5392, el 27 de Abril del 2016. El PAE 2016
2. Elaboración de los Lineamientos Generales de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Estado de Morelos	Documento de lineamientos	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Como parte de la aprobación de los Lineamientos Generales de Evaluación, se solicitó una reforma al Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, donde se incluyen la enunciación de los Lineamientos Generales de Evaluación (la modificación o creación de nuevos Programas Sociales, Reglas de Operación, PUB y Contraloría Social)
			.00	1.00	1.00	1.00	
3. Elaboración de los Lineamientos Generales del Padrón Único de beneficiarios de los programas sociales del Estado de Morelos.	Documento	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Como parte de la aprobación de los Lineamientos Generales de Evaluación, se solicitó una reforma al Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, donde se incluyen la enunciación de los Lineamientos Generales de Evaluación (la modificación o creación de nuevos Programas Sociales, Reglas de Operación, PUB y Contraloría Social)
			.00	.00	.00	1.00	
4. Sesiones Ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social realizadas.	Sesiones	6.00	2.00	3.00	5.00	6.00	Se han cumplido las 6 sesiones en su totalidad
			2.00	3.00	5.00	6.00	
5. Realización del 2do. Seminario Estatal Anual de Evaluación del Desarrollo Social	Foro Anual	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Se realiza el 2do. Seminario el 24 de Mayo, se adelanta porque va en conjunto con la Semana de la Evaluación a Nivel Nacional
			.00	1.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			6.7%	50.0%	96.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6.7%	50.0%	56.7%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Karen Aviles Inukai
Auxiliar Administrativo

Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez
Director de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Administrativa: Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía.	Función: 2.7. Otros Asuntos Sociales
Objetivo: 2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.	Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 10. Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2016)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de Programas de Desarrollo Social Evaluados	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se concluyó la 2da. etapa donde se entregaron los Informes preliminares, mismos que fueron aprobados por el Comité Técnico. La 3ra. Etapa (3er. y 4to. Entregable) está en proceso.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Karen Aviles Inukai
Auxiliar Administrativo

Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez
Director de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del deporte

Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación.

Proyecto: 1. Deporte para Todos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Población del Estado que participa o practica alguna actividad deportiva	Personas	50,000	10,000	20,000	30,000	50,000	Se realizaron eventos deportivos, promocionales, masivos y oficiales. Se promueve la iniciación de la practica deportiva a traves de las escuelas deportivas. Se participo en el encuentro nacional indigena ; se realizo el 4to. 21K medio maratón 2016.
Avance programado del proyecto			11,623	34,494	70,456	110,729	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			20%	40%	60%	100%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			23%	69%	141%	221%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojos (Mayor a 40%)

Biol. Jose Raul Porras Carrillo
Director de Desarrollo del Deporte

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del deporte

Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación.

Proyecto: 2. Atención Deporte Adaptado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Población del Estado con alguna discapacidad que participa o practica alguna actividad deportiva	Personas	100	100	100	100	100	Se realizo el campeonato estatal de olimpiadas especiales 2016 y se participo en elCampeonato Nacional de Federacion de Deportistas Especiales con sede en Morelia Michoacan.
			25	132	164	1,125	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6%	66%	123%	1125%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Jose Raul Porras Carrillo
Director de Desarrollo del Deporte

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares
Directora General

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Desarrollo Social**

Fecha: **18/01/2017**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
17-1-1 Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social	1. Fomento al Desarrollo Social	10,770.2	-	-	10,770.2	10,689.2			10,689.2	
17-6-16 Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social	2. Planeación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos para combatir y erradicar las condiciones de pobreza de la población en el Estado de Morelos	1,656.5	-	-	1,656.5	1,468.4			1,468.4	
17-6-17 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	3. Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables.	3,777.9	-	-	3,777.9	3,469.0			3,469.0	
	13. Programa de Infraestructura Indígena 2016	-	-	53,796.1	53,796.1	-	-	-	-	
	<i>Programa de Infraestructura Indígena 2016</i>	-	-	38,598.8	38,598.8				-	
	<i>Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)</i>	-	-	6,267.2	6,267.2				-	
	<i>Otros programas federales</i>	-	-	8,930.1	8,930.1				-	
	16. Fondo de Apoyo a Migrantes 2016	-	-	4,708.4	4,708.4	-	-	-	-	
	<i>Ramo 23. Fondo de Apoyo a Migrantes Retornados 2016</i>	-	-	4,708.4	4,708.4				-	
	17. 3x1 para migrantes	-	-	9,950.4	9,950.4	-	-	-	-	
	<i>Ramo 23. Fortalecimiento financiero 2016</i>	-	-	4,975.2	4,975.2				-	
	<i>Ramo 20 (3x1 para Migrantes)</i>	-	-	4,975.2	4,975.2				-	
18.- Fondo para la Infraestructura Social Estatal (Construcción de 85 Cisternas Domiciliarias en el Estado	-	-	2,921.6	2,921.6				-		
17-6-18 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social	4. Programa de Análisis y Gestión de la Política Social	1,177.4	-	-	1,177.4	930.6			930.6	
17-4-10 Oficina del Subsecretario de Participación y Desarrollo Comunitario	5. Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario	1,721.1	-	-	1,721.1	1,640.2			1,640.2	
17-4-12 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria	6. Promoción y Fomento a la Economía	4,473.9	-	-	4,473.9	4,261.5			4,261.5	
	7. Empresas de la Mujer Morelense 2016	-	50,000.0	-	50,000.0		49,622.0		49,622.0	
	11. Apoyo a la Vivienda 2016	-	9,031.2	-	9,031.2				-	
	14. Programa Nacional de Prevención del Delito 2016	-	-	13,931.4	13,931.4			9,974.6	9,974.6	Los recursos de este proyecto provienen del Programa Nacional de Prevención del Delito 2015
	15. Empresas de la Mujer Morelense	-	-	10,000.0	10,000.0			9,990.0	9,990.0	Los recursos de este proyecto provienen de Convenios Federales Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.
17-40-15. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes	8.- Desarrollo de las Personas Jóvenes	8,595.5	-	-	8,595.5	6,939.9	-	-	6,939.9	
	<i>Gasto Estatal</i>	7,365.5	-	-	7,365.5	6,939.9			6,939.9	
	<i>Gasto federal</i>	1,230.0	-	-	1,230.0				-	
	12.- Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	8,932.9	8,932.9			9,839.1	9,839.1	
17-40-19. Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	9.- Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	3,200.0	-	-	3,200.0	21,449.3			21,449.3	
	10. Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2016)	-	2,600.0	-	2,600.0		2,679.5		2,679.5	
Total		35,372.5	61,631.2	104,240.6	201,244.3	50,848.1	52,301.5	29,803.7	132,953.3	Cifras Preliminares. Las cifras definitivas se adjuntarán a la cuenta pública anual 2016

NORMAN SONORA MARTINEZ
AUXILIAR TECNICO

FEDERICO GAMBOA SANCHEZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Social
Organismo:	Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
Estatales		Federales	Estatales	Federales					
1. Deporte para Todos	-	16,606.0	-	16,606.0	-	16,000.0	-	16,000.0	Se reportó un remanente, no omitimos hacer de su conocimiento que en todo el ejercicio 2016 no recibimos auxiliares de parte de la Dirección General de Contabilidad, donde se reflejara el total de movimientos del capítulo 1000.
2. Atención Deporte Adaptado	-	500.0	-	500.0	-	500.0	-	500.0	
Total General	-	17,106.0	-	17,106.0	-	16,500.0	-	16,500.0	

L.E.N. Claudia Moctezuma Sánchez
 Directora Administrativa

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares
 Directora General