



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Social

Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Programas Presupuestarios:

E031. Infraestructura social; S034. Empresas de la Mujer Morelense, E035. Atención integral a migrantes y sus familias; E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes; y F037. Programa de Cultura Física y Deporte.

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 del Subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario
6. Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Organismos sectorizados

1. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
2. Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos
3. Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Avances físicos

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:		E031. Infraestructura social						Ramo:	_18		Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social			
ALINEACIÓN																				
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018										
Eje estratégico:		2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía						Programa:		Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018		Ejes transversales:		No aplica						
Objetivo:		2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.			2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.			Objetivo:		2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.										
Clasificación Funcional																				
Finalidad:		2. Desarrollo social			Función:			2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:		2.7.1 Otros Asuntos Sociales		Actividad Institucional:		132. Apoyo a la vivienda social				
RESULTADOS																				
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO			
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo				
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	1 Índice de Desarrollo Humano																		
		2 Índice de Pobreza Extrema																		
		3 Carencia por acceso a la seguridad social																		
		4 Carencia por calidad y espacios de la vivienda																		
		5 Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda																		
		6 Carencia por acceso a la alimentación																		
		7 Rezago social																		
		8 Índice de la tendencia laboral de pobreza																		
		9 Participación laboral de la mujer																		
		10 Vulnerabilidad por carencias sociales																		
Propósito	La población en situación de carencia social accede a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares mejorando sus condiciones de vida	Porcentaje de población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares	Mide la proporción de la población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares en relación al total de la población en situación de carencia social	(Población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares / Total de la población en situación de carencia social) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual											
Componente 1	Unidades básicas de vivienda entregadas	Porcentaje de unidades básicas de vivienda entregadas	Mide el número de unidades básicas de vivienda entregadas en relación al total de unidades básica de viviendas requeridas	(Número de unidades básicas de vivienda entregadas / Total de unidades básica de viviendas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	303	0	0		0.0%		0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)		
Actividad 1.1	Integración del padrón de beneficiarios	Porcentaje de avance de integración del padrón de beneficiarios	Mide el porcentaje de avance de ingración del padrón de beneficiarios con relación al avance programado	(padrón de beneficiario realizado/padrón de beneficiario programado)	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral											
Actividad 1.2	Integración del expediente técnico	Porcentaje de avance de integración del expediente	Mide el porcentaje de avance de ingración del expediente realizado con relación al avance programado	(Expediente técnico realizado / Expediente técnico programado) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral											
Actividad 1.3	Supervisión de avance físico de las unidades básicas de vivienda	Porcentaje de supervisiones de avance físico de las unidades básicas de vivienda realizadas	Mide el número de supervisiones de avance físico de las unidades básicas de vivienda realizadas en relación al total de supervisiones de avance físico de las unidades básicas de vivienda requeridas	(Número de supervisiones de avance físico de las unidades básicas de vivienda realizadas / Total de supervisiones de avance físico de las unidades básicas de vivienda requeridas) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral											

DATOS DEL PROGRAMA																								
Programa presupuestario:	E031. Infraestructura social													Ramo:	Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social			Unidad responsable:		Secretaría de Desarrollo Social	
Actividad 1.4	Participación en la entrega-recepción de las unidades básicas de vivienda	Porcentaje de participación en la entrega-recepción de las unidades básicas de vivienda	Mide la participación en la entrega-recepción de las unidades básicas de vivienda en relación al total de participación en la entrega-recepción de las unidades básicas de vivienda requeridas	(Número de participaciones realizadas en la entrega-recepción de las unidades básicas de vivienda / Total de participación requeridas en la entrega-recepción de las unidades básicas de vivienda *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral															
Componente 2	Espacios de vivienda entregados	Porcentaje de espacios de vivienda construidos y entregados	Mide la proporción de espacios de vivienda construidos y entregados en relación a total de espacios de vivienda requeridos	(Número de espacios de vivienda construidos y entregados en relación / Total de espacios de vivienda requeridos) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	472	282	85	100.0%		0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)							
Actividad 2.1	Recepción de proyectos para mejoramiento de espacios de vivienda	Porcentaje de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda recibidos	Mide la proporción de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda recibidos en relación al total de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda presentados	(Número de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda recibidos / Total de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda presentados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	472	282	85	100.0%	609.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Actividad 2.2	Validación de los proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda	Porcentaje de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda validados	Mide la proporción de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda validados por el Comité en relación al total de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda presentados al Comité	(Número de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda validados por el Comité / Total de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda presentados al Comité) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	472	282	85	100.0%	609.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Actividad 2.3	Supervisión de los espacios de vivienda	Porcentaje de supervisiones de espacios de viviendas realizadas	Mide la proporción de supervisiones de espacios de viviendas realizadas en relación al total de supervisiones de espacios de viviendas requeridas	(Número de supervisiones de espacios de viviendas realizadas / Total de supervisiones de espacios de viviendas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	472	282	85	100.0%	609.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Actividad 2.4	Participación en la Entrega-Recepción de los espacios de vivienda	Porcentaje de participación en la Entrega-Recepción de los espacios de vivienda	Mide la participación en la Entrega-Recepción de los espacios de vivienda en relación al total de participación en la Entrega-Recepción de los espacios de vivienda requeridas	(Número de participaciones en la Entrega-Recepción de los espacios de vivienda / Total de participación en la Entrega-Recepción de los espacios de vivienda requeridas) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	472	282	85	100.0%	0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)								
Componente 3	Servicios básicos en localidades indígenas elegibles entregados	Porcentaje de servicios básicos entregados en localidades indígenas elegibles	Mide la proporción de servicios básicos entregados en localidades indígenas elegibles en relación al total de servicios básicos requeridos en localidades indígenas elegibles	(Número de servicios básicos entregados en localidades indígenas elegibles / Total de servicios básicos requeridos en localidades indígenas elegibles)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	49	32	26	100.0%	2.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de servicios básicos de localidades indígenas elegibles	Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios básicos de localidades indígenas elegibles	Mide la proporción de solicitudes atendidas de servicios básicos de localidades indígenas elegibles en relación al total de solicitudes de servicios básicos presentadas en localidades indígenas elegibles	(Número de solicitudes de servicios básicos recibidos de localidades indígenas elegibles / Total de solicitudes de servicios básicos presentadas en localidades indígenas elegibles) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	8.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Actividad 3.2	Integración de la cartera de proyectos de servicios básicos	Porcentaje de obras integradas en cartera de proyectos de servicios básicos	Mide la proporción avance de cartera de proyectos de servicios básicos integrada en relación al total de cartera de proyectos de servicios básicos programada	(Avance de cartera de proyectos de servicios básicos integrada / Total de cartera de proyectos de servicios básicos programada) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	2.00	25.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)								
Actividad 3.3	Firma de anexos de ejecución	Porcentaje de anexos de ejecución firmados	Mide la proporción de anexos de ejecución firmados en relación al total de anexos de ejecución requeridos para firmas	(Número de anexos de ejecución firmados / Total de anexos de ejecución requeridos para firmas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	49	32	26	100.0%	2.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Actividad 3.4	Conformación de comités de contraloría	Porcentaje de comités de contraloría integrados	Mide la proporción de comités de contraloría integrados en relación al total de comités de contraloría programados	(Número de comités de contraloría integrados / Total de comités de contraloría programados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	2.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								

Fecha: **25/01/2018**

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario: E031. Infraestructura social				Ramo: _18	Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social									
Actividad 3.5	Participación en la entrega-recepción de los proyectos	Porcentaje entregas-recepción de proyectos con participación realizada	Mide la participación en la entrega-recepción de los proyectos en relación al total de entrega-recepción de los proyectos requerida	(Número de participaciones en la entrega-recepción de los proyectos / Total de participaciones en la entrega-recepción de los proyectos requeridas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%	2.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO									Meta								
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)								
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)		
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO			-	F. III 14,804.9	8,020.1	22,825.0	22,825.0			-	F. III 4,296.5	8,020.1	12,316.6	12,316.6	54.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			-	F. III						-	F. III				0.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																	

DATOS DEL PROGRAMA																						
Programa presupuestario:		S034. Empresas de la Mujer Morelense							Ramo:	_18		Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social				
ALINEACIÓN																						
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018											Programa derivado del PED 2013-2018											
Eje estratégico:		2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía										Programa:		Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018					Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:		2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.					2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.					Objetivo:		Contribuir a las Mujeres Jefas de Familia Morelenses que realizan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante el financiamiento de proyectos productivos que a propuesta suya les permitan emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento de su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario								
Clasificación Funcional																						
Finalidad:		2. Desarrollo social			Función:			2.7 Otros Asuntos Sociales			Subfunción:			2.7.1 Otros Asuntos Sociales			Actividad Institucional:					
RESULTADOS																						
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo						
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo					
Propósito	Las mujeres jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad desarrollan proyectos productivos desde la organización social	Porcentaje de mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad apoyadas para establecer un proyecto productivo	Mide el número de mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad apoyadas para establecer un proyecto productivo / Total de mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad programadas para su apoyo	(Número de mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad apoyadas para establecer un proyecto productivo / Total de mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad programadas para su apoyo) X 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100		100.0%		3,925.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Componente 1	Capital semilla a proyectos productivos otorgados	Porcentaje de proyectos productivos con capital semilla otorgado	Mide la proporción de proyectos productivos con capital semilla otorgado en relación al total de proyecto productivos que cumplen con las reglas de operación	(Número de proyectos productivos con capital semilla otorgado / Total de proyecto productivos que cumplen con las reglas de operación) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100		100.0%		956.00	9.7%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)				
Actividad 1.1	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria	Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas	Mide las Reglas de Operación elaboradas y publicadas con relación a las Reglas de Operación programadas	(Reglas de Operación elaboradas/Reglas de Operación programadas) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	ANUAL	A	A	A		A		1.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Actividad 1.2	Recepción de Proyectos Productivos	Porcentaje de Proyectos Productivos Recibidos	Mide los Proyectos Productivos recibidos con relación a los Proyectos Productivos presentados	(Número de Proyectos Productivos recibidos/total de Proyectos Productivos presentados) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100		100.0%		3,408.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Actividad 1.3	Instalación de proyectos productivos	Porcentaje de Proyectos Productivos Instalados y en Desarrollo	Mide los Proyectos Productivos que cumplen con las Reglas de Operación y están en desarrollo, entre el Total de Proyectos Productivos Aprobados para su instalación	(Número de Proyectos Productivos que cumplen con las reglas de operación/total de Proyectos Productivos aprobados para su instalación) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100		100.0%		956.00	9.7%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)				
Componente 2	Capacitación a mujeres jefas de familia desarrollada	Porcentaje de capacitación realizada a mujeres jefas de familia	Mide la proporción de capacitación realizada a mujeres jefas de familia en relación al total de capacitación requerida por mujeres jefas de familia	(Número de capacitación realizada a mujeres jefas de familia / Total de capacitación requerida por mujeres jefas de familias) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100		100.0%		104.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Actividad 2.1	Realización de cursos, talleres y/o pláticas a beneficiarias	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizados para capacitar a las beneficiarias	Mide la proporción de cursos, talleres y/o pláticas a beneficiarias realizados a beneficiarias en relación al total de capacitación requerida para beneficiarias	(Número de cursos, talleres y/o pláticas realizados a beneficiarias / Total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas por las beneficiarias) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100		100.0%		66.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
		Porcentaje de mujeres jefas de familia que asisten a los cursos, talleres y/o pláticas de capacitación	Mide la proporción de mujeres jefas de familia que asisten a los cursos, talleres y/o pláticas en relación al total de mujeres jefas de familia beneficiarias	(Número de mujeres jefas de familia que asisten a los cursos, talleres y/o pláticas / Total de mujeres jefas de familia beneficiarias) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100		100.0%		1,500.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																						
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											Meta											
Gasto corriente y social											Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)											
Inversión											Gasto corriente				Inversión				General			
Programado Anual General																						

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	S034. Empresas de la Mujer Morelense					Ramo:	_18	Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social			
	Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ampl. Serv. Fed.	Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	(Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)
PRESUPUESTO AUTORIZADO			-	60,300.0	F. V		60,300.0	60,300.0	60,134.0		60,134.0		F. V		-	60,134.0	99.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO			-		F. V		-	-			-		F. V		-	-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																	
COMPONENTE 1	La meta de este indicador no se cumplió derivado de la Contingencia presentada en el mes de septiembre, el capital semilla no pudo ser entregado a las jefas de familia.																
Actividad 1.3	La meta de este indicador no se cumplió derivado de la Contingencia presentada en el mes de septiembre, el capital semilla no pudo ser entregado a las jefas de familia.																

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E035. Atención integral a migrantes y sus familias		Ramo: _18		Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social		Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social										
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía										Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018				Ejes transversales: No aplica				
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.										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.								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales		Actividad Institucional: 170. Apoyo a migrantes y grupos especiales												
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluta	Relativa	
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	1 Índice de Desarrollo Humano																
		2 Índice de Pobreza Extrema																
		3 Carencia por acceso a la seguridad social																
		4 Carencia por calidad y espacios de la vivienda																
		5 Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda																
		6 Carencia por acceso a la alimentación																
		7 Rezago social																
		8 Índice de la tendencia laboral de pobreza																
		9 Participación laboral de la mujer																
		10 Vulnerabilidad por carencias sociales																
Propósito	Los migrantes retornados, residentes en el extranjero y sus familiares mejoran su integración y sus vínculos sociales	Porcentaje de migrantes morelenses retornados que reciben apoyo con capacitación y capital semilla para el autoempleo	Mide la proporción de migrantes morelenses que reciben apoyo con capacitación y capital semilla para el autoempleo al total de migrantes al total de migrantes morelenses que ingresen su solicitud de apoyo para capacitación y capital semilla para el auto empleo	(Número de migrantes morelenses retornados que reciben apoyo con capacitación y capital semilla para el autoempleo en relación al total de migrantes morelenses que ingresen su solicitud de apoyo para capacitación y capital semilla para el auto empleo) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			169		100.0%		189.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	Capacitación técnica para el autoempleo a migrantes retornados	Porcentaje de migrantes que participaron en los talleres de capacitación	Mide la proporción de migrantes que participaron en los talleres de capacitación respecto al total de migrantes convocados a los talleres de capacitación	(Número de migrantes que concluyeron los talleres de capacitación / Total de migrantes convocados a los talleres de capacitación) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			169		100.0%		189.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Realización de la supervisión de los talleres de capacitación	Porcentaje de supervisiones realizadas a los talleres de capacitación	Mide las supervisiones realizadas a los talleres de capacitación en relación al total de supervisiones programadas a los talleres de capacitación	(Número de supervisiones realizadas a los talleres de capacitación / Total de supervisiones programadas a los talleres de capacitación) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			169		100.0%		13.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Proyectos productivos a migrantes retornados	Porcentaje de proyectos productivos con apoyo económico entregado	Mide la proporción de proyectos productivos con apoyo económico entregado respecto al total de proyectos productivos que cumplen con las reglas de operación	(Número de proyectos productivos con apoyo económico entregado / Total de proyectos productivos que cumplen con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			110		0.0%		0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo para proyectos productivos	Porcentaje de proyectos productivos aprobados	Mide los Proyectos Productivos recibidos con relación a los Proyectos Productivos aprobados	(Número de Proyectos Productivos recibidos/Total de Proyectos Productivos aprobados) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			169		100.0%		189.00	72.4%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)

DATOS DEL PROGRAMA																								
Programa presupuestario:	E035. Atención integral a migrantes y sus familias													Ramo:	_18		Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social	
Componente 3	Apoyos económicos entregados a migrantes y sus familias	Porcentaje apoyos económicos entregados a migrantes y sus familias	Mide la proporción de apoyos económicos entregados a migrantes y sus familias en relación al total de de apoyos económicos solicitados.	(Número de de apoyos económicos entregados a migrantes / Total de de apoyos económicos solicitados.) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		94	158	199	100.0%		91.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 3.1	Entrega de apoyos economicos para traslado de cuerpo de migrantes fallecidos en Estados Unidos, deportados, de enfermos; actualización, corrección y apostille de actas de nacimiento extranjeras, viaticos para acudir al extranjero por solicitud de institucion extranjera	Porcentaje de solicitudes de migrantes y sus familias atendidas con apoyo económico	Mide la proporción de apoyos economicos entregados para traslado de cuerpo de migrantes fallecidos en Estados Unidos, deportados, de enfermos; actualización, corrección y apostille de actas de nacimiento extranjeras, viaticos para acudir al extranjero por solicitud de institucion extranjera en relación al total de apoyos en especie solicitados.	(Número de apoyos economicos entregados para traslado de cuerpo de migrantes fallecidos en Estados Unidos, deportados, de enfermos; actualización, corrección y apostille de actas de nacimiento extranjeras, viaticos para acudir al extranjero por solicitud de institucion extranjera a migrantes y sus familias / Total de apoyos economicos solicitados por migrantes y sus familias) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		94	158	199	100.0%		91.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Componente 4	Asesorías y orientaciones a los migrantes y sus familias otorgada	Porcentaje de asesorías y orientaciones otorgadas a los migrantes y sus familias	Mide la proporción de asesorías y orientaciones otorgadas a los migrantes y sus familias en relación al total de asesorías y orientaciones solicitadas por los migrantes y sus familias	(Número de asesorías y orientaciones otorgadas a los migrantes y sus familias / Total de asesorías y orientaciones solicitadas por los migrantes y sus familias) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				300	100.0%		95.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 4.1	Acompañamiento a los adultos mayores en los trámites para la reunificación con sus hijos en los diferentes Estados de la Unión Americana.	Porcentaje de adultos mayores que se reúnen con sus hijos en la Unión Americana.	Mide la proporción de adultos mayores que se reúnen con sus hijos en la Unión Americana en relación al total de adultos mayores que solicitan ingresar al programa Corazón de Plata, uniendo familias Morelenses	(Número de adultos mayores que se reúnen con sus hijos en la Unión Americana / Total de adultos mayores que solicitan ingresar al programa Corazón de Plata, uniendo familias Morelenses) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				15	100.0%		550.00	85.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 4.2	Acompañamiento y gestión para tramite de pasaportes norteamericanos ante la Embajada de Estados Unidos en México	Porcentaje de acompañamientos y gestión para tramite de pasaportes norteamericanos ante la Embajada de Estados Unidos en México	Mide la proporción de acompañamientos y gestión para tramite de pasaportes norteamericanos ante la Embajada de Estados Unidos en relación al total de acompañamientos y gestión para tramite de pasaportes norteamericanos ante la Embajada de Estados Unidos en México	(Número de acompañamientos y gestión para tramite de pasaportes norteamericanos ante la Embajada de Estados Unidos en México/ Total de acompañamientos y gestión para tramite de pasaportes norteamericanos ante la Embajada de Estados Unidos en México) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				80	100.0%		87.00	98.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 4.3	Orientación y trámites de solicitud para obtener la pensión laboral norteamericana de adultos mayores	Porcentaje de orientaciones y trámites de solicitud para obtener la pensión laboral norteamericana de adultos mayores	Mide la proporción de orientaciones y trámites de solicitud para obtener la pensión laboral norteamericana de adultos mayores en relación al total de orientaciones y trámites de solicitud para obtener la pensión laboral norteamericana de adultos mayores	(Número de orientaciones y trámites de solicitud para obtener la pensión laboral norteamericana de adultos mayores / Total de de orientaciones y trámites de solicitud requeridas para obtener la pensión laboral norteamericana de adultos mayores.) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				103	100.0%		54.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Componente 5	Proyectos de infraestructura básica y comunitarios en comunidades de origen de migrantes radicados en Estados Unidos entregados	Numero de proyectos de infraestructura básica y comunitarios entregados en comunidades de origen de migrantes radicados en Estados Unidos	Mide los proyectos de infraestructura básica y comunitarios entregados en comunidades de origen de migrantes radicados en Estados Unidos en relación al total de proyectos de infraestructura básica y comunitarios programados en comunidades de origen de migrantes radicados en Estados Unidos	(Número de proyectos de infraestructura básica y comunitarios entregados en comunidades de origen de migrantes radicados en Estados Unidos / Total de proyectos de infraestructura básica y comunitarios programados en comunidades de origen de migrantes radicados en Estados Unidos) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		13	7	8	100.0%		8.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 5.1	Recepción de proyectos de infraestructura básica y comunitaria	Porcentaje de proyectos de infraestructura básica recibidos	Mide la proporción de proyectos de infraestructura básica recibidos en relación al total de proyectos de infraestructura básica presentados	(Número de proyectos de infraestructura básica recibidos / Total de proyectos de infraestructura básica presentados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		13	7	8	100.0%		8.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 5.2	Verificación de proyectos de infraestructura básica y comunitaria	Porcentaje de proyectos de infraestructura básica aprobados	Mide la proporción de proyectos de infraestructura básica aprobados en relación al total de proyectos de infraestructura básica recibidos para su verificación	(Número de proyectos de infraestructura básica verificados / Total de proyectos de infraestructura básica recibidos para su verificación) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		13	7	8	100.0%		8.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						

Fecha: **25/01/2018**

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:		E035. Atención integral a migrantes y sus familias						Ramo:	_18		Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social	
Actividad 5.3	Supervisión de los proyectos de infraestructura básica y comunitaria	Porcentaje de proyectos de infraestructura básica supervisados	Mide la proporción de proyectos de infraestructura básica supervisados en relación al total de proyectos de infraestructura básica programados para su supervisión	(Número de proyectos de infraestructura básica supervisados / Total de proyectos de infraestructura básica programados para su supervisión) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	13	7	8	100.0%	8.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																			
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO									Meta										
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)							General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)		
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión									
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			-	3,000.0	F. III	3,500.0	6,528.0	13,028.0			-	-	F. V	2,537.4	3,528.0	6,065.4	6,065.4	46.6%	
PRESUPUESTO MODIFICADO			-		F. V			-			-		F. V			-	-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																			

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes					Ramo: _18	Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social										
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía					Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018			Ejes transversales: No aplica										
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.					2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.					Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 2. Desarrollo social				Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales				Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales			Actividad Institucional: 88. Atención a la juventud							
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo	
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social																	
Propósito	Los adolescentes y jóvenes acceden a los programas de desarrollo para contribuir a su empoderamiento	Tasa de variación de adolescentes y jóvenes que participan en los programas de desarrollo social	Indica el porcentaje de adolescentes y jóvenes que participan en los programas de desarrollo social en relación al año anterior	((Número de adolescentes y jóvenes que participan en programas de desarrollo social en el año actual / Total de adolescentes y jóvenes que participaron en programas de desarrollo social en el año anterior)-1)*100	TASA	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual							42,000.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de adolescentes y jóvenes apoyados	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes apoyados en relación al total de adolescentes y jóvenes del estado de Morelos	(Número de adolescentes y jóvenes apoyados / Total de adolescentes y jóvenes del estado de Morelos con beca salario)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								40,400.00	100.0%
Componente 1	Apoyos económicos y en especie a adolescentes y jóvenes entregados	Porcentaje de apoyos económicos y en especie entregados a adolescentes y jóvenes	Indica la proporción de apoyos económicos y en especie entregados a adolescentes y jóvenes en relación al total de apoyos económicos y en especie solicitados por adolescentes y jóvenes	(Número de apoyos económicos y en especie entregados a adolescentes y jóvenes / Total de apoyos económicos y en especie solicitados por adolescentes y jóvenes)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							507.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyos económicos y en especie	Porcentaje de solicitudes recibidas de apoyos económicos	Muestra la proporción de solicitudes recibidas de apoyos económicos en relación al total de solicitudes presentadas de apoyos económicos	(Número de solicitudes recibidas de apoyos económicos / Total de solicitudes presentadas de apoyos económicos)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							90.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de solicitudes recibidas de apoyos en especie	Muestra la proporción de solicitudes recibidas de apoyos en especie en relación al total de solicitudes presentadas de apoyos en especie	(Número de solicitudes recibidas de apoyos en especie / Total de solicitudes presentadas de apoyos en especie)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								136.00	100.0%

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes											Ramo:	_18	Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social
Actividad 1.2	Otorgamiento de apoyos económicos y en especie	Porcentaje de apoyos económicos entregados	Muestra la proporción de apoyos económicos entregados en relación al total de apoyos económicos programados	(Número de apoyos económicos entregados / Total de apoyos económicos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							465.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de apoyos en especie entregados	Muestra la proporción de apoyos en especie entregados en relación al total de apoyos en especie solicitados	(Número de apoyos en especie entregados / Total de apoyos en especie solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								42.00	100.0%
Componente 2	Capacitación a adolescentes y jóvenes desarrollada	Porcentaje de adolescentes y jóvenes capacitados	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes capacitados en relación al total de adolescentes y jóvenes del estado de Morelos	(Número de adolescentes y jóvenes capacitados / Total de adolescentes y jóvenes del estado de Morelos de beca salario)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							42,743.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas para capacitar a los adolescentes y jóvenes	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas	(Número de cursos, talleres y/o pláticas realizadas / Total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								32.00	100.0%
Actividad 2.1	Vinculación con instituciones de educación media y superior	Porcentaje de instituciones de educación media y superior vinculadas	Mide la proporción de instituciones de educación media y superior vinculadas en relación al total de instituciones de educación media y superior que requieren ser vinculadas	(Número de instituciones de educación media y superior vinculadas / Total de instituciones de educación media y superior que requieren ser vinculadas)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							42.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.2	Realización de cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención adicciones	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de prevención de adicciones	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de prevención de adicciones en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas en materia de prevención de adicciones	(Número de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de prevención de adicciones / Total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas en materia de prevención de adicciones)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							56.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de jóvenes que participan en cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención adicciones	Mide la proporción de adolescentes y jóvenes que participan en cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención adicciones en relación al total de adolescentes y jóvenes que requieren cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención adicciones	(Número de adolescentes y jóvenes que participan en cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención adicciones / Total de de adolescentes y jóvenes que requieren cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención de adicciones)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								849.00	100.0%
Actividad 2.3	Realización de cursos, talleres y/o pláticas en materia de sexualidad	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales para realizar los cursos, talleres y/o pláticas en materia de sexualidad	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de sexualidad	(Número de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de sexualidad / Total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas en materia de sexualidad)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							19.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																									
Programa presupuestario:	E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes													Ramo:	_18		Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social				Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social	
Actividad 2.4	Realización de cursos, talleres y/o asesorías en materia de emprendedurismo	Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia de emprendedurismo	Mide la proporción de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia de emprendedurismo en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas	(Número de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia de emprendedurismo / Total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas en materia de emprendedurismo)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							27.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
Componente 3	Instancias municipales de la juventud fortalecidas	Porcentaje de instancias municipales de la juventud aperturadas	Mide la proporción de instancias municipales de la juventud aperturadas en relación al total de instancias municipales juveniles requeridas para su apertura	(Número de instancias municipales de la juventud aperturadas / Total de instancias municipales juveniles requeridas para su apertura)	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							4.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
Actividad 3.1	Recepción de proyectos para la apertura de las instancias municipales de la juventud	Porcentaje de proyectos recibidos para la apertura de las instancias municipales de la juventud	Mide la proporción de proyectos recibidos para la apertura de las instancias municipales de la juventud en relación al total de proyectos presentados para la apertura de las instancias municipales de la juventud	(Número de proyectos recibidos para la apertura de las instancias municipales de la juventud / Total de proyectos presentados para la apertura de las instancias municipales de la juventud)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							4.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
Actividad 3.2	Entrega de bienes a las instancias municipales de la juventud	Porcentaje de bienes muebles entregados a las instancias municipales de la juventud	Muestra la proporción de bienes muebles entregados a las instancias municipales de la juventud en relación al total de bienes muebles requeridos por las instancias municipales de la juventud	(Número de bienes muebles entregados a las instancias municipales de la juventud / Total de bienes muebles requeridos por las instancias municipales de la juventud)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							4.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
Actividad 3.3	Firma de convenios en comodato con las instancias municipales de la juventud	Porcentaje de convenios en comodato firmados con las instancias municipales de la juventud	Muestra la proporción de convenios en comodato firmados con las instancias municipales de la juventud en relación al total de convenios en comodato programados para su firma con las instancias municipales de la juventud	(Número de convenios en comodato firmados con las instancias municipales de la juventud / Total de convenios en comodato programados para su firma con las instancias municipales de la juventud)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							4.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta															
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)																
Estadal	Federal	Total	Estadal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)										
							Estadal		Federal	Total	Estadal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	7,270.0		7,270.0	F. V		-	7,270.0	7,270.0		7,270.0	F. VII		-	7,270.0	100.0%										
PRESUPUESTO MODIFICADO			-	F. VII		-	-			-	F. VII		-	-	0.0%										
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																									

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario: F037. Programa de Cultura Física y Deporte		Ramo: _18		Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social		Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social												
ALINEACIÓN										Programa derivado del PED 2013-2018										
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Ejes transversales: No aplica										
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía		Programa: Programa de Promoción y Desarrollo de la Cultura Física del Deporte																		
Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.		2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.		Objetivo: 1. Deporte para todos																
Clasificación Funcional																				
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación		Actividad Institucional:														
RESULTADOS																				
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base					Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO	
										2013	2014	2015	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluta	Relativa		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social																			
Propósito	La población participa en el fomento de la cultura física y el deporte con equidad y calidad	Tasa de variación de la población que participa en actividades de cultura física y deporte	Indica el porcentaje de población que participa en actividades de cultura física y deporte en relación al año anterior	((Número de población que participa en actividades de cultura física y deporte en el año actual / Total de población que participó en actividades de cultura física y deporte en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual											
		Porcentaje de la población que participa en actividades de cultura física y deporte	Mide la proporción de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en relación al total de la población del estado de Morelos	(Número de la población que participa en actividades de cultura física y deporte / Total de la población del estado de Morelos)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual											
Componente 1	Cultura física y deporte social fomentado	Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas	Indica la proporción de actividades físicas y deportivas realizadas en relación al total de actividades físicas y deportivas requeridas	(Número de actividades físicas y deportivas realizadas / Total de actividades físicas y deportivas requeridas)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual											
Actividad 1.1	Otorgamiento de infraestructura deportiva propia	Porcentaje de instalaciones deportivas utilizadas	Mide la proporción de instalaciones deportivas utilizadas en relación al total de instalaciones deportivas programadas para su utilización	(Número de instalaciones deportivas utilizadas / Total de instalaciones deportivas programadas para su utilización)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							100.0%		8.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.2	Realizar el registro de los deportistas sociales	Porcentaje de deportistas sociales registrados	Indica la proporción de deportistas sociales registrados en relación al total de deportistas sociales que solicitan su registro	(Número de deportistas sociales registrados / Total de deportistas sociales que solicitan su registro)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							100.0%		5,550.00	55.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 1.3	Realización de promotorías de activación física y deporte	Porcentaje de promotorías realizadas de activación física y deporte	Muestra la proporción de las promotorías realizadas de activación física y deporte en relación al total de promotorías requeridas de activación física y deporte	(Número de promotorías realizadas de activación física y deporte / Total de promotorías requeridas de activación física y deporte)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							100.0%		45.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Cultura física y deporte de competencia impulsada	Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas a deportistas de competencia	Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas a deportistas de competencia en relación al total de actividades físicas y deportivas requeridas para deportistas de competencia	(Número de actividades físicas y deportivas realizadas a deportistas de competencia / Total de actividades físicas y deportivas requeridas para deportistas de competencia)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual							100.0%		100.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																								
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte													Ramo:	_18	Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social				Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social	
Actividad 2.1	Capacitación en animación multimedia	Realización del curso de capacitación "Cómo hacer un proyecto de animación multimedia"	Mide el porcentaje de realización del curso de capacitación ¿Cómo hacer un proyecto de serie animada? Respecto al número de sesiones programadas	(Número de instalaciones deportivas utilizadas / Total de instalaciones deportivas programadas para su utilización)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral															
Actividad 2.2	Realizar el registro de los deportistas de competencia	Porcentaje de deportistas de competencia incorporados al Registro Nacional del Deporte	Mide la proporción de deportistas de competencia incorporados al Registro Nacional del Deporte respecto al total de deportistas de competencia que solicitan su incorporación al Registro Nacional del Deporte	(Número de deportistas de competencia incorporados al Registro Nacional del Deporte / Total de deportistas de competencia que solicitan su incorporación al Registro Nacional del Deporte)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								100.0%	600.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
		Porcentaje de deportistas de competencia incorporados al Sistema de Eventos Deportivos	Mide la proporción de deportistas de competencia incorporados al Sistema de Eventos Deportivos en relación al total de deportistas de competencia que solicitan su registro al Sistema de Eventos Deportivos	(Número de deportistas de competencia incorporados al Sistema de Eventos Deportivos / Total de deportistas de competencia que solicitan su registro al Sistema de Eventos Deportivos)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									100.0%	720.00	90.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
Actividad 2.3	Otorgamiento de apoyos económicos y en especie a deportistas de competencia	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a deportistas de competencia	Mide la proporción de apoyos económicos otorgados a deportistas de competencia en relación al total de apoyos económicos solicitados por deportistas de competencia	(Número de apoyos económicos otorgados a deportistas de competencia/ Total de apoyos económicos solicitados por deportistas de competencia)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									100.0%	15.00	75.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)			
		Porcentaje de apoyos en especie otorgados a deportistas de competencia	Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a deportistas de competencia en relación al total de apoyos en especie solicitados por deportistas de competencia	(Número de apoyos en especie otorgados a deportistas de competencia/ Total de apoyos en especie solicitados por deportistas de competencia)*100		Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									100.0%	999.00	90.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
Actividad 2.4	Evaluación a deportistas que participaron competencias	Porcentaje de deportistas de competencia evaluados que participaron en competencias	Mide la proporción de deportistas de competencia evaluados que participaron en relación al total de deportistas de competencia que participaron en competencias y requieren ser evaluados	(Número de deportistas de competencia evaluados que participaron en competencias / Total de deportistas de competencia que participaron en competencias y requieren ser evaluados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									100.0%	700.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
Actividad 2.5	Otorgamiento de becas a deportistas destacados	Porcentaje de becas entregadas a deportistas de competencia destacados previa convocatoria	Mide la proporción de becas entregadas a deportistas de competencia destacados previa convocatoria en relación al total de deportistas de competencia destacados que solicitan una beca	(Número de becas entregadas a deportistas destacados / Total de deportistas destacados que solicitan una beca)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									100.0%	114.00	71.9%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)			
Actividad 2.6	Capacitación en materia deportiva	Porcentaje de cursos, talleres y pláticas de capacitación realizadas en materia deportiva	Muestra la proporción de cursos, talleres y pláticas realizadas en materia deportiva en relación al total de cursos, talleres y pláticas requeridas en materia deportiva	(Número de cursos, talleres y pláticas realizadas en materia deportiva / Total de cursos, talleres y pláticas requeridas en materia deportiva)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									100.0%	1.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
		Porcentaje de deportistas de competencia que participan en cursos, talleres y pláticas en materia deportiva	Mide la proporción de deportistas de competencia que participan en cursos, talleres y pláticas en materia deportiva en relación al total de deportistas de competencia registrados en los cursos, talleres y pláticas en materia deportiva	(Número de deportistas de competencia que participan en cursos, talleres y pláticas en materia deportiva / Total de deportistas de competencia registrados en los cursos, talleres y pláticas en materia deportiva)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									100.0%	50.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte							Ramo:	_18	Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social						Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social
Componente 3	Cultura física y deporte de competencia de discapacidad impulsada	Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas a deportistas de competencia con discapacidad	Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas a deportistas de competencia con discapacidad en relación al total de actividades físicas y deportivas requeridas para deportistas de competencia con discapacidad	(Número de actividades físicas y deportivas realizadas a deportistas de competencia con discapacidad / Total de actividades físicas y deportivas requeridas para deportistas de competencia con discapacidad)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual										
Actividad 3.1	Otorgamiento de servicios de infraestructura deportiva propia	Porcentaje de instalaciones deportivas utilizadas	Mide la proporción de instalaciones deportivas utilizadas en relación al total de instalaciones deportivas programadas para su utilización	(Número de instalaciones deportivas utilizadas / Total de instalaciones deportivas programadas para su utilización)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral										
Actividad 3.2	Realizar el registro de los deportistas de competencia con discapacidad	Porcentaje de deportistas de competencia con discapacidad incorporados al Registro Nacional del Deporte	Mide la proporción de deportistas de competencia con discapacidad incorporados al Registro Nacional del Deporte respecto al total de deportistas de competencia con discapacidad que solicitan su incorporación al Registro Nacional del Deporte	(Número de deportistas de competencia con discapacidad incorporados al Registro Nacional del Deporte / Total de deportistas de competencia con discapacidad que solicitan su incorporación al Registro Nacional del Deporte)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							100.0%	50.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de deportistas de competencia con discapacidad incorporados al Sistema de Eventos Deportivos	Mide la proporción de deportistas de competencia con discapacidad incorporados al Sistema de Eventos Deportivos en relación al total de deportistas de competencia con discapacidad que solicitan su registro al Sistema de Eventos Deportivos	(Número de deportistas de competencia con discapacidad incorporados al Sistema de Eventos Deportivos / Total de deportistas de competencia con discapacidad que solicitan su registro al Sistema de Eventos Deportivos)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								100.0%	20.00	100.0%
Actividad 3.3	Otorgamiento de apoyos económicos y en especie a deportistas de competencia con discapacidad	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a deportistas de competencia con discapacidad	Mide la proporción de apoyos económicos otorgados a deportistas de competencia con discapacidad en relación al total de apoyos económicos solicitados por deportistas de competencia con discapacidad	(Número de apoyos económicos otorgados a deportistas de competencia con discapacidad / Total de apoyos económicos solicitados por deportistas de competencia con discapacidad)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							100.0%	2.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de apoyos en especie otorgados a deportistas de competencia con discapacidad	Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a deportistas de competencia con discapacidad en relación al total de apoyos en especie solicitados por deportistas de competencia con discapacidad	(Número de apoyos en especie otorgados a deportistas de competencia con discapacidad / Total de apoyos en especie solicitados por deportistas de competencia con discapacidad)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								100.0%	80.00	66.7%
Actividad 3.4	Evaluación a deportistas que participaron en competencias con discapacidad	Porcentaje de deportistas de competencia con discapacidad evaluados que participaron en competencias	Mide la proporción de deportistas de competencia con discapacidad evaluados que participaron en competencias en relación al total de deportistas de competencia con discapacidad que participaron en competencias y requieren ser evaluados	(Número de deportistas de competencia con discapacidad evaluados que participaron en competencias / Total de deportistas de competencia con discapacidad que participaron en competencias y requieren ser evaluados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							100.0%	22.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.5	Otorgamiento de becas a deportistas de competencia con discapacidad destacados	Porcentaje de becas entregadas a deportistas de competencia con discapacidad destacados previa convocatoria	Mide la proporción de becas entregadas a deportistas de competencia con discapacidad destacados previa convocatoria en relación al total de deportistas de competencia con discapacidad destacados que solicitan una beca	(Número de becas entregadas a deportistas de competencia con discapacidad destacados / Total de deportistas de competencia con discapacidad destacados que solicitan una beca)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral							100.0%	10.00	66.7%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)

DATOS DEL PROGRAMA																									
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte										Ramo:	_18	Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social					Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social				
Actividad 3.6	Capacitación en materia deportiva a deportistas de competencia con discapacidad	Porcentaje de cursos, talleres y pláticas realizadas en materia deportiva	Muestra la proporción de cursos, talleres y pláticas realizadas en materia deportiva en relación al total de cursos, talleres y pláticas requeridas en materia deportiva	(Número de cursos, talleres y pláticas realizadas en materia deportiva / Total de cursos, talleres y pláticas requeridas en materia deportiva)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral								100.0%	1.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
		Porcentaje de deportistas de competencia con discapacidad que participan en cursos, talleres y pláticas en materia deportiva	Muestra la proporción de deportistas de competencia con discapacidad que participan en los cursos, talleres y pláticas en materia deportiva en relación la total de deportistas de competencia con discapacidad registrados en los cursos, talleres y pláticas en materia deportiva	(Número de deportistas de competencia con discapacidad que participan en los cursos, talleres y pláticas en materia deportiva / Total de deportistas de competencia con discapacidad registrados en los cursos, talleres y pláticas en materia deportiva)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									100.0%	10.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta															
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)																
Estatal	Federal	Total		Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total		Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)			Avance Acumulado (%)							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	17,604.0		17,604.0		F. V		-	17,604.0	17,604.0			17,604.0		F. V			-	17,604.0	100.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO			-		F. V		-	-				-		F. V			-	-	0.0%						
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																									
El Programa Presupuestario de este Organismo se realizo a fines del año 2017, no existe línea base ya que al ser nuevo el PP los indicadores son de nueva creación con fecha diciembre del 2017.																									

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

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. Porcentaje de convenios celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 199 convenios celebrados de un total de 199 convenios requeridos al cierre del 4to. trimestre.
2. Porcentaje de acciones de gestión y atención administrativo financieros realizados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 58 acciones realizadas de un total de 58 acciones requeridos al cierre del 4to. trimestre.
3. Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 23 solicitudes atendidas de un total de 23 solicitudes recibidas al cierre del 4to. trimestre.
4. Porcentaje de todos los apoyos y servicios entregados a los diferentes segmentos de la población	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 1848 apoyos alimentarios entregados de un total de 1848 apoyos y servicios requeridos al cierre del 4to. trimestre.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	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%)

LESLIE PAOLA GARCIA ROCHA
SUBDIRECTORA FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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 2017

10/01/2018

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 mayores grados de rezago social y/o zonas de atención prioritaria.	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	80.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 55 localidades atendidas al cierre del cuarto trimestre con relación a 55 localidades programadas con rezago social y/o zonas de atención prioritaria. Correspondiente a los Programas de Infraestructura Indígena, 3x1 para Migrantes, Pisos, Cuarto Adicional, Cisternas y FAM.
			10.00%	40.00%	80.00%	100.00%	
2. Porcentaje de actividades de coordinación y gestión con los tres órdenes de gobierno interinstitucional en beneficio de la población que vive en zonas de alto índice de pobreza, rezago social y/o zonas de atención prioritaria.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 12 actividades realizadas al cierre del cuarto trimestre con relación a 12 actividades requeridas de coordinación y gestión por los tres órdenes de gobierno .
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			17.5%	45.0%	77.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			17.5%	45.0%	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 Gestión y Bienestar Social

Lic. Sergio Erasto Prado Alemán
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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos

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: 3. Implementación de programas sociales para migrantes y proyectos en materia de infraestructura social.

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 apoyos económicos entregados a migrantes y sus familias	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 91 apoyos otorgados de 91 solicitados
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de solicitudes de migrantes y sus familias atendidas con apoyo económico	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 91 solicitudes de migrantes y sus familias de 91 solicitadas
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de asesorías y orientaciones otorgadas a los migrantes y sus familias	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 95 asesorías y orientaciones otorgadas de 95 solicitadas
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de adultos mayores que se reúnen con sus hijos en la Unión Americana.	Porcentaje	100.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 550 adultos mayores reunidos con su familia en EUA de 600 solicitados
			0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	
5. Porcentaje de acompañamientos y gestión para trámite de pasaportes norteamericanos ante la Embajada de Estados Unidos en México	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 87 pasaportes otorgados de 89 solicitados
			0.00%	0.00%	0.00%	98.00%	
6. Porcentaje de orientaciones y trámites de solicitud para obtener la pensión laboral norteamericana de adultos mayores	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 54 orientaciones y trámites de pensiones laborales norteamericanas otorgados de 54 solicitadas
			0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	
7. Porcentaje de municipios con comunidades indígenas incorporados en la participación de los eventos culturales	Porcentaje	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde al 14 municipios con comunidades indígenas de 28 municipios
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			28.2%	49.3%	77.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	94.7%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Dir. Gral. De Infra. Soc. y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Dir. Gral. De Infra. Soc. y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

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: 2.7 Otros Asuntos Sociales
	Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 8. Programa 3x1 para Migrantes 2017

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 proyectos de infraestructura básica y comunitarios entregados en comunidades de origen de migrantes radicados en Estados Unidos	Porcentaje	100.00%	0.00%	10.00%	40.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 8 proyectos de Infraestructura Básica y Comunitarios entregados en comunidades de origen de migrantes radicados en Estados Unidos, de 8 proyectos de Infraestructura programados en comunidades de origen de migrantes en E.U.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos de infraestructura básica recibidos	Porcentaje	100.00%	0.00%	10.00%	40.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 8 proyectos de Infraestructura Básica recibidos en relación al total de proyectos de Infraestructura básica presentados.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de proyectos de infraestructura básica aprobados	Porcentaje	100.00%	0.00%	10.00%	40.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 8 proyectos de Infraestructura Básica aprobados en relación al total de proyectos de Infraestructura básica recibidos para su verificación.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de proyectos de infraestructura básica supervisados	Porcentaje	100.00%	0.00%	10.00%	40.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 8 proyectos de Infraestructura Básica supervisados en relación al total de proyectos de Infraestructura Básica programados para su supervisión.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	10.0%	40.0%	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. Miguel Angel Rivera Nájera
Dir. Gral. De Infra. Soc. y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Dir. Gral. De Infra. Soc. y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

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: 2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
	Subfunción: 2.2.5 Vivienda

Proyecto: 11. Programa de Infraestructura Indígena 2017

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de servicios básicos entregados en localidades indígenas elegibles	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado representa 2 obras realizadas
			0.00%	0.00%	30.00%	100.00%	
2. Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios básicos de localidades indígenas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado representa al total de 8 solicitudes recibidas y atendidas
			0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	
3. Porcentaje de obras integradas en cartera de proyectos de servicios básicos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado representa a la integración de una cartera de obras para el ejercicio 2018
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de anexos de ejecución firmados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado representa a 2 anexos de ejecución firmados con 2 municipios ejecutores de las obras
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
5. Porcentaje de comités de contraloría integrados	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje representa a numero de comites de contraloria social integrados (2) respecto al numero de obras realizadas (2)
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
6. Porcentaje entregas-recepción de proyectos con participación realizada	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje representa a las 2 actas entregas recepción firmadas en la realización de las obras
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			4.2%	18.9%	38.6%	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%)
							Rojío (Mayor a 40%)

Rodolfo Salazar Porcayo
Director de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

Miguel Angel Rivera Najera
Director General de Infraestructura Social Atención a Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos
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: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

Proyecto: 12. Fondo de Apoyo a Migrantes 2017

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de migrantes morelenses retornados que reciben apoyo con capacitaciones y capital semilla para el autoempleo	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje corresponde a 189 migrantes morelenses retornados que recibieron apoyo con capacitaciones y capital semilla para el autoempleo de 189 solicitudes aprobadas
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de migrantes que participaron en los talleres de capacitación	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 189 migrantes morelenses retornados que participaron en los talleres de capacitación de 189 que fueron seleccionados para recibir los talleres de capacitación.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de supervisiones realizadas a los talleres de capacitación	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 13 supervisiones de los 13 cursos programados para los talleres de capacitaciones a migrantes morelenses retornados.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de proyectos productivos con apoyo económico entregado	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a que todavía no se tiene liberado el recurso, siendo que se encuentra Devengados.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de proyectos productivos aprobados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 189 proyectos productivos aprobados de 261 solicitudes recibidas
			0.00%	0.00%	0.00%	72.41%	
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%	74.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Dir. Gral. De Infra. Soc. y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Dir. Gral. De Infra. Soc. y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos
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:	2.2.3 Abastecimiento de Agua

Proyecto: 13. Fondo para la Infraestructura Social Estatal (Construcción de 85 Cisternas Domiciliaria en el Estado)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de espacios de vivienda construidos y entregados	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje corresponde a 85 espacios de vivienda entregados en relación al total de 85 espacios de vivienda programados
			0.00%	0.00%	47.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda recibidos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 85 espacios de vivienda recibidos en relación al total de 85 proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda programados
			0.00%	0.00%	47.00%	100.00%	
3. Porcentaje de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda validados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	47.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 85 espacios de vivienda validados por el comité en relación al total de 85 proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda presentados ante el comité
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de espacios de viviendas supervisados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	47.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 85 espacios de vivienda supervisados en relación al total de 85 espacios de vivienda construidos
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
5. Porcentaje de Entregas-Recepción de espacios de vivienda con participación realizada	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	47.00%	100.00%	El porcentaje corresponde 85 espacios de vivienda con participación realizada con relación al total de 85 Entregas-Recepción de espacios de vivienda
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	47.0%	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. Roberto Antonio Valdivia Sánchez
Director de Infraestructura Social

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Dir. Gral. De Infra. Soc. y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos

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: 2.2.3 Abastecimiento de Agua

Proyecto: 15. Fondo para la Infraestructura Social Estatal para 609 Espacios de Vivienda (Construcción de 58 Cisternas Domiciliarias, 449 Pisos y 102 Cuartos Adicionales en el Estado)

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 espacios de vivienda construidos y entregados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 0 espacios de vivienda entregados en relación al total de 609 espacios de vivienda programados
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda recibidos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 609 espacios de vivienda recibidos en relación al total de 609 proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda programados
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda validados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 609 espacios de vivienda validados por el comité en relación al total de 609 proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda presentados ante el comité
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de espacios de viviendas supervisados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 609 espacios de vivienda supervisados en relación al total de 609 espacios de vivienda programados para construir
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
5. Porcentaje de Entregas-Recepción de espacios de vivienda con participación realizada	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde 0 espacios de vivienda con participación realizada con relación al total de 0 Entregas-Recepción de espacios de vivienda
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
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%	60.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Roberto Antonio Valdivia Sánchez
Director de Infraestructura Social

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Dir. Gral. De Infa. Soc. y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

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
	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: 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.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Gestión y Seguimiento de Mecanismos del Sistema Estatal del Desarrollo Social.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 8 acciones realizadas al cierre del cuarto trimestre con relación a 8 acciones programadas en el año 2017 de acuerdo al Sistema Estatal de Desarrollo Social. Nota. Derivado del cambio que se dio en el Área Administrativa sus acciones de implementación se...
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
2. Seguimiento al cumplimiento de indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 12 indicadores con seguimiento al cierre del cuarto trimestre con relación a 12 indicadores establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Social
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	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%)

Lic. Carlos Tinajero Campos
Director General de Análisis y Gestión de la Política Social

Lic. Carlos Tinajero Campos
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 2017

10/01/2018

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	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:	2.2.2 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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de acciones de colaboración interinstitucional formalizadas para el apoyo a la población objetivo de la SEDESOS	Porcentaje	100.00%	5.00%	25.00%	60.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 33 acciones gestionadas al cierre del cuarto trimestre con relación a 33 acciones programadas para los 33 municipios.
Avance programado del proyecto			5.0%	25.0%	60.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			100.0%	25.0%	60.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Blanca Estela Almazo Rogel
Secretaria de Desarrollo Social

Lic. 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 2017

10/01/2018

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:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.
	Proyecto:	6. Promoción y Fomento a la Economía

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
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 Otorgados a Mujeres Jefas de Familia.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	70.00%	100.00%	El avance registrado solo corresponde a los 93 proyectos de la convocatoria de Talleres de Costura, de un total de 956 proyectos programados. Derivado de la Contingencia presentada en el mes de septiembre, el capital semilla no pudo ser entregado a las jefas de familia.
			0.00%	113.00%	113.00%	9.72%	
			0.0%	0.0%	70.0%	100.0%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	70.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	113.0%	113.0%	9.7%	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 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Administrativa: Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.	Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
	Subfunción: 1.3.4 Función Pública

Proyecto: 14. Ejecución del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social 2017 (PAEDS 2017)

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 Programas de Desarrollo Social Evaluados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	De acuerdo a la 5ta. Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Coeval, el PAE 2017 tuvo una adecuación por el sismo ocurrido el 19 de Septiembre. A la fecha el avance del proceso evaluativo transcurre de acuerdo a los Términos de Referencia planteados.
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%)

Karen Aviles Inukai
Auxiliar Administrativo

José Alberto Gallegos Ramirez
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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
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: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
		Subfunción:	2.7.1. Otros Asuntos Sociales

Indicadores	Proyecto: 10. Desarrollo de las personas jóvenes		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Tasa de variación de adolescentes y jóvenes que participan en los programas de desarrollo social	Porcentaje	100%	.00	.00	.00	100%	El porcentaje reportado corresponde a los 42000 adolescentes y jóvenes que participaron en el programa de desarrollo social en el 2017.
2. Porcentaje de adolescentes y jóvenes apoyados	Porcentaje	100%	.00	.00	.00	100%	El porcentaje reportado corresponde a los 40400 adolescentes y jóvenes apoyados en programas para contribuir a su empoderamiento en el 2017.
3. Porcentaje de apoyos económicos y en especie entregados a adolescentes y jóvenes	Porcentaje	100%	.00	.00	.00	100%	El porcentaje reportado corresponde a los 507 adolescentes y jóvenes con apoyos economicos y en especie entregados en el 2017.
4. Porcentaje de solicitudes recibidas de apoyos económicos	Porcentaje	100%	.00	.00	.00	100%	El porcentaje reportado corresponde a las 90 solicitudes recibidas de apoyos economicos y en especie en el 2017.
5. Porcentaje de solicitudes recibidas de apoyos en especie	Porcentaje	100%	.00	.00	.00	100%	El porcentaje reportado corresponde a 136 solicitudes de apoyo en especie recibidas en el 2017.
6. Porcentaje de apoyos económicos entregados	Porcentaje	100%	.00	.00	.00	100%	El porcentaje reportado corresponde a 465 de apoyos economicos y en especie otorgados a adolescentes y jóvenes en el 2017.
7. Porcentaje de apoyos en especie entregados	Porcentaje	100%	.00	.00	.00	100%	El porcentaje reportado corresponde a 42 apoyos en especie otorgados a adolescentes y jóvenes en el 2017.
8. Porcentaje de adolescentes y jóvenes capacitados	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 42743 adolescentes y jóvenes capacitados en el 2017.
9. Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas para capacitar a los adolescentes y jóvenes	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 32 cursos y talleres y/o platicas realizadas a adolescentes y jóvenes en el 2017.
10. Porcentaje de instituciones de educación media y superior vinculadas	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 42 Instituciones de educación media y superior vinculadas en el 2017.
11. Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de prevención de adicciones	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 56 cursos y talleres y/o platicas realizadas en materia de adicciones en el 2017.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
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	
12. Porcentaje de jóvenes que participan en cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención adicciones	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 849 adolescentes y jóvenes que participaron en los cursos y talleres y/o pláticas realizadas en materia de adicciones en el 2017.
13. Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de sexualidad	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 19 cursos y talleres y/o pláticas realizadas en materia de sexualidad en el 2017.
14. Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia de emprendedurismo	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 27 cursos y talleres y/o pláticas realizadas en materia de emprendedurismo en el 2017.
15. Porcentaje de instancias municipales de la juventud aperturadas	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 4 Instancias municipales de la juventud aperturadas en el 2017.
16. Porcentaje de proyectos recibidos para la apertura de las instancias municipales de la juventud	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 4 proyectos recibidos para la apertura de las Instancias municipales de la juventud en el 2017.
17. Porcentaje de bienes muebles entregados a las instancias municipales de la juventud	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 4 Instancias municipales de la juventud de bienes muebles entregados en el 2017.
18. Porcentaje de convenios en comodato firmados con las instancias municipales de la juventud	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	El porcentaje reportado corresponde a 4 convenios en comodato firmados con las Instancias municipales de la juventud en el 2017.
Avance programado del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. RAUL GUSTAVO GARCIA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

M en D. PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MORELSENE DE LAS PERSONAS ADOLSCENTES Y

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos
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: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencias y valores.	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. Porcentaje de instalaciones deportivas utilizadas.	Porcentaje	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	El % reportado corresponde a 8 instalaciones deportivas para su uso, de 8 disponibles y administradas por este Organismo.
2. Porcentaje de deportistas sociales registrados	Porcentaje	55.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55.0%	El % reportado corresponde a 5550 deportistas sociales registrados de un promedio de 10000 que visitan nuestras instalaciones deportivas.
3. Porcentaje de promotorías realizadas de activación física y deporte.	Porcentaje	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	El % reportado corresponde a 45 promotorías de activación física realizadas en relación a 45 escuelas deportivas que existen en nuestras instalaciones deportivas.
4. Porcentaje de eventos deportivos y de activación física realizados.	Porcentaje	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	El % reportado corresponde a 100 eventos realizados de 100 programados
5. Porcentaje de deportistas de competencia incorporados al Registro Nacional del Deporte.	Porcentaje	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	El % reportado corresponde a 600 deportistas de 600 deportistas de competencia que se incorporaron al ReNaDe.
6. Porcentaje de deportistas de competencia incorporados al Sistema de Eventos Deportivos.	Porcentaje	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%	El % reportado corresponde a 720 deportistas de 800 deportistas de competencia que se incorporaron al Sistema de Eventos Especiales
7. Porcentaje de apoyos económicos otorgados a deportistas de competencia.	Porcentaje	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	El % reportado corresponde a 15 apoyos económicos de un promedio de 20 solicitados.
8. Porcentaje de apoyos en especie otorgados a deportistas de competencia.	Porcentaje	90.10%	0.00%	0.00%	0.00%	90.10%	El % reportado corresponde a 999 apoyos en especie de un promedio de 1110 solicitados.
9. Porcentaje de deportistas de competencia evaluados que participaron en competencias.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 700 deportistas de competencia evaluados de un promedio de 700 que participaron.
10. Porcentaje de becas entregadas a deportistas de competencia destacados previa convocatoria.	Porcentaje	71.90%	0.00%	0.00%	0.00%	71.90%	El % reportado corresponde a 114 becas entregadas a igual número de deportistas destacados de un promedio de 159 que se registraron.
11. Porcentaje de cursos, talleres y pláticas de capacitación realizadas en materia deportiva.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a un curso taller, plática, capacitación de un programado.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

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: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencias y valores.		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	
12. Porcentaje de deportistas de competencia que participan en cursos, talleres y platicas en materia deportiva.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 50 personas que participaron en el curso programado de 50 que se consideraron.
13. Porcentaje de deportistas de competencia con discapacidad incorporados al Registro Nacional del Deporte.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 50 deportistas con discapacidad de 50 deportistas con discapacidad de competencia que se incorporaron al ReNaDe.
14. Porcentaje de deportistas de competencia con discapacidad incorporados al Sistema de Eventos Deportivos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 20 deportistas con discapacidad de 20 deportistas con discapacidad de competencia que se incorporaron al Sistema de Eventos Especiales
15. Porcentaje de apoyos economicos otorgados a deportistas de competencia con discapacidad.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 2 apoyos economicos de un promedio de 2 solicitados.
16. Porcentaje de apoyos en especie otorgados a deportistas de competencia con discapacidad.	Porcentaje	66.70%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	El % reportado corresponde a 80 apoyos en especie de un promedio de 120 solicitados.
17. Porcentaje de deportistas de competencia con discapacidad evaluados que participaron en competencias.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 22 deportistas de competencia evaluados de un promedio de 22 que participaron.
18. Porcentaje de becas entregadas a deportistas de competencia con discapacidad destacados previa convocatoria.	Porcentaje	66.70%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	El % reportado corresponde a 10 becas entregadas a igual numero de deportistas con discapacidad destacados de un promedio de 15 que se registraron.
19. Porcentaje de cursos, talleres y platicas de capacitación realizadas en materia deportiva.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a un curso taller, platica, capacitacion de uno programado.
20. Porcentaje de deportistas de competencia con discapacidad que participan en cursos, talleres y platicas en materia deportiva.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 10 personas que participaron en el curso programado de 10 que se consideraron.
Avance programado del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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 de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha: 19/01/2018

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión			Gasto Corriente	Inversión					
			Municipal	Estatal	Federal		Total	Municipal	Estatal		Federal	Total
17-1-1 Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social	1. Fomento al Desarrollo Social	10,715.8				10,715.8	10,027.3				10,027.3	
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	1,618.5				1,618.5	1,682.3				1,682.3	
17-6-17 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	3. Implementación de programas sociales para migrantes y proyectos en materia de infraestructura social.	3,867.3				3,867.3	3,604.2				3,604.2	
	8. Programa 3x1 para Migrantes 2017	-	-	-	6,839.8	6,839.8	-	-	-	5,877.2	5,877.2	
	<i>Programa 3x1 para Migrantes</i>				3,500.0	3,500.0				2,537.4	2,537.4	
	<i>Ramo 20</i>				3,339.8	3,339.8				3,339.8	3,339.8	
	11. Programa de Infraestructura Indígena 2017	-	2,062.3	-	9,395.0	11,457.3	-	2,062.3	-	9,395.0	11,457.4	
	<i>Programa de Infraestructura Indígena 2017</i>				1,374.9	1,374.9				1,374.9	1,374.9	
	<i>Otros Recursos federales</i>				8,020.1	8,020.1				8,020.2	8,020.2	
	<i>Aportaciones Municipales</i>		2,062.3			2,062.3		2,062.3			2,062.3	
	12. Fondo de Apoyo a Migrantes 2017	-	-	3,000.0	3,188.2	6,188.2	-	-	3,000.0	3,188.2	6,188.2	
	<i>Otros Recursos Estatales</i>			3,000.0		3,000.0			3,000.0		3,000.0	
	<i>Otros Programas Federales</i>				3,188.2	3,188.2				3,188.2	3,188.2	
	13. Fondo para la Infraestructura Social Estatal (Construcción de 85 Cisternas Domiciliarias en el Estado)	-	-	-	2,922.0	2,922.0	-	-	-	2,623.5	2,623.5	
	<i>Ramo 33. Fondo III. Refrendos 2016</i>				2,922.0	2,922.0				2,623.5	2,623.5	
15. Fondo para la Infraestructura Social Estatal para 609 Espacios de Vivienda (Construcción de 58 Cisternas Domiciliarias, 449 Pisos y 102 Cuartos Adicionales en el Estado)	-	-	-	10,508.0	10,508.0	-	-	-	-	-	-	
<i>Ramo 33. Fondo III. Refrendos 2017</i>				10,508.0	10,508.0				0.0	-	-	
17-6-18 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social	4. Programa de Análisis y Gestión de la Política Social	1,162.1				1,162.1	712.7				712.7	
17-4-10 Oficina del Subsecretario de Participación y Desarrollo Comunitario	5. Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario	1,597.2				1,597.2	1,472.0				1,472.0	
17-4-12 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria	6. Promoción y Fomento a la Economía	4,616.1				4,616.1	4,114.4				4,114.4	
	7. Empresas de la Mujer Morelense 2017			60,300.0		60,300.0			48,334.0		48,334.0	
17-40-15. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes	10.- Desarrollo de las Personas Jóvenes	10,096.0		-	-	10,096.0	9,142.5		-	-	9,142.5	
	<i>Gasto Estatal</i>	8,846.0				8,846.0	8,374.4				8,374.4	
	<i>Gasto federal</i>	1,250.0				1,250.0	768.1				768.1	
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	2,646.6				2,646.6	
	14. Ejecución del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social 2017 (PAEDS 2017)			3,610.0		3,610.0			1,112.4		1,112.4	
Total		36,873.0	2,062.3	66,910.0	32,853.0	138,698.3	33,401.9	2,062.3	52,446.4	21,084.0	108,994.6	

NORMAN SONORA MARTINEZ
AUXILIAR TECNICO

GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

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

Fecha:	10/01/2018
--------	-------------------

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		17,104.0		17,104.0		17,104.0		17,104.0	Se recibo el recurso presupuestado correspondiente a este 4to. Trimestre 2017 (capitulo 1000, 2000 y 3000).
2. Deporte Adaptado		500.0		500.0		500.0		500.0	
Total General	-	17,604.0	-	17,604.0	-	17,604.0	-	17,604.0	

L.E.M. CLAUDIA MOCTEZUMA SANCHEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.A.T.L. JACQUELINE GUERRA OLIVARES
 DIRECTORA GENERAL