

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



## Programas Presupuestarios 2019

Cuarto Trimestre

### Secretaría de Desarrollo Social

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA12. Secretaría de Desarrollo Social
- E031. Infraestructura social
- E032. Economía social
- E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes
- F037. Programa de Cultura Física y Deporte
- E039. Atención Social a Población Vulnerable

Enero, 2020.

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2019</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Cuarto</b>     |
| <b>Fecha</b>                 | <b>15/01/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA                        |  |   |  |  |   |  |                               |                                 |   |            |                                     |                                 |   |          |   |
|---|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------|---|------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>           | PA12. Secretaría de Desarrollo Social  |   |  | <b>Ramo:</b>   | _18._Desarrollo_Social                            |  | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de Desarrollo Social |   |            | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Secretaría de Desarrollo Social |   |          |   |
| ALINEACIÓN                                |  |   |  |  |   |  |                               |                                 |   |            |                                     |                                 |   |          |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024      |  |   |  | Programa derivado del PED 2019-2024  |   |  |                               | Agenda 2030                     |   |            |                                     |                                 |   |          |   |
| <b>Eje estratégico:</b>                   | 3. Justicia social para los morelenses   |   |  | <b>Programa:</b>   | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024 |  |                               | <b>Objetivo:</b>                | Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |            |                                     | <b>Meta:</b>                    | 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. |          |   |
| <b>Objetivo:</b>                          | 3.19 Contribuir a facilitar la incorporación social de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.   |   |  | <b>Objetivo:</b>   |   |  |                               |                                 |   |            |                                     | <b>Ejes transversales:</b>      | No aplica   |          |   |
| Clasificación Funcional                   |  |   |  |  |   |  | Actividad Institucional       |                                 |   |            |                                     |                                 |   |          |   |
| <b>Finalidad:</b>                         | 2. Desarrollo social   |   | <b>Función:</b>  | 2.7 Otros Asuntos Sociales   |   | <b>Subfunción:</b>   | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales  |                                 | 1. Servicios de apoyo administrativo  |            |                                     |                                 |   |          |   |
| Nivel                                     | Objetivos  | INDICADORES   |  |  |   |  | Línea base                    | Meta anual 2019                 |   |            |                                     |                                 | AVANCE ACUMULADO  |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|   |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida                                  | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                               | 2018                            | 1er. Trim.  | 2do. Trim. | 3er. Trim.                          | 4to. Trim.                      | Absoluto  | Relativo |   |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Coordinar, supervisar y dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los bienes y servicios que se proporcionan a la población beneficiada, en todos y cada uno de los programas sociales y proyectos que se ofertan a través de la Dependencia. | Porcentaje de apoyos y servicios entregados a los diferentes segmentos de la población                | Mide el porcentaje de apoyos y servicios entregados por la dependencia, con respecto al conjunto de los bienes y servicios ofertados a la población a través de los diferentes programas sociales a cargo de la dependencia. | (Número de Apoyos y Servicios Entregados / Total de Apoyos y Servicios Ofertados por la Dependencia a través de los diversos programas sociales) * 100 | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 4510                          | 100.0%                          | 100.0%  | 100.0%     | 100.0%                              | 3,678                           | 100.0%  | Verde    |   |
| 2. Actividades de oficinas de secretarios | Cumplir los objetivos establecidos en el Sistema Estatal de Desarrollo Social.   | Porcentaje de cumplimiento de los componentes establecidos en el Sistema Estatal de Desarrollo Social | Mide el avance del cumplimiento de los componentes del Sistema Estatal de Desarrollo Social  | Suma de % avance de cada componente /Total de componentes establecidos en el sistema Estatal de Desarrollo Social *100                                 | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 91.66                         | 100.0%                          | 100.0%  | 100.0%     | 100.0%                              | 6                               | 100.0%  | Verde    |   |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Medir el cumplimiento de las metas de objetivos e indicadores establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Social alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, y presentar el avance en el Comité de Planeación y Subcomité Sectorial.     | Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Social 2019-2024    | Mide el avance porcentual en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Social 2019-2024   | Suma de avances logrados en cada meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo Social 2019-2024 / Total de metas programadas en el Programa *100   | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | No aplica                     | 100.0%                          | 100.0%  | 100.0%     | 100.0%                              | 9                               | 100.0%  | Verde    |   |

|  |  |  |  |  |             |  |           |        |        |        |        |     |        |          |
|--|--|--|--|--|-------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|----------|
| 1. Actividades de oficinas de secretarios                        | Supervisar la integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas que ejecute la Secretaría de Desarrollo Social.            | Porcentaje de Supervisión de padrones de beneficiario integrados y actualizados                                      | Proporción de Padrones de beneficiarios integrados y actualizados con relación al total de padrones de beneficiarios programados a integrar y actualizar | Padrones de beneficiarios integrados y actualizados /Total de Padrones programados a integrar y actualizar *100    | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral   | No aplica | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6   | 100.0% | Verde    |
| 3. Actividades administrativas                                   | Atender las solicitudes, gestiones y obligaciones administrativas y financieras de la Secretaría de Desarrollo Social                                  | Porcentaje de solicitudes Atendidas  | Proporción de solicitudes atendidas con relación a las recibidas   | (Número de Solicitudes Atendidas / Total de Solicitudes Recibidas) * 100   | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral   | 177       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 458 | 100.0% | Verde    |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Integrar el Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social   | Integración del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) 2019                                      | Mide la Elaboración y publicación de Programa Anual de Evaluación de Programas Sociales del Estado de Morelos (PAEDS) 2019                               | Número de Programas elaborados y publicados  | Programas   | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual      | 1         | 0      | 1      | 1      | 1      | 1   | 100.0% | Verde    |
|  | Dar seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los procesos evaluativos realizados anualmente  | Porcentaje de ASM Atendidos en el año anterior por las dependencias evaluadas  | Mide la proporción de ASM Atendidos por las Dependencias Evaluadas en el año anterior con relación al total de ASM Emitidos por la COEVAL                | (ASM Atendidos / Total de ASM emitidos) *100   | Porcentaje  | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 80%       | 0.0%   | 0.0%   | 50.0%  | 80.0%  | .5  | 60.0%  | Amarillo |
|  | Dar cumplimiento a la realización de Sesiones Ordinarias de la Contraloría Social  | Realización de las Sesiones Ordinarias de la Contraloría Social.   | Mide el número de Sesiones Ordinarias llevadas a cabo durante el año de la Contraloría Social  | Número de Sesiones Ordinarias realizadas   | Sesiones    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral   | 3         | 2      | 3      | 5      | 6      | 1   | 16.67% | Rojo     |
|  | Actualizar el Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal  | Número de inventarios actualizados   | Actualización del Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal, como mecanismos considerados en la LDS y su Reglamento        | Cantidad de Inventarios actualizados   | Inventarios | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual        | 2         | 0      | 0      | 0      | 2      | 2   | 100.0% | Verde    |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Integrar del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 2018 del Estado de acuerdo a los programas que pertenecen al Inventario Estatal de Programas Sociales | Porcentaje de avance realizado del PUB   | Mide el avance realizado en porcentaje del PUB Estatal   | (Avance Estimado Realizado / Avance Programado) *100   | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral   | 25        | 25.0%  | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 25  | 100.0% | Verde    |
|  | Actualizar la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEMyM)   | Porcentaje de avance actualizado de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEMyM)  | Mide el Porcentaje de avance actualizado de la plataforma informática de Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación con relación a lo programado          | (Módulos Actualizados del SEMyE / Módulos Totales del SEMyM (PUB, CEPS, Agenda Evaluativa y Agenda de Mejora) *100 | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral   | 4         | 25.0%  | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 4   | 100.0% | Verde    |
|  | Realizar Sesiones Ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social   | Realización de las Sesiones Ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social | Mide el avance de las Sesiones Ordinarias llevadas a cabo durante el año del Comité Técnico de la Coeval   | Número de Sesiones Ordinarias realizadas   | Sesiones    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral   | 6         | 2      | 3      | 5      | 6      | 6   | 100.0% | Verde    |
|  | Realizar el 4to Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2019   | Realización de eventos de Evaluación   | Realización de 4to Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2019  | Número de seminarios realizados  | Seminarios  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual        | 1         | 0      | 1      | 1      | 1      | 1   | 100.0% | Verde    |
|  | Medir el avance del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social 2019  | Porcentaje de Programas de Desarrollo Social Evaluados   | Mide la proporción de Programas Evaluados con relación al total de programas contemplados en el Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2019)                | Número de Programas evaluados / Total de Programas contemplados en el PAEDS 2019 * 100                             | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual        | 5         | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 100.0% | 5   | 100.0% | Verde    |

|  |  |  |  |  |            |  |     |        |        |        |        |       |        |       |
|--|--|--|--|--|------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Medir el avance de las tres actividades necesarias para la implementación de las evaluaciones  | Porcentaje de actividades realizadas para la implementación de las evaluaciones      | Mide la cantidad de actividades necesarias para asignar los procesos evaluativos de los programas definidos en el PAEDS a instancias evaluadoras externas              | Actividades realizadas / actividades totales*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 0.0%   | 34.0%  | 66.0%  | 100.0% | 3     | 100.0% | Verde |
|  | Medir los programas que cuentan con componentes mínimos de diseño completos y actualizados     | Programas sujetos a elaboración y/o actualización de Diagnóstico                     | Mide los programas inscritos en el Catálogo Estatal de Programas Sociales que realizaron mejoras a los documentos de Diagnóstico por instancias externas               | Número de programas sujetos a análisis de diagnóstico  | Programas  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 0      | 0      | 0      | 18     | 18    | 100.0% | Verde |
| 4. Actividades jurídicas   | Celebrar en tiempo y forma los instrumentos jurídicos requeridos                               | Porcentaje de convenios celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos | Mide la proporción de convenios celebrados con relación al total de Convenios requeridos para sustentar las acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo social | Número de Instrumentos Jurídicos Celebrados / Total de Instrumentos Jurídicos Requeridos * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 40  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,219 | 100.0% | Verde |
| 5. Actividades de sistemas                                       | Atención en tiempo y forma de las solicitudes recibidas para los servicios técnicos y sistemas | Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas                 | Se refiere al porcentaje de solicitudes de los servicios técnicos y sistemas atendidas respecto a las solicitudes recibidas  | (Número de Solicitudes Atendidas / Total de Solicitudes Recibidas) * 100                       | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 195 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 151   | 100.0% | Verde |

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                                 |                  |           |         |                 | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE                           |          |                  |                |                 |               |                       |                |            |
|---|------------------|-----------|---------|-----------------|---|----------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|------------|
| Gasto corriente y social                                    |                  |           |         |                 | Gasto corriente y social                                  |          |                  |                |                 |               |                       |                |            |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal   | Federal | Total           | Ingresos Propios  | Estatal  | Federal          | Ejercido total | Porcentaje      |               |                       |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  | 15,784.20 |         | 15,784.2        |   | 24,418.9 |                  | 24,418.9       | 154.7%          |               |                       |                |            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  | -         |         | -               |   |          |                  | -              | 0.0%            |               |                       |                |            |
| Inversión   |                  |           |         |                 | Inversión   |          |                  |                |                 |               |                       |                |            |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal   | Ramo 33 |                 | Otros prog. Fed.  | Total    | Ingresos Propios | Estatal        | Ramo 33         |               | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
|   |                  |           | Fondo:  | F. III          |   |          |                  |                | Fondo:          |               |                       |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  | 7,435.0   |         |                 |   | 7,435.0  |                  | 5,667.4        |                 |               |                       | 5,667.4        | 76.2%      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |           |         |                 |   | -        |                  |                |                 |               |                       | -              | 0.0%       |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |           |         | <b>23,219.2</b> | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |          |                  |                | <b>30,086.3</b> | <b>129.6%</b> |                       |                |            |

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

En el número de apoyos y servicios entregados, se contemplan los servicios otorgados a la población realizados en el marco de los programas de inversión: Programa de Apoyo alimentario Básico Emergente (2,278 apoyos otorgados) los cuales fueron proporcionados en la asesoría del llenado de formatos y cumplimiento de las Reglas de Operación así como las visitas a las localidades de las personas beneficiarias para otorgarles los apoyos alimentarios en la Modalidad Informal, Programa de apoyo, Concertación y Coinversión para la dotación de herramientas y equipo para jornaleros morelenses (1,350 apoyos otorgados), así como los servicios de atención y gestión que se solicitaron ante la Secretaría de Desarrollo Social por parte de los morelenses.

Respecto al número de instrumentos jurídicos celebrados por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, se celebraron Convenios para la Ejecución de Proyectos, en el marco de los Programas de Inversión: Programa de Impulso Productivo Comunitario 795 Convenios, Programa Estatal de Apoyo a Migrantes 249 Convenios, Programa de Proyectos Integradores Indígenas 62 Convenios y Programa de Atención a Migrantes Retornados 75 Convenios.

En los proyectos de inversión se aprobó el Programa PAEDS por un monto de \$4,710.00 (MDP), con un presupuesto ejercido al 4to. trimestre de 2,942.40 (MDP), el Programa "Realización del evento denominado de la calle a la cancha" por un monto de \$875.00 (MDP) con un presupuesto ejercido al 2do trimestre de \$875.00 (MDP) y el proyecto denominado "Programa de Apoyo, Concertación y Coinversión para la dotación de herramientas y equipo para jornaleros morelenses", aprobado por un monto de \$1,850,000.00 y ejercido en su totalidad al 3er trimestre 2019.

En gasto corriente se solicitaron cinco ampliaciones presupuestales como gastos operativos de la Secretaría, 1) Pago por Servicios de Comunicación Social por un monto de \$2,190.35 (MDP); 2) Gira de trabajo del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Conmemoración al Centenario Luctuoso del "General Emiliano Zapata Salazar" por un monto de \$464.00 (MDP); 3) Desfile cívico militar del "CCVII Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla" por un monto de \$578.71 (MDP); 4) Evento "Diálogos con los pueblos indígenas", como parte de las actividades de la gira de trabajo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por un monto de \$473.22 (MDP); 5) Servicio de Espectáculo Cultural Villa Navideña Cuernavaca 2019 por un monto de \$5,534.59 (MDP).

LESLIE PAOLA GARCIA ROCHA  
SUBDIRECTORA FINANCIERO ADMINISTRATIVO

CONTADOR PÚBLICO ARTURO VARGAS BRITO  
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

Ejercicio Fiscal 2019  
Trimestre: Cuarto

Fecha: 15/01/2020

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |  |  |  |  |  |                                       |                                 |             |            |                              |                                      |                  |                         |  |       |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--|-------|
| Programa presupuestario:             | F037. Programa de Cultura Física y Deporte   |  |  | Ramo:  | _18._Desarrollo_Social                       |  | Dependencia o Entidad:                | Secretaría de Desarrollo Social |             |            | Unidad (es) responsable (s): | Instituto del Deporte Cultura Física |                  |                         |  |       |
| ALINEACIÓN                           |  |  |  |  |  |  |                                       |                                 |             |            |                              |                                      |                  |                         |  |       |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |  |  | Programa derivado del PED 2019-2024  |  |  |                                       | Agenda 2030                     |             |            |                              | Ejes transversales:                  |                  | No aplica               |  |       |
| Eje estratégico:                     | 3. Justicia social para los morelenses   |  |  | Programa:  | Programa Estatal de Cultura Física y Deporte |  |                                       | Objetivo:                       | No aplica   |            | Meta:                        |                                      |                  |                         | No aplica  |       |
| Objetivo:                            | 3.32 Fomentar la práctica del deporte y cultura física como un estilo de vida saludable en los morelenses. |  |  | Objetivo:  | En proceso de elaboración                    |  |                                       |                                 |             |            |                              |                                      |                  |                         |  |       |
| Clasificación Funcional              |  |  |  |  |  |  |                                       |                                 |             |            |                              |                                      |                  |                         |  |       |
| Finalidad:                           | 2. Desarrollo social   |  | Función:   | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales   |  | Subfunción:  | 2.4.1 Deporte y Recreación            |                                 | 87. Deporte |            |                              |                                      |                  | Actividad Institucional |  |       |
| RESULTADOS                           |  |  |  |  |  |  |                                       |                                 |             |            |                              |                                      |                  |                         |  |       |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |  |  |  |  | Línea base                            | Meta anual 2019                 |             |            |                              |                                      | AVANCE ACUMULADO |                         | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |       |
|                                      |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida                             | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                                       | 2018                            | 1er. Trim.  | 2do. Trim. | 3er. Trim.                   | 4to. Trim.                           | Absoluto         | Relativo                |  |       |
| Fin                                  | Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social.                           |  |  |  |  | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | n/a                             |             |            |                              |                                      |                  |                         |  |       |
| Propósito                            | La población de Morelos practica el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable              | Porcentaje de población atendida (activa) en los Programas 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 de Morelos            | (Número de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en el año / Total de la población de Morelos)*100   | Porcentaje                                   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 4.95% (94,207)                        | 0.0%                            | 8.19%       | 0.0%       | 9%                           | 187,525                              | 9.43%            |                         |  | Verde |
|                                      |  | Tasa de variación de la población que participa en actividades de cultura física y deporte | Mide la variación porcentual de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en el año actual con en relación al año anterior | ((Número de la 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                      | 94,207                                | 0.0%                            | 0.0%        | 0.0%       | 100.0%                       |                                      | 99%              |                         |  | Verde |
| 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-Trimestral                 | 70                                    | 100.0%                          | 100.0%      | 100.0%     | 100.0%                       | 77                                   | 100.0%           |                         |  | Verde |

|                      |   |   |  |   |            |   |      |        |        |        |        |        |        |       |
|----------------------|---|---|--|---|------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Actividad 1.1</b> | Establecer programas de Actividad Física y Deportiva en los 33 Municipios.                          | Porcentaje de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios.   | Mide la proporción de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios.  | (Número de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios / Total de programas de actividad física y deportiva requeridas por los municipios)*100         | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | n/a  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3      | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 1.2</b> | Registro de los deportistas sociales, en el Sistema Estatal.  | Porcentaje de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal  | Indica la proporción de deportistas sociales registrados, en el Sistema Estatal  | (Número de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal / Total de población practica algun deporte y solicitan su registro al sistema ) *100                             | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 2509 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10,502 | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 1.3</b> | Dignificar los espacios socio-deportivos de los Municipios.   | Porcentaje de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios.   | Mide la proporción de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios.  | (Número de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios / Total de espacios socio-deportivos requeridos por los municipios)*100   | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral  | n/a  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0      | 0.0%   |       |
| <b>Actividad 1.4</b> | Vinculación interinstitucional para el desarrollo del Deporte Escolar en sus diferentes niveles.    | Porcentaje de actividades vinculación interinstitucional apoyadas para el desarrollo del deporte, en los diferentes niveles educativos. | Indica la proporción actividades vinculación interinstitucional apoyadas para el desarrollo del deporte, en los diferentes niveles educativos. | (Número de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas / Total de actividades de vinculaciones interinstitucionales solicitadas)*100                                     | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral  | n/a  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 32     | 100.0% | Verde |
| <b>Componente 2</b>  | Cultura física y deporte adaptado.  | Porcentaje de deportistas adaptados, incorporados al sistema de eventos deportivos.   | Mide la proporción de deportistas adaptados, incorporados al sistema de eventos deportivos, en relación al total de deportistas adaptados.     | (Número de deportistas adaptados incorporados al sistema/ Total de deportistas adaptados que solicitan incorporación)*100   | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 32   | 0.0%   | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 24     | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.1</b> | Fomento del deporte adaptado.   | Porcentaje de deportistas adaptados que participan en el deporte.   | Indica la proporción de deportistas adaptados que participan en el deporte.  | (Número de deportistas adaptados que participan en el deporte / Total de personas con discapacidad o condición especial de salud registrados en el Sistema Estatal del Deporte)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral  | n/a  | 0.0%   | 50.0%  | 50.0%  | 50.0%  | 87     | 100.0% | Rojo  |
| <b>Actividad 2.2</b> | Otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie a deportistas de competencia del deporte adaptado. | Porcentaje de deportistas con apoyos económicos otorgados a deportistas adaptados   | Mide la proporción de deportistas adaptados con apoyos económicos otorgados  | (Número de deportistas adaptados con apoyos económicos otorgados / Total de deportistas adaptados que solicitan apoyos económicos)*100  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral  | n/a  | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 65     | 100.0% | Verde |

|                      |   |  |   |   |            |  |     |        |        |        |        |     |        |       |
|----------------------|---|--|---|---|------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|
| <b>Actividad 2.3</b> | Otorgamiento de becas a deportistas adaptados que obtengan resultados destacados.                 | Porcentaje de deportistas adaptados con resultados destacados apoyados con becas                               | Indica la proporción deportistas adaptados con resultados destacados que son apoyados con becas   | (Número de deportistas adaptados con resultados destacados apoyados becas / Total de deportistas adaptados con resultados destacados que solicitaron becas )*100          | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral  | n/a | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 100.0% | 0   | 0.0%   |       |
| <b>Componente 3</b>  | Cultura Física y deporte de alto rendimiento apoyadas   | Porcentaje de actividades físicas y deportivas de alto rendimiento apoyadas                                    | Mide la proporción de actividades físicas y deportivas de alto rendimiento apoyadas con relación a las solicitadas  | (Número de actividades físicas y deportivas de alto rendimiento apoyadas / Total de actividades físicas y deportivas de alto rendimiento solicitadas)*100                 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral  | n/a | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 226 | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 3.1</b> | Capacitación y certificación de entrenadores deportivos de las Unidades Deportivas del Instituto. | Porcentaje de entrenadores deportivos de las Unidades Deportivas certificados                                  | Porcentaje de entrenadores deportivos de las Unidades Deportivas certificados   | ( Número de entrenadores deportivos de las Unidades Deportivas certificados / Total de entrenadores deportivos de las Unidades Deportivas)*100                            | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral  | 0   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 100.0% | 0   | 0.0%   |       |
| <b>Actividad 3.2</b> | Realización de acciones de promotoria de talentos deportivos.                                     | Realización del programa de detección de talentos deportivos   | Mide la realización del programa de detección de talentos deportivos  | Número de programas realizados  | Programa   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral  | 1   | 0      | 0      | 1      | 1      | 3   | 100.0% | Rojo  |
| <b>Actividad 3.3</b> | Registro de los deportistas de alto rendimiento, en el Sistema Nacional del Deporte.              | Porcentaje de deportistas de alto rendimiento incorporados, en el Sistema Nacional del Deporte.                | Mide la proporción de deportistas de alto rendimiento 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 alto rendimiento registrados en el Sistema Nacional del Deporte / Total de deportistas de alto rendimiento que solicitan su incorporación )*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | n/a | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 28  | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 3.4</b> | Otorgar apoyos económicos y en especie a deportistas de alto rendimiento.                         | Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos y/o en especie | Mide la proporción deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos y/o en especie con relación al total de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento que solicitan apoyos.   | (Número de deportistas de competencia apoyados con recursos económicos y/o en especie / Total de deportistas de competencia que solicitaron apoyos) *100                  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral  | n/a | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 220 | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 3.5</b> | Otorgamiento de becas económicas a deportistas destacados.  | Porcentaje deportistas destacados con becas económicas otorgadas   | Mide la proporción de deportistas destacados con becas económicas otorgadas con relación al total de deportistas destacados que solicitan becas   | (Número de deportistas destacados con becas económicas otorgadas / Total de deportistas destacados que solicitaron becas)*100   | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual      | n/a | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 100.0% | 0   | 0.0%   |       |

|                      |   |  |   |   |            |  |     |        |        |        |        |    |        |       |
|----------------------|---|--|---|---|------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|
| <b>Actividad 3.6</b> | Capacitación en materia deportiva.  | Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos en materia deportiva. | Muestra la proporción de cursos, talleres y pláticas de capacitación realizadas en materia deportiva.   | (Número de cursos, talleres y pláticas de capacitación realizadas en materia deportiva / Total de cursos, talleres y pláticas de capacitación requeridas)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 48 | 100.0% | Verde |
| <b>Componente 4</b>  | Rehabilitación de Unidades Deportivas del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. | Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas.                   | Indica la proporción de unidades deportivas rehabilitadas con relación al total de unidades deportivas que requieren rehabilitación             | (Número de instalaciones deportivas rehabilitadas / Total de Unidades Deportivas del Instituto que requieren rehabilitación)*100                              | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | n/a | 100.0% | 0.0%   | 0.0%   | 100.0% | 0  | 0.0%   |       |
| <b>Actividad 4.1</b> | Supervisión de unidades deportivas para detección de necesidades de mantenimiento.                      | Porcentaje de unidades deportivas con supervisiones realizadas.    | Mide la proporción de unidades deportivas con supervisiones realizadas con relación al total de unidades deportivas en administración del INDEM | ( Número de unidades deportivas con supervisiones realizadas / Total de Unidades Deportivas del INDEM)*100  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | n/a | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8  | 100.0% | Verde |

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                                 |                  |           |          |          | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |                 |   |                |            |       |                      |                |                 |              |
|---|------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------|-----------------|---|----------------|------------|-------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Gasto corriente y social                                    |                  |           |          |          | Gasto corriente y social        |                 |   |                |            |       |                      |                |                 |              |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal   | Federal  | Total    | Ingresos Propios                | Estatal         | Federal   | Ejercido total | Porcentaje |       |                      |                |                 |              |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      | -                | 22,827.00 | -        | 22,827.0 | -                               |                 |   | -              | 0.0%       |       |                      |                |                 |              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      | 3,722.87         | 30,103.00 | 3,591.34 | 37,417.2 | 3,642.9                         | 27,427.4        |   | 3,581.8        | 34,652.1   | 92.6% |                      |                |                 |              |
| Inversión   |                  |           |          |          | Inversión                       |                 |   |                |            |       |                      |                |                 |              |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal   | Ramo 33  |          | Otros prog. Fed.                | Total           | Ingresos Propios  | Estatal        | Ramo 33    |       | Otros Prog. Federale | Ejercido total | Porcentaje      |              |
|   |                  |           | Fondo:   | F. III   |                                 |                 |   |                | Fondo:     |       |                      |                |                 |              |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  |           |          |          |                                 | -               |   |                |            |       |                      | -              | 0.0%            |              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |           |          |          |                                 | -               |   |                |            |       |                      | -              | 0.0%            |              |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |           |          |          |                                 | <b>37,417.2</b> | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |                |            |       |                      |                | <b>34,652.1</b> | <b>92.6%</b> |

**Componente 2.- La incorporación de Deportistas Adaptados al Sistema de Eventos Deportivos se realiza en fechas posteriores toda vez que se inicia el proceso de Paralimpiada Nacional**

En la actividad 1.3, no se cumple al 100% debido a que se requiere asignación de presupuesto para tal fin específico.

La actividad 2.3 no se cumple debido a que no se contó con la suficiencia presupuestal para otorgar becas a deportistas adaptados con resultados destacados

La actividad 3.1 no se cumple toda vez que no se contó con recurso suficiente para capacitación y certificación de entrenadores de las Unidades Deportivas del INDEM

La actividad 3.5 no se cumple debido a que no se contó con la suficiencia presupuestal para otorgar becas económicas a deportistas destacados

El componente 4 no se cumple ya que para la rehabilitación de las 8 unidades deportivas se requiere recurso con el cual no cuenta éste Organismo a la fecha



C. Germán Villa Castañeda

Director Administrativo del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Licenciado Osiris Pasos Herrera

Director General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2019</b> |            |
| Trimestre:                   | Cuarto     |
| Fecha:                       | 15/01/2020 |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |   |   |  |                  |  |  |                 |  |                                 |          |              |  |  |   |
|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------|--|--|-----------------|--|---------------------------------|----------|--------------|--|--|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E031. Infraestructura Social   |   | <b>Ramo:</b>  | _18._Desarrollo_Social   |                  | <b>Dependencia o Entidad:</b>                              | Secretaría de Desarrollo Social  |                 | <b>Unidad (es) responsable (s):</b>                    | Secretaría de Desarrollo Social |          |              |  |  |   |
| ALINEACIÓN                           |  |   |   |  |                  |  |  |                 |  |                                 |          |              |  |  |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |   | Programa derivado del PED 2019-2024   |  |                  | Agenda 2030  |  |                 | Ejes transversales:<br><br>No aplica                   |                                 |          |              |  |  |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 3. Justicia social para los morelenses   |   | <b>Programa:</b>  | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024  |                  | <b>Objetivo:</b>   | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |                 |  |                                 |          | <b>Meta:</b> | 11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales |  |   |
| <b>Objetivo:</b>                     | 3.4 Fortalecer la política de desarrollo urbano a través de la infraestructura social, brindando los servicios básicos dignos y de calidad, para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos e impactar positivamente en la salud de las personas, logrando sean menos susceptibles a enfermedades por vivir en ambientes inadecuados, a causa de su situación de pobreza. Así como mejorar los espacios públicos para fomentar las actividades recreativas y la sana convivencia entre la sociedad. |   | <b>Objetivo:</b>  | 2. Mejorar la infraestructura básica para la vivienda, y educativa, así como complementaria para la población que habita en las zonas de pobreza, rezago social y comunidades marginadas.      |                  |  |  |                 |  |                                 |          |              |  |  |   |
| Clasificación Funcional              |  |   |   |  |                  | Actividad Institucional                                    |  |                 |  |                                 |          |              |  |  |   |
| <b>Finalidad:</b>                    | 2. Desarrollo social   |   | <b>Función:</b>   | 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad  |                  | <b>Subfunción:</b>   | 2.2.2 Desarrollo Comunitario   |                 | 41. Atención de la población urbana y rural en pobreza |                                 |          |              |  |  |   |
| RESULTADOS                           |  |   |   |  |                  |  |  |                 |  |                                 |          |              |  |  |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |   |  |                  |  | Línea base   | Meta anual 2019 |  |                                 |          |              | AVANCE ACUMULADO   |  | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |  | Al periodo      |  |                                 |          |              |  |  |   |
|                                      |  |   |   |  |                  | 2018   | 1er. Trim.   | 2do. Trim.      | 3er. Trim.   | 4to. Trim.                      | Absoluto | Relativo     |  |  |   |
| Fin                                  | 3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social   |   |   |  |                  | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal  | N/A             |  |                                 |          |              |  |  |   |
| 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 el porcentaje de la población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares otorgados   | (Número de personas en carencia social apoyadas con acceso a servicios básicos / Total de personas con carencia social en el Estado (11,972 PERSONAS)) *100                                    | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 60   | 0.0%            | 0.0%   | 0.0%                            | 2.52%    |              |  |  |   |
| Componente 1                         | Proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda realizados con recurso federal (FISE)   | Porcentaje de proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda realizados   | Mide el porcentaje de proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda construidos y entregados con relación al total de proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda solicitados | (Número de proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda construidos y entregados / Total de proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda solicitados)(100 proyectos) * 100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral                  | 0  | 0.0%            | 0.0%   | 0.0%                            | 5%       | 0            | 0.0%   |  |   |

|                     |  |  |   |  |                   |  |          |             |             |                    |             |          |             |  |
|---------------------|--|--|---|--|-------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------|-------------|--|
| Actividad 1.3       | Participación realizada en la Entrega-Recepción de los proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda                                      | Porcentaje de la participación realizada en actos de Entrega-Recepción de los proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda | Mide el porcentaje de la participación realizada en actos de entrega -recepción de los proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda en relación a los actos de entrega-recepción convocados                 | (Número de participaciones realizadas en actos de entrega -recepción de los proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda / Total de participaciones requeridas en actos de entrega-recepción convocados de los proyectos para mejoramiento de espacios de vivienda convocados) * 100 | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 0        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%               | 100%        | 0        | 0.0%        |  |
| Actividad 1.2       | Supervisión realizada de los proyectos para mejoramiento de espacios de vivienda   | Porcentaje de supervisiones realizadas de los proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda                                      | Mide el porcentaje de supervisiones realizadas a los proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda con relación al total de las supervisiones programadas a los proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda | Número de supervisiones realizadas a los proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda/ Total de supervisiones programadas a los proyectos de mejoramiento de espacios de vivienda) *100   | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 0        | 0.0%        | 0.0%        | 100%               | 100%        | 0        | 0.0%        |  |
| Actividad 1.1       | Aprobación de los proyectos para el mejoramiento de espacios de vivienda elegibles   | Porcentaje de proyectos aprobados para el mejoramiento de espacios de vivienda elegibles   | Mide el porcentaje de proyectos aprobados para el mejoramiento de espacios de vivienda elegibles con relación al total de proyectos solicitados   | (Número de proyectos aprobados para mejoramiento de espacios de vivienda / Total de proyectos solicitados para mejoramiento de espacios de vivienda (100 proyectos)) * 100   | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 0        | 0.0%        | 0.0%        | 5% (100 proyectos) | 5%          | 0        | 0.0%        |  |
| <b>Componente 2</b> | <b>Proyectos de Infraestructura básica en localidades indígenas elegibles realizados a través del Programa de Infraestructura Indígena (PROII)</b> | <b>Porcentaje de servicios de infraestructura básica realizados en localidades indígenas elegibles</b>                               | <b>Mide la proporción de proyectos de infraestructura básica realizados en localidades indígenas con relación a los presentados por la población indígena</b>   | <b>(num de proyectos de infraestructura básica realizados / total de proyectos de infraestructura básica solicitados en localidades indígenas elegibles (1 proyecto)) * 100</b>  | <b>Porcentaje</b> | <b>Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral</b> | <b>3</b> | <b>0.0%</b> | <b>0.0%</b> | <b>0.0%</b>        | <b>5.8%</b> | <b>0</b> | <b>0.0%</b> |  |
| Actividad 2.3       | Participación en la entrega-recepción de los proyectos   | Porcentaje actos de entrega-recepción de proyectos con participación realizados  | Mide el porcentaje de los actos de entrega recepción con participación realizada con relación al total de actos de entrega-recepción convocados   | (Número de participaciones en actos de Entrega-Recepción de los proyectos / Total de los actos de Entrega-Recepción convocados ) *100  | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 3        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%               | 100%        | 0        | 0.0%        |  |
| Actividad 2.2       | Conformación de comités de contraloría   | Porcentaje de comités de contraloría integrados  | Mide el porcentaje de comités de obras constituidos   | (num de comités de obra constituidos / total de obras programadas ) * 100  | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 3        | 0.0%        | 0.0%        | 100%               | 100%        | 0        | 0.0%        |  |

|                     |  |   |  |   |                   |  |     |      |      |      |       |   |        |       |
|---------------------|--|---|--|---|-------------------|--|-----|------|------|------|-------|---|--------|-------|
| Actividad 2.1       | Validación de proyectos de servicios básicos en localidades indígenas elegibles  | Porcentaje de solicitudes validadas de servicios básicos de localidades indígenas elegibles   | Mide el porcentaje de proyectos validados en relación a la cantidad de proyectos solicitados   | (num de proyectos validados / total de solicitados ) * 100  | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 3   | 0.0% | 0.0% | 100% | 100%  | 0 | 0.0%   |       |
| <b>Componente 3</b> | <b>Proyectos de Infraestructura en localidades elegibles realizados con recurso estatal y/o federal (FISE y/o PIPE )</b> | <b>Porcentaje de proyectos de infraestructura entregados en localidades elegibles</b>   | <b>Mide el número de proyectos de infraestructura realizados en lo localidades elegibles</b>   | <b>(num de proyectos de infraestructura realizados / total de proyectos de infraestructura solicitados en localidades elegibles (1 proyecto)) * 100</b>   | <b>Porcentaje</b> | <b>Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral</b> | N/A | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1 | 20.0%  | Verde |
| Actividad 3.3       | Participación realizada en la Entrega-Recepción de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura                 | Porcentaje de la participación realizada en actos de Entrega-Recepción de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura   | Mide el porcentaje de actos de entrega-recepción realizados para el mejoramiento de infraestructura con relación a los actos de Entrega - Recepción convocados   | (Número de participaciones en actos de Entrega-Recepción de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura realizados / Total de los actos de Entrega - Recepción convocados de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura ) *100 | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | N/A | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100%  | 0 | 0.0%   |       |
| Actividad 3.2       | Supervisión realizada de los proyectos para mejoramiento de infraestructura  | Porcentaje de supervisiones realizadas de los proyectos de mejoramiento de infraestructura  | Mide el porcentaje de supervisiones realizadas a los proyectos de infraestructura con relación al total de las supervisiones programadas a los proyectos de infraestructura  | Número de supervisiones realizadas a los proyectos de infraestructura/ Total del número de supervisiones programadas a los proyectos de infraestructura) *100   | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | N/A | 0.0% | 0.0% | 100% | 100%  | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1       | Validación de proyectos de infraestructura en localidades elegibles  | Porcentaje de proyectos de infraestructura validados en localidades elegibles   | Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura validados en relación a la cantidad de proyectos de infraestructura solicitados   | (num proyectos de infraestructura validados / total de proyectos de infraestructura solicitados ) * 100   | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral       | N/A | 0.0% | 0.0% | 100% | 100%  | 1 | 100.0% | Verde |
| <b>Componente 4</b> | <b>Proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa realizados con recurso federal (FISE)</b>                      | <b>Porcentaje de proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa (construcción de comedores, aulas didácticas, sanitarios, dotación de agua, bardas perimetrales y techumbres)</b> | <b>Mide el porcentaje de proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa construidos y entregados con relación al total de proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa solicitados</b> | <b>(Número de proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa construidos y entregados / Total de proyectos de infraestructura educativa solicitados (15 proyectos)) *100</b>   | <b>Porcentaje</b> | <b>Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral</b> | 57  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15%   | 0 | 0.0%   |       |

|                                     |  |   |   |  |            |   |    |      |      |                   |      |   |      |  |
|-------------------------------------|--|---|---|--|------------|---|----|------|------|-------------------|------|---|------|--|
| Actividad 4.3                       | Participación realizada en la Entrega-Recepción de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa | Porcentaje de la participación realizada en actos de Entrega-Recepción de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa | Mide el porcentaje de actos de entrega-recepción realizados para el mejoramiento de infraestructura educativa con relación a los actos de Entrega - Recepción convocados                        | (Número de participaciones en actos de Entrega-Recepción de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa realizados / Total de los actos de Entrega - Recepción convocados de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    | 57 | 0.0% | 0.0% | 0.0%              | 100% | 0 | 0.0% |  |
| Actividad 4.2                       | Supervisión realizada de los proyectos para mejoramiento de infraestructura educativa                              | Porcentaje de supervisiones realizadas de los proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa                                      | Mide el porcentaje de supervisiones realizadas a los proyectos de infraestructura educativa con relación al total de las supervisiones programadas a los proyectos de infraestructura educativa | Número de supervisiones realizadas a los proyectos de infraestructura educativa / Total del número de supervisiones programadas a los proyectos de infraestructura educativa) *100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    | 57 | 0.0% | 0.0% | 0.0%              | 100% | 0 | 0.0% |  |
| Actividad 4.1                       | Aprobación de los proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa                                      | Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa aprobados  | Mide el porcentaje de proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa aprobados en relación al total de proyectos de infraestructura educativa solicitados                               | Número de proyectos para mejoramiento de infraestructura educativa aprobados / Total de proyectos de infraestructura educativa solicitados (15 proyectos) *100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    | 57 | 0.0% | 0.0% | 15 (15 proyectos) | 15%  | 0 | 0.0% |  |
| <b>Componente 5</b>                 | <b>Proyectos de infraestructura en comunidades con población migrante del Estado de Morelos.</b>                   | <b>Numero de proyectos de infraestructura realizados en comunidades con población migrante</b>  | <b>Mide el porcentaje de los proyectos de infraestructura realizados en comunidades con población migrantes del Estado de Morelos</b>   | <b>(Número de proyectos de infraestructura realizados en comunidades con población migrante / Total de proyectos de infraestructura solicitados(1 obra)) *100</b>  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral | 0  | 0.0% | 0.0% | 0.0%              | 25%  | 0 | 0.0% |  |
| Actividad 5.3                       | Supervisión de los proyectos de infraestructura básica y comunitaria   | Porcentaje de proyectos de infraestructura básica supervisados  | Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura básica supervisados en relación al total de proyectos de infraestructura básica programados para su seguimiento.                             | (Número de proyectos de infraestructura básica supervisados / Total de proyectos de infraestructura básica realizados ) *100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    | 0  | 0%   | 0%   | 100%              | 100% | 0 | 0.0% |  |
| Actividad 5.2                       | Aprobación de proyectos de infraestructura básica y comunitaria  | Porcentaje de proyectos de infraestructura básica aprobados   | Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura básica aprobados en relación al total de proyectos de infraestructura básica recibidos.  | (Número de proyectos de infraestructura básica aprobados / Total de proyectos de infraestructura básica recibidos ) *100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral    | 0  | 0.0% | 0.0% | 25 (1 obra)       | 25%  | 0 | 0.0% |  |
| Actividad 5.1                       | Recepción de proyectos de infraestructura básica y comunitaria   | Porcentaje de proyectos de infraestructura básica recibidos   | Mide la porcentaje 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    | 0  | 0.0% | 0.0% | 100%              | 100% | 0 | 0.0% |  |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b> |  |   |   |  |            |   |    |      |      |                   |      |   |      |  |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>  |  |   |   |  |            | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>    |    |      |      |                   |      |   |      |  |
| <b>Gasto corriente y social</b>     |  |   |   |  |            | <b>Gasto corriente y social</b>           |    |      |      |                   |      |   |      |  |

| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal  | Federal | Total   | Ingresos Propios | Estatal         |   | Ejercido total | Porcentaje |  |                       |                 |               |
|---|------------------|----------|---------|---------|------------------|-----------------|---|----------------|------------|--|-----------------------|-----------------|---------------|
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  | 5,769.50 |         | 5,769.5 |                  | 6,115.0         |   | 6,115.0        | 106.0%     |  |                       |                 |               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |          |         | -       |                  |                 |   | -              | 0.0%       |  |                       |                 |               |
| <b>Inversión</b>  |                  |          |         |         | <b>Inversión</b> |                 |   |                |            |  |                       |                 |               |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal  | Ramo 33 |         | Otros prog. Fed. | Total           | Ingresos Propios  | Estatal        | Ramo 33    |  | Otros Prog. Federales | Ejercido total  | Porcentaje    |
|   |                  |          | Fondo:  | F. III  |                  |                 |   |                | Fondo:     |  |                       |                 |               |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  | 10,000.0 |         |         |                  | 10,000.0        | 10,000.0  |                |            |  |                       | 10,000.0        | 100.0%        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |          |         |         |                  | -               |   |                |            |  |                       | -               | 0.0%          |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |          |         |         |                  | <b>15,769.5</b> | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |                |            |  |                       | <b>16,115.0</b> | <b>102.2%</b> |

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

El Componente 3 referente a la infraestructura en localidades elegibles, se celebró un Convenio de Colaboración, Reasignación y Transferencia de recursos para la ejecución del proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social programa de inversión denominado "Rehabilitación de la unidad Deportiva Chamilpa, ubicada en la localidad de chamilpa, Municipiod e Cuernavaca", entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Obras Públicas, por la cantidad total de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.). Así mismo la Secretaría de Obras Públicas realizó directamente la ejecución de los recursos provenientes de Recursos Fiscales Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) Ingresos Propios 2019, bajo el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 2019-SOP-DGOP-PIPE-LP-029-OP. Cabe señalar que el proyecto de inversión y obra pública se encuentra concluido al 31 de diciembre de 2020.

Componente 1, 2, 4, y 5 así como sus Actividades correspondientes a cada componente. A la Secretaría de Desarrollo Social se le etiquetó la cantidad de 81,000,000.00 de recurso FISE 2019 los cuales no fueron erogados o asignados por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado a esta Secretaría, dichos recursos fueron asignados directamente a las Secretarías de Obras Públicas y la Comisión Estatal del Agua por lo que el alcance de las metas no aplica a la Secretaría de Desarrollo Social específicamente a la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.

CONTADOR PÚBLICO ENRIQUE IRAGORRI DURÁN

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ENCARGADO DE  
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA CON OFICIO  
DE DESIGNACIÓN NÚMERO SDS/413/2019

LICENCIADO JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS  
INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA                   |   |   |  |  |  |  |   |                                 |   |                              |                                 |                     |          |  |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|--|---|--|
| Programa presupuestario:             | E032 Economía social  |   |  | Ramo:  | _18._Desarrollo_Social   |  | Dependencia o Entidad:                  | Secretaría de Desarrollo Social |   | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Desarrollo Social |                     |          |  |   |  |
| ALINEACIÓN                           |   |   |  |  |  |  |   |                                 |   |                              |                                 |                     |          |  |   |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |   |   |  | Programa derivado del PED 2019-2024  |  |  |   | Agenda 2030                     |   |                              |                                 | Ejes transversales: |          | No aplica  |   |  |
| Eje estratégico:                     | 3. Justicia social para los morelenses  |   |  | Programa:  | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024  |  |   | Objetivo:                       | 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. |                              | Meta:                           |                     |          |  | 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. |  |
| Objetivo:                            | 3.1 Fomentar actividades de emprendimiento a través del fortalecimiento habilidades y capacidades de las mujeres para abatir la pobreza, el rezago social y propiciar la inclusión social de la población que habita en zonas marginadas. |   |  | Objetivo:  | 1. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en situación de pobreza para su desarrollo.<br>3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los migrantes y sus familias. |  |   | Objetivo:                       | 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. |                              | Meta:                           |                     |          |  | 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. |  |
| Clasificación Funcional              |   |   |  |  |  |  | Actividad Institucional                 |                                 |   |                              |                                 |                     |          |  |   |  |
| Finalidad:                           | 2. Desarrollo social  |   | Función:   | 2.7 Otros Asuntos Sociales   |  | Subfunción:  | 2.2.2 Desarrollo Comunitario            |                                 | 41. Atención de la población urbana y rural en pobreza  |                              |                                 |                     |          |  |   |  |
| RESULTADOS                           |   |   |  |  |  |  |   |                                 |   |                              |                                 |                     |          |  |   |  |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |  |  |  |  | Línea base                              | Meta anual 2019                 |   |                              |                                 | AVANCE ACUMULADO    |          | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |   |  |
|                                      |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida   | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |   | 2018                            | 1er. Trim.  | 2do. Trim.                   | 3er. Trim.                      | 4to. Trim.          | Absoluto |  | Relativo  |  |
| Fin                                  | 3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social  | Vulnerabilidad por carencias sociales   |  |  |  | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | N/A                             |   |                              |                                 |                     |          |  |   |  |
| Propósito                            | Las personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo, cuentan con capacitación técnica, apoyo económico de impulso para instalación de proyectos productivos y apoyo de gestión para comercialización.                     | Porcentaje de personas con carencias sociales apoyadas para instalar y desarrollar proyectos productivos. | Mide el número de personas con carencias sociales apoyadas para instalar un proyecto productivo  | (num de personas apoyadas para instalación y desarrollo de proyectos productivos /total de personas que solicitaron apoyo (2,554 personas)) *100 | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 100                                     | 0.0%                            | 0.0%  | 0.0%                         | 15.82%                          | 2,187               | 13.6%    |  | Verde   |  |
|                                      | Capital semilla a proyectos   | Porcentaje de proyectos productivos con capital semilla otorgado  | Mide la proporción de proyectos con capital semilla otorgado con relación al total de proyectos presentados y cumplieron reglas de operación | (Numero de proyectos con capital semilla otorgado / total de proyectos que cumplieron reglas de operación (768 proyectos)) *                     | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral                  | N/A                                     | 0.0%                            | 0.0%  | 0.0%                         | 100%                            | 789                 | 100.0%   |  | Verde   |  |

|                      |  |   |  |  |                     |  |            |             |             |             |               |           |              |             |
|----------------------|--|---|--|--|---------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>Componente 1</b>  | <b>productivos, otorgado</b>   | Porcentaje de Proyectos Productivos Instalados y en Desarrollo                          | Mide la proporción de proyectos instalados con relación al total de proyectos productivos apoyados   | (num. proyectos instalados / Total de proyectos apoyados con capital semilla (768 proyectos) ) * 100                                     | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral       | N/A        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        | 100%          | 0         | 0.0%         |             |
| <b>Actividad 1.2</b> | Aprobación de Proyectos Productivos  | Porcentaje de Proyectos Productivos aprobados   | Mide el porcentaje de Proyectos Productivos aprobados con relación al total de proyectos productivos recibidos   | (num proyectos aprobados / total de proyectos recibidos (768 proyectos) ) * 100  | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | N/A        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        | 14.60%        | 795       | 15.1         | Rojo        |
| <b>Actividad 1.1</b> | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria   | Número de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas                                   | Mide la realización y publicación de Reglas de Operación del Programa  | Número de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas  | Reglas de Operación | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | N/A        | 0.0%        | 1           | 1           | 1             | 1         | 100.0%       | Verde       |
| <b>Componente 2</b>  | <b>Apoyos económicos a población indígena otorgados para proyectos de producción primaria y transformación</b>   | <b>Porcentaje de indígenas apoyados para el desarrollo de sus proyectos productivos</b> | <b>Mide el porcentaje de indígenas apoyados con relación al total de indígenas que solicitaron apoyo para el desarrollo de sus proyectos productivos</b> | <b>(Núm. de indígenas con apoyos otorgados / Total de indígenas que solicitaron el apoyo (154 indígenas)) * 100</b>                      | <b>Porcentaje</b>   | <b>Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral</b> | <b>N/A</b> | <b>0.0%</b> | <b>0.0%</b> | <b>0.0%</b> | <b>38.50%</b> | <b>62</b> | <b>15.5%</b> | <b>Rojo</b> |
| <b>Actividad 2.2</b> | Aprobación de Proyectos Productivos de comunidades indígenas   | Porcentaje de Proyectos Productivos de comunidades indígenas aprobados                  | Mide el porcentaje de Proyectos Productivos aprobados con relación al total los Proyectos Productivos recibidos  | (Num. proyectos aprobados / Total de proyectos recibidos (154 proyectos)) * 100  | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | N/A        | 0.0%        | 0.0%        | 38.50%      | 38.50%        | 62        | 15.5%        | Rojo        |
| <b>Actividad 2.1</b> | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria para comunidades indígenas                  | Reglas de Operación y Convocatoria elaboradas y publicadas                              | Mide el número de Reglas de Operación y convocatoria elaboradas y publicadas   | Número de Reglas de Operación y convocatoria elaboradas y publicadas   | Reglas de Operación | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           |            | 0           | 0           | 1           | 1             | 1         | 100.0%       | Verde       |
| <b>Componente 3</b>  | <b>Proyectos Productivos apoyados para el autoempleo a migrantes retornados</b>                                  | Porcentaje de migrantes retornados que recibe apoyo capital semilla para el autoempleo. | Mide la proporción de migrantes apoyados para el desarrollo de proyectos productivos   | (num migrantes retornados apoyados/ total de migrantes que solicitan apoyo para el desarrollo de proyectos productivos (97 proyectos)) * | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral        | 100        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        | 48.50%        | 75        | 37.5%        | Amarillo    |
|                      |  | Porcentaje de Proyectos Productivos de migrantes retornados instalados y en desarrollo. | Mide el porcentaje de proyectos productivos instalados y en desarrollo con relación al total de de proyectos productivos aprobados                       | (num proyectos productivos instalados y en desarrollo / total de proyectos productivos aprobados (97 proyectos)) * 100                   | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100        | 0.0%        | 0.0%        | 0.0%        | 48.50%        | 0         | 0.0%         |             |
| <b>Actividad 3.2</b> | Aprobación de proyectos productivos de migrantes retornados  | Porcentaje de proyectos productivos aprobados   | Mide el porcentaje de proyectos productivos aprobados en relación a los proyectos productivos recibidos  | (num proyectos aprobados/ total de proyectos recibidos (97 proyectos)) * 100   | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100        | 0.0%        | 0.0%        | 48.50%      | 48.50%        | 75        | 37.5%        | Amarillo    |
| <b>Actividad 3.1</b> | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria para apoyo económico a migrantes retornados | Reglas de Operación y Convocatoria elaboradas y publicadas                              | Mide el número de Reglas de Operación y convocatoria elaboradas y publicadas   | Número de Reglas de Operación y convocatoria elaboradas y publicadas   | Reglas de Operación | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 1          | 0           | 0           | 1           | 1             | 1         | 100.0%       | Verde       |



| PRESUPUESTO (Miles de pesos)   |                  |          |         |         |                                 |                 |   |         |                |            |                       |                |            |
|--|------------------|----------|---------|---------|---------------------------------|-----------------|---|---------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO  |                  |          |         |         | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |                 |   |         |                |            |                       |                |            |
| Gasto corriente y social   |                  |          |         |         | Gasto corriente y social        |                 |   |         |                |            |                       |                |            |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios | Estatal  | Federal | Total   | Ingresos Propios                | Estatal         |   |         | Ejercido total | Porcentaje |                       |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |                  | 5,223.20 |         | 5,223.2 |                                 | 5,011.2         |   |         | 5,011.2        | 95.9%      |                       |                |            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |                  |          |         | -       |                                 |                 |   |         | -              | 0.0%       |                       |                |            |
| Inversión  |                  |          |         |         | Inversión                       |                 |   |         |                |            |                       |                |            |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios | Estatal  | Ramo 33 |         | Otros prog. Fed.                | Total           | Ingresos Propios  | Estatal | Ramo 33        |            | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
|  |                  |          | Fondo:  | F. III  |                                 |                 |   |         | Fondo:         |            |                       |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |                  | 5,145.0  |         |         | 30,000.0                        | 35,145.0        |   | 5,127.9 |                |            | 29,995.1              | 35,123.0       |            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |                  |          |         |         |                                 | -               |   |         |                |            |                       | -              | 0.0%       |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>  |                  |          |         |         |                                 | <b>40,368.2</b> | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |         |                |            | <b>40,134.2</b>       | <b>99.4%</b>   |            |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.  |                  |          |         |         |                                 |                 |   |         |                |            |                       |                |            |
| <p>El componente Capital Semilla a proyectos productivos otorgados, se optimizaron las metas de 768 a 795 proyectos aprobados, lo cual corresponde a un incremento del 100% a 103.52% de los cuales al día 31 de diciembre de 2019 se pagaron 789 proyectos, quedando pendiente el pago de 6 proyectos a las beneficiarias, de las cuales se presentaron rechazo en la transferencia de los apoyos, misma que quedó solventado en el mes de enero 2020.</p> <p>Asimismo, referente al mismo componente en el indicador Porcentaje de Proyectos Productivos Instalados y en Desarrollo, se encuentra en proceso de operación debido a que la dispersión de los apoyos económicos a las beneficiarias se realizó el día 3 de diciembre del 2019, se pretende concluir durante el primer semestre del 2020.</p> <p>El Componente Aprobación de Proyectos Productivos, refiere un avance acumulado del 15.11%, debido a que corresponde al porcentaje de proyectos productivos aprobados con relación al total de proyectos recibidos.</p> |                  |          |         |         |                                 |                 |   |         |                |            |                       |                |            |
| Sobre los Apoyos económicos a población indígena otorgados para proyectos de producción primaria y transformación, aun estamos en espera de la entrega de los apoyos a los beneficiarios.  |                  |          |         |         |                                 |                 |   |         |                |            |                       |                |            |
| Referente al programa apoyo a migrantes retornados 2019, aun estamos en espera de la entrega de los apoyos a los beneficiarios.  |                  |          |         |         |                                 |                 |   |         |                |            |                       |                |            |

CONTADOR PÚBLICO ENRIQUE IRAGORRI DURÁN

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ENCARGADO DE  
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA CON OFICIO  
DE DESIGNACIÓN NÚMERO SDS/413/2019

LICENCIADO JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS  
INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |  |   |  |  |  |                               |                                 |   |            |                                     |  |  |   |                     |           |
|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|---|------------|-------------------------------------|--|--|---|---------------------|-----------|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes   |  |   | <b>Ramo:</b>   | _18._Desarrollo._Social  |  | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de Desarrollo Social |   |            | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Instituto Morelense de las Personas, A |  |   |                     |           |
| ALINEACIÓN                           |  |  |   |  |  |  |                               |                                 |   |            |                                     |  |  |   |                     |           |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |  |   | Programa derivado del PED 2019-2024  |  |  |                               | Agenda 2030                     |   |            |                                     |  |  |   |                     |           |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 3. Justicia social para los morelenses   |  |   | <b>Programa:</b>   | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024  |  |                               | <b>Objetivo:</b>                | Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |            |                                     | <b>Meta:</b>                           | 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |   | Ejes transversales: | No aplica |
| <b>Objetivo:</b>                     | 3.27 Reducir el índice de embarazos adolescentes mediante difusión de información en temas de educación sexual para los jóvenes del estado de Morelos; 3.28 Disminuir el índice de adicciones en adolescentes y jóvenes del estado de Morelos y prevenir siniestros (muertes, accidentes automovilísticos entre otros) causados por el consumo de sustancias nocivas para la salud.; 3.29 Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre las consecuencias de esta problemática y difundir información preventiva sobre la misma. |  |   | <b>Objetivo:</b>   | 6. Fortalecer el desarrollo en material de salud y económico a las personas adolescentes en el Estado. |  |                               |                                 |   |            |                                     |  |  |   |                     |           |
| Clasificación Funcional              |  |  |   |  |  |  | Actividad Institucional       |                                 |   |            |                                     |  |  |   |                     |           |
| <b>Finalidad:</b>                    | 2. Desarrollo social   |  | <b>Función:</b>   | 2.7 Otros Asuntos Sociales   |  | <b>Subfunción:</b>   | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales  |                                 | 88. Atención a la juventud  |            |                                     |  |  |   |                     |           |
| RESULTADOS                           |  |  |   |  |  |  |                               |                                 |   |            |                                     |  |  |   |                     |           |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida   | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base                    | Meta anual 2019                 |   |            |                                     | AVANCE ACUMULADO                       |  | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |                     |           |
|                                      |  |  |   |  |  |  |                               | 2018                            | 1er. Trim   | 2do. Trim. | 3er. Trim.                          | 4to. Trim                              | Al periodo   |   |                     |           |
| Fin                                  | 3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social   |  |   |  |  |  |                               |                                 |   |            |                                     |  |  |   |                     |           |
| Propósito                            | Los adolescentes y jóvenes acceden a los programas para contribuir a su desarrollo personal y profesional.   | 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 | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 42200                         |                                 |   |            | 6.70%                               | 45,063                                 |  |   |                     |           |
|                                      | Apoyos económicos y/o en especie a adolescentes y  | Porcentaje de adolescentes y jóvenes apoyados en especie   | Indica la proporción de adolescentes y jóvenes apoyados en especie con relación al total de jóvenes que solicitaron apoyos      | (Número de adolescentes y jóvenes apoyados / Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos)*100   | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral                 | N/A                           | 100%                            | 100%  | 100%       | 100%                                | 66                                     | 100.0%   | Verde   |                     |           |

|                      |  |  |   |  |                                    |  |             |         |          |            |       |        |        |       |
|----------------------|--|--|---|--|------------------------------------|--|-------------|---------|----------|------------|-------|--------|--------|-------|
| <b>Componente 1</b>  | jóvenes otorgados  | Porcentaje jóvenes con becas económicas otorgadas  | Muestra la proporción de jóvenes con becas económicas otorgadas en relación al total de jóvenes que solicitaron becas económicas  | (Número de jóvenes con becas económicas otorgadas / Total de jóvenes que solicitaron becas económicas)*100   | Porcentaje                         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | N/A         | 100%    | 100%     | 100%       | 100%  | 21     | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 1.1</b> | Validación de solicitudes de apoyo   | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas   | Mide la proporción de solicitudes de apoyo validadas con relación a las recibidas   | (Número de solicitudes apoyos validadas / Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100   | Porcentaje                         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | N/A         | 100%    | 100%     | 100%       | 100%  | 140    | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 1.2</b> | Publicación de convocatoria y reglas de operación  | Número de convocatorias y reglas de operación publicadas   | Mide la cantidad convocatorias y reglas de operación publicadas   | Número de convocatorias y reglas de operación publicadas   | Convocatoria y reglas de operación | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 1           | 2       | 2        | 2          | 2     | 2      | 100.0% | Verde |
| <b>Componente 2</b>  | <b>Capacitación a adolescentes y jóvenes desarrollada</b>  | <b>Porcentaje de adolescentes y jóvenes capacitados del estado de Morelos</b>                                | <b>Indica la proporción de adolescentes y jóvenes capacitados en relación al total de adolescentes y jóvenes del estado de Morelos</b>  | <b>(Número de adolescentes y jóvenes capacitados / Total de adolescentes y jóvenes del estado de Morelos (662,000)*100</b>   | Porcentaje                         | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 9% (41,000) | 2%      | 3.10%    | 4.60%      | 6.20% | 41,500 | 6.20%  |       |
| <b>Actividad 2.1</b> | Vinculación con instituciones educativas media y superior, gubernamentales y Asociaciones civiles. | Porcentaje de instituciones de educación media y superior, gubernamentales y Asociaciones Civiles vinculadas | Mide la proporción de instituciones de educación media y superior, Gubernamentales y Asociaciones Civiles vinculadas en relación al total de instituciones de educación media y superior, Gubernamentales y Asociaciones Civiles que requieren ser vinculadas | (Número de instituciones de educación media y superior Gubernamentales y Asociaciones Civiles vinculadas / Total de instituciones de educación media y superior Gubernamentales y Asociaciones Civiles que requieren ser vinculadas)*100 | Porcentaje                         | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 45          | 100%    | 100%     | 100%       | 100%  | 30     | 50.0%  | Rojo  |
| <b>Actividad 2.2</b> | Realización de cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención de embarazo en adolescente   | Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de prevención de embarazo en adolescente   | Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de prevención de embarazo en adolescente en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas en materia de prevención de embarazo en adolescente                    | (Número de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de prevención de embarazo en adolescente / Total de cursos, talleres y/o pláticas programadas en materia de prevención de embarazo en adolescente (20))*100               | Porcentaje                         | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0           | 20% (4) | 50% (10) | (75%) (15) | 100%  | 20     | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.3</b> | Realización de cursos, talleres y/o pláticas en materia de sexualidad                              | Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de sexualidad                              | Se refiere a la proporción de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de sexualidad con relación al total de pláticas programadas en el año   | (Número de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de sexualidad / Total de cursos, talleres y/o pláticas programados en materia de sexualidad (20))*100   | Porcentaje                         | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 20          | 20% (4) | 50% (10) | (75%) (15) | 100%  | 20     | 100.0% | Verde |

|                     |   |   |   |  |            |  |     |            |             |             |      |       |        |       |
|---------------------|---|---|---|--|------------|--|-----|------------|-------------|-------------|------|-------|--------|-------|
| Actividad 2.4       | 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 programadas 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 programados en materia de prevención de adicciones (20))*100   | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 60  | 25% (5)    | 50% (10)    | (75%) (15)  | 100% | 20    | 100.0% | Verde |
|                     |   | 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 estimados a participar en 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 estimados a participar en cursos, talleres y/o pláticas en materia de prevención adicciones (4300) ) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 849 | 30% (1300) | 53% (2300)  | 77% (3300)  | 100% | 5,068 | 117.0% | Verde |
| Actividad 2.5       | Realización de cursos, talleres y/o pláticas en materia de igualdad de género           | Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de igualdad de género   | Mide la proporción de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de igualdad de género con relación alas programadas en el año   | (Número de cursos, talleres y/o pláticas realizadas en materia de igualdad de género/ Total de cursos, talleres y/o pláticas programadas en materia de igualdad de género en el año (20))*100  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0   | 25% (5)    | 50% (10)    | 75% (15)    | 100% | 20    | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.6       | Realización de cursos, talleres y/o asesorías para desarrollar el espíritu emprendedor. | Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas para desarrollar el espíritu emprendedor.   | Mide la proporción de cursos, talleres y/o asesorías realizadas para desarrollar el espíritu emprendedor. en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías programados  | (Número de cursos, talleres y/o asesorías realizadas para desarrollar el espíritu emprendedor. / Total de cursos, talleres y/o asesorías programados (32))*100   | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 30  | 6.3% (2)   | 37.50% (12) | 68.80% (22) | 100% | 33    | 100.0% | Verde |
| <b>Componente 3</b> | <b>Instancias municipales de la juventud fortalecidas</b>                               | <b>Porcentaje de instancias municipales de la juventud fortalecidas</b>   | <b>Mide la proporción de instancias municipales de la juventud fortalecidas en relación al total de instancias municipales juveniles requeridas para su fortalecimiento</b>   | <b>(Número de instancias municipales de la juventud fortalecidas / Total de instancias municipales de juventud que requieren su apoyo ) *100</b>   | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | N/A | 100%       | 100%        | 100%        | 100% | 33    | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1       | Entrega de bienes a las instancias municipales de la juventud                           | Porcentaje de bienes muebles y apoyos 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 | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral     | N/A | 0.00%      | 100%        | 100%        | 100% | 201   | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2       | Firma de contratos de comodato con las instancias municipales de la juventud            | Porcentaje de contratos de comodatos firmados con las instancias municipales de la juventud de los bienes muebles que se entregan para fortalecer las mismas. | Muestra la proporción de contratos de comodato firmados y entregados a las instancias municipales de la juventud en relación al total de contratos de comodato requeridos para su firma con las instancias municipales de la juventud                                       | (Número de contratos de comodato firmados con las instancias municipales de la juventud / Total de contratos de comodato requeridos para su firma con las instancias municipales de la juventud)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral     | N/A | 0%         | 100%        | 100%        | 100% | 16    | 100.0% | Verde |

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                          |                  |          |                          |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |  |         |                          |                       |                |            |
|--|------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)                         |                  |          |                          |                  |                                 |  |         |                          |                       |                |            |
| Modalidad del presupuesto                            | Ingresos Propios | Estatal  | Federal                  | Total            | Ingresos Propios                | Estatal  | Federal | Ejercido total           | Porcentaje            |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                               |                  | 7,840.00 |                          | 7,840.0          |                                 |  |         | -                        | 0.0%                  |                |            |
| MODIFICADO   |                  | 7,891.50 |                          | 7,891.5          |                                 | 7,639.0  |         | 7,639.0                  | 96.8%                 |                |            |
| Inversión  |                  |          |                          |                  | Inversión                       |  |         |                          |                       |                |            |
| Modalidad del presupuesto                            | Ingresos Propios | Estatal  | Ramo 33<br>Fondo: F. III | Otros prog. Fed. | Total                           | Ingresos Propios                                   | Estatal | Ramo 33<br>Fondo: F. III | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                               |                  |          |                          |                  | -                               |  |         |                          |                       | -              | 0.0%       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                               |                  |          |                          |                  | -                               |  |         |                          |                       | -              | 0.0%       |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) |                  |          |                          |                  | 7,891.5                         | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |         |                          |                       | 7,639.0        | 96.8%      |

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

La actividad 2.1 Se muestra en color rojo las vinculaciones a escuelas medio superior y superior en el cual fuerón realizadas a través del calendario escolar, con Instituciones Gubernamentales

y Asociaciones civiles, se requería de insumos y material de apoyo, por lo que se empezaron a realizar hasta que se dio la autorización del presupuesto del ejercicio fiscal 2019.

ISAAC MARTÍN PADILLA SALAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES

DIEGO ARTURO ALCÁZAR PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES

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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2019</b> |            |
| Trimestre:                   | Cuarto     |
| Fecha:                       | 15/01/2020 |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |   |  |  |   |  |  |                              |                                 |   |                              |                                 |                     |                  |                                  |   |   |  |
|--------------------------------------|---|--|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---|---|--|
| Programa presupuestario:             | E039. Atención Social a Población Vulnerable  |  |  | Ramo:   | _18._Desarrollo_Social   |  | Dependencia o Entidad:       | Secretaría de Desarrollo Social |   | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Desarrollo Social |                     |                  |                                  |   |   |  |
| ALINEACIÓN                           |   |  |  |   |  |  |                              |                                 |   |                              |                                 |                     |                  |                                  |   |   |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |   |  |  | Programa derivado del PED 2019-2024   |  |  |                              | Agenda 2030                     |   |                              |                                 | Ejes transversales: |                  | Cero corrupción<br><br>No aplica |   |   |  |
| Eje estratégico:                     | 3. Justicia social para los morelenses  |  |  | Programa:   | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024  |  |                              | Objetivo:                       | Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo |                              | Meta:                           |                     |                  |                                  |   | 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día. |  |
| Objetivo:                            | 3.19 Contribuir a facilitar la incorporación social de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica. |  |  | Objetivo:   | 3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los migrantes y sus familias.<br>4. Fortalecer las condiciones en materia de salud y económica de los adultos mayores en situación de marginación para contribuir a reducir sus condiciones de desventaja social y económica.<br>7. Promover el acceso a los alimentos básicos de la población en pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria.<br>8. Promover el desarrollo comunitario en los municipios con mayor grado de vulnerabilidad para recuperar el tejido social. |  |                              |                                 |   |                              |                                 |                     |                  |                                  |   |   |  |
| Clasificación Funcional              |   |  |  |   |  |  | Actividad Institucional      |                                 |   |                              |                                 |                     |                  |                                  |   |   |  |
| Finalidad:                           | 2. Desarrollo social  |  | Función:   | 2.7 Otros Asuntos Sociales  |  | Subfunción:  | 2.2.2 Desarrollo Comunitario |                                 | 41. Atención de la población urbana y rural en pobreza                  |                              |                                 |                     |                  |                                  |   |   |  |
| RESULTADOS                           |   |  |  |   |  |  |                              |                                 |   |                              |                                 |                     |                  |                                  |   |   |  |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida   | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base                   | Meta anual 2019                 |   |                              |                                 |                     | AVANCE ACUMULADO |                                  | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |   |  |
|                                      |   |  |  |   |  |  |                              | 2018                            | 1er. Trim.  | 2do. Trim.                   | 3er. Trim.                      | 4to. Trim.          | Absoluto         | Relativo                         |   |   |  |
| Fin                                  | 3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social  | Índice de Pobreza Extrema  |  |   | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                    | N/A                          |                                 |   |                              |                                 |                     |                  |                                  |   |   |  |
| Propósito                            | Las personas con mayores condiciones de desventaja, acceden a programas de atención social para contrarrestar elementos de vulnerabilidad.                      | Porcentaje de personas en condiciones de desventaja acumuladas, que reciben apoyos sociales para abatir la vulnerabilidad. | Mide el número de personas en condiciones de desventaja acumuladas, apoyadas mediante los programas de atención social   | (num de personas con apoyos sociales otorgados/total de personas vulnerables que requieren apoyos (3805 apoyos sociales))*100 | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 891                          | 0.0%                            | 0.0%  | 0.0%                         | 56.63%                          | 3,679               | 54.8%            | Verde                            |   |   |  |
| Componente 1                         | Prótesis dentales otorgadas a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.   | Porcentaje de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad con prótesis dentales otorgadas                             | Mide el porcentaje de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad con prótesis dentales otorgadas con relación al total de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad que solicitaron apoyo | (num de prótesis dentales otorgadas/ total de prótesis dentales solicitadas (300 placas dentales)) * 100                      | Porcentaje   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | N/A                          | 0.0%                            | 0.0%  | 25.0%                        | 50%                             | 0                   | 0.0%             | Amarillo                         |   |   |  |

|               |  |  |  |  |                     |  |            |      |      |      |      |       |        |          |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|--|------------|------|------|------|------|-------|--------|----------|
| Actividad 1.2 | Aprobación de prótesis dentales a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad   | Porcentaje de prótesis dentales aprobadas para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad                            | Mide el porcentaje de prótesis dentales aprobadas para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad  | (num de prótesis dentales aprobadas/total de prótesis solicitados (300 placas dentales))*100   | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A        | 0.0% | 0.0% | 25%  | 50%  | 0     | 0.0%   | Amarillo |
| Actividad 1.1 | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) para apoyo al adulto mayor   | Reglas de Operación elaboradas y publicadas  | Mide el número de Reglas de Operación elaboradas y publicadas  | Número de Reglas de Operación a elaboradas y publicadas  | Reglas de Operación | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A        | 0    | 0    | 1    | 1    | 1     | 100.0% | Verde    |
| Componente 2  | Apoyos alimentarios a personas en pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria otorgados   | Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados a personas en pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria                   | Mide el porcentaje de apoyos alimentarios otorgados con relación al número de apoyos alimentarios solicitados  | (num de apoyos alimentarios otorgados/total de apoyos alimentarios solicitados (2500 apoyos alimentarios))*100   | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual  | N/A        | 0.0% | 0.0% | 25%  | 50%  | 2,278 | 91.12% | Amarillo |
| Actividad 2.1 | Aprobación de apoyos alimentarios para personas en pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria  | Porcentaje de apoyos alimentarios aprobados a personas en pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria                   | Mide el porcentaje de apoyos alimentarios aprobados con relación a los apoyos alimentarios solicitados   | (num de apoyos alimentarios aprobados/total de apoyos alimentarios solicitados (2500 apoyos alimentarios))*100   | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A        | 0.0% | 0.0% | 25%  | 50%  | 2,278 | 91.12% | Amarillo |
| Actividad 2.2 | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) para apoyo alimentario   | Reglas de Operación elaboradas y publicadas  | Mide el número de Reglas de Operación elaboradas y publicadas  | Número de Reglas de Operación a elaboradas y publicadas  | Reglas de Operación | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A        | 0    | 0    | 1    | 1    | 1     | 100.0% | Verde    |
| Componente 3  | Asesorías y orientaciones otorgadas a los migrantes y sus familias otorgadas   | Porcentaje de migrantes apoyados con gestiones a través del Programa Estatal de Atención a Migrantes                       | Mide la proporción de migrantes apoyados con gestiones a través del Programa Estatal de Atención a Migrantes con relación al total de migrantes que solicitan apoyo. | (Número de migrantes apoyados con gestiones / Total de migrantes que solicitan apoyo con gestión) * 100  | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual  | 100% (891) | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,401 | 100.0% | Verde    |
| Actividad 3.3 | Apoyo para traslado de cuerpo de personas morelenses fallecidas en el extranjero, del Aeropuerto de la Ciudad de México al Estado de Morelos | Porcentaje de traslados de cuerpos realizados del aeropuerto de la Ciudad de México al Estado de Morelos                   | Mide la proporción traslados de cuerpos realizados del Aeropuerto de la Ciudad de México al Estado de Morelos con relación a los traslados solicitados               | (Número de traslados de cuerpos realizados / Total de servicios solicitados de traslados cuerpos del Aeropuerto de la Ciudad de México al Estado de Morelos) * 100   | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (35)  | 100% | 100% | 100% | 100% | 49    | 100.0% | Verde    |
| Actividad 3.2 | Servicio al ciudadano americano, hijo de padres mexicanos, que requiera su doble nacionalidad  | Porcentaje de servicios realizados a ciudadanos americanos, hijos de padres mexicanos, que requieran su doble nacionalidad | Mide la proporción de servicios realizados a ciudadanos americanos, hijos de padres mexicanos, que requieran su doble nacionalidad                                   | (Numero de servicios realizados a ciudadanos americanos, hijos de padres mexicanos, que requieran su doble nacionalidad / Total de servicios solicitados por ciudadanos americanos, hijos de padres mexicanos) * 100 | Porcentaje          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (56)  | 100% | 100% | 100% | 100% | 150   | 100.0% | Verde    |

|   |   |   |  |  |                         |  |   |  |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |
|---|---|---|--|--|-------------------------|--|---|--|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------|--|
| <b>Actividad 3.1</b>  | Servicio de llenado del formato DS-160 para el trámites de visa de turista para la reunificación con sus hijos en los diferentes Estados de la Unión Americana. | Porcentaje de adultos mayores apoyados con el llenado del formato DS-160 para recibir su visa americana | Mide la proporción de adultos mayores apoyados con el llenado del formato DS-160 con relación al total de adultos mayores que solicitan apoyo para el llenado del formato DS-160 | (Núm. de adultos mayores apoyados con el llenado del formato DS-160/ Total de adultos mayores que solicitan apoyo para el llenado del formato DS-160) *100 | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (800)  | 100%                                   | 100%           | 100%           | 100%                         | 100%                  | 1,202             | 100.0%       | Verde |  |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>   |   |   |  |  |                         |  |   |  |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>  |   |   |  |  |                         |  |   | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b> |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |
| <b>Gasto corriente y social</b>   |   |   |  |  |                         |  |   | <b>Gasto corriente y social</b>        |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |
| <b>Modalidad del presupuesto</b>  | <b>Ingresos Propios</b>   | <b>Estatal</b>  | <b>Federal</b>   | <b>Total</b>   |                         |  |   | <b>Ingresos Propios</b>                | <b>Estatal</b> | <b>Federal</b> | <b>Ejercido total</b>        | <b>Porcentaje</b>     |                   |              |       |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |   |   |  | -  |                         |  |   |  |                |                | -                            | 0.0%                  |                   |              |       |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |   |   |  | -  |                         |  |   |  |                |                | -                            | 0.0%                  |                   |              |       |  |
| <b>Inversión</b>  |   |   |  |  |                         |  |   | <b>Inversión</b>                       |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |
| <b>Modalidad del presupuesto</b>  | <b>Ingresos Propios</b>   | <b>Estatal</b>  | <b>Ramo 33</b>   |  | <b>Otros prog. Fed.</b> | <b>Total</b>                           | <b>Ingresos Propios</b>                                   | <b>Estatal</b>                         | <b>Ramo 33</b> |                | <b>Otros Prog. Federales</b> | <b>Ejercido total</b> | <b>Porcentaje</b> |              |       |  |
|   |   |   | Fondo: F. III  |  |                         |  |   |  | Fondo:         |                |                              |                       |                   |              |       |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |   | 4,250.0   |  |  |                         | 4,250.0                                |   | 4,032.7                                |                |                |                              | 4,032.7               | 94.9%             |              |       |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |   |   |  |  |                         | -                                      |   |  |                |                |                              | -                     | 0.0%              |              |       |  |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |   |   |  |  |                         | <b>4,250.0</b>                         | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |  |                |                |                              |                       | <b>4,032.7</b>    | <b>94.9%</b> |       |  |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>  |   |   |  |  |                         |  |   |  |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |
| El proyecto de Apoyo Alimentario Básico Emergente publicó sus Reglas de operación el día 18 de septiembre de 2019, mediante Periódico Oficial "Tierra y Libertad" no. 5745, así mismo realizó las sesiones correspondientes a la revisión y aprobación de las solicitudes que en cumplimiento con las Reglas de Operación se beneficiaron; en total de septiembre a diciembre se aprobaron un total de 736 beneficiarios en su modalidad formal, recibiendo el apoyo por 3 meses cada uno, haciendo un total de 2,208 apoyos alimentarios entregados; en la modalidad informal se entregaron 1,542 apoyos alimentarios. |   |   |  |  |                         |  |   |  |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |
| Referente a las Prótesis dentales otorgadas a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, aun estamos en el periodo de ejecución de la elaboracion de las prótesis por parte del proveedor, así mismo el importe de inversion ya se encuentra tramitado para pago, sin embargo al día 31 de diciembre de 2019, no se realizó pago al proveedor del servicio.  |   |   |  |  |                         |  |   |  |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |
| Asesorías y orientaciones otorgadas a los migrantes y sus familias otorgadas.- los servicios se realizaron en todo el año   |   |   |  |  |                         |  |   |  |                |                |                              |                       |                   |              |       |  |

CONTADOR PÚBLICO ENRIQUE IRAGORRI DURÁN  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ENCARGADO DE  
DESPECHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA CON OFICIO  
DE DESIGNACIÓN NÚMERO SDS/413/2019

LICENCIADO JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS  
INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES