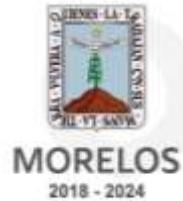


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA12. Secretaría de Desarrollo 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							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible			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:								Ejes transversales:	No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		1. Servicios de apoyo administrativo						
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		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%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				23,219.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				30,086.3	129.6%			

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% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir 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	

Actividad 1.1	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
Actividad 1.2	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
Actividad 1.3	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%	
Actividad 1.4	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
Componente 2	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
Actividad 2.1	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
Actividad 2.2	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

Actividad 2.3	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%	
Componente 3	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
Actividad 3.1	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%	
Actividad 3.2	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
Actividad 3.3	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
Actividad 3.4	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
Actividad 3.5	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%	

Actividad 3.6	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
Componente 4	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%	
Actividad 4.1	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	92.6%					
Inversión					Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						37,417.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						34,652.1	92.6%

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E031. Infraestructura 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:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles					Meta:	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			
Objetivo:	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.		Objetivo:	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										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		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% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo		
Fin	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%	
Componente 2	Proyectos de Infraestructura básica en localidades indígenas elegibles realizados a través del Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	Porcentaje de servicios de infraestructura básica realizados en localidades indígenas elegibles	Mide la proporción de proyectos de infraestructura básica realizados en localidades indígenas con relación a los presentados por la población indígena	(num de proyectos de infraestructura básica realizados / total de proyectos de infraestructura básica solicitados en localidades indígenas elegibles (1 proyecto)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	3	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%	0	0.0%	
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%	
Componente 3	Proyectos de Infraestructura en localidades elegibles realizados con recurso estatal y/o federal (FISE y/o PIPE)	Porcentaje de proyectos de infraestructura entregados en localidades elegibles	Mide el número de proyectos de infraestructura realizados en lo localidades elegibles	(num de proyectos de infraestructura realizados / total de proyectos de infraestructura solicitados en localidades elegibles (1 proyecto)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	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
Componente 4	Proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa realizados con recurso federal (FISE)	Porcentaje de proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa (construcción de comedores, aulas didácticas, sanitarios, dotación de agua, bardas perimetrales y techumbres)	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	(Número de proyectos para el mejoramiento de infraestructura educativa construidos y entregados / Total de proyectos de infraestructura educativa solicitados (15 proyectos)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	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%	
Componente 5	Proyectos de infraestructura en comunidades con población migrante del Estado de Morelos.	Numero de proyectos de infraestructura realizados en comunidades con población migrante	Mide el porcentaje de los proyectos de infraestructura realizados en comunidades con población migrantes del Estado de Morelos	(Número de proyectos de infraestructura realizados en comunidades con población migrante / Total de proyectos de infraestructura solicitados(1 obra)) *100	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%	
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		5,769.50		5,769.5		6,115.0		6,115.0	106.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federele	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%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,769.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					16,115.0	102.2%

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 cantiad de 81,000,000.00 de recurso FISE 2019 los cuales no fueron erogados o asignados por parte de la Sectaria de Hacienda del Estado a esta Secetaria, dichos recursos fueron asignados directamente a las Secretaria de Obras Públicas y la Comisión Estatal del Agua por lo que el alcance de las metas no aplica a la Secretaria 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. 3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los migrantes y sus familias.											
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% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
Fin	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	

Componente 1	productivos, otorgado	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%	
Actividad 1.2	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
Actividad 1.1	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
Componente 2	Apoyos económicos a población indígena otorgados para proyectos de producción primaria y transformación	Porcentaje de indígenas apoyados para el desarrollo de sus proyectos productivos	Mide el porcentaje de indígenas apoyados con relación al total de indígenas que solicitaron apoyo para el desarrollo de sus proyectos productivos	(Núm. de indígenas con apoyos otorgados / Total de indígenas que solicitaron el apoyo (154 indígenas)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	38.50%	62	15.5%	Rojo
Actividad 2.2	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
Actividad 2.1	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
Componente 3	Proyectos Productivos apoyados para el autoempleo a migrantes retornados	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%	
Actividad 3.2	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
Actividad 3.1	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%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						40,368.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				40,134.2	99.4%	
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														
Programa presupuestario:	E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes		Ramo:	_18._Desarrollo._Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense de las Personas, A						
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:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible		Meta:	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				
Objetivo:	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.		Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo en material de salud y económico a las personas adolescentes en el Estado.										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	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 (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% 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 economicos 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

Componente 1	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
Actividad 1.1	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
Actividad 1.2	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
Componente 2	Capacitación a adolescentes y jóvenes desarrollada	Porcentaje de adolescentes y jóvenes capacitados del estado de Morelos	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes capacitados en relación al total de adolescentes y jóvenes del estado de Morelos	(Número de adolescentes y jóvenes capacitados / Total de adolescentes y jóvenes del estado de Morelos (662,000))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	9% (41,000)	2%	3.10%	4.60%	6.20%	41,500	6.20%	
Actividad 2.1	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
Actividad 2.2	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
Actividad 2.3	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
Componente 3	Instancias municipales de la juventud fortalecidas	Porcentaje de instancias municipales de la juventud fortalecidas	Mide la proporción de instancias municipales de la juventud fortalecidas en relación al total de instancias municipales juveniles requeridas para su fortalecimiento	(Número de instancias municipales de la juventud fortalecidas / Total de instancias municipales de juventud que requieren su apoyo) *100	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 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 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

Ejercicio Fiscal 2019	
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	
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. 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. 7. Promover el acceso a los alimentos básicos de la población en pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria. 8. Promover el desarrollo comunitario en los municipios con mayor grado de vulnerabilidad para recuperar el tejido social.			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.		No aplica	
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 (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	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

Actividad 3.1	Servicio de llenado del formato DS-160 para el trámite 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%	1,202	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				-						-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%					
Inversión							Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje				
			Fondo: F. III						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,250.0				4,250.0		4,032.7			4,032.7	94.9%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,250.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						4,032.7	94.9%		
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 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 elaboración de las prótesis por parte del proveedor, así mismo el importe de inversión 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 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