

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Acumulado anual

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
- E039. Atención Social a Población Vulnerable

Abril, 2021.

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 22/03/2021 |

| 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/ Oficina del Secretario de Desarrollo Social/ Unidad de Enlace Financiero Administrativo Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social/ Comisión Estatal de Evaluación del 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. | | Ejes transversales: | No aplica |
| 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: | | | | Objetivo: | | | Meta: | | | 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 | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2020 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Coordinación, supervisión y 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 a los diferentes segmentos de la población con respecto al conjunto de apoyos y servicios ofertados a la población por la dependencia | (Número de apoyos y servicios entregados/Total de apoyos y servicios ofertados por la dependencia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3678 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 997 | 100.0% | Verde | |
| 2. Actividades de oficinas de secretarios | Cumplimiento de 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 en relación al total de componentes establecidos en el Sistema Estatal de Desarrollo Social | (Avance en el cumplimiento de los componentes del Sistema Estatal de Desarrollo Social / Total de componentes establecidos en el sistema Estatal de Desarrollo Social) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 (6) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 100% | Verde | |
| 3. Actividades de oficinas de secretarios | 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 Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024 | Mide el avance porcentual en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024 | (Avances de las metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024 / Total de metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 (9) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 66.7% | Rojo | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|
| 4. Actividades de oficinas de secretarios | Integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social | Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados y actualizados | Mide la proporción de padrones de beneficiarios integrados y actualizados con relación al total de padrones de beneficiarios programados a integrar y actualizar | (Número de padrones de beneficiarios integrados y actualizados/Total de padrones programados a integrar y actualizar) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 (6) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 100.0% | Verde |
| 5. Actividades administrativas | Atención las solicitudes, gestiones y obligaciones administrativas y financieras de la Secretaría de Desarrollo Social | Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas | Mide la proporción de solicitudes administrativas y financieras atendidas en relación al total de solicitudes administrativas y financieras recibidas | (Número de solicitudes administrativas y financieras atendidas/Total de solicitudes administrativas y financieras recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 (458) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 487 | 100.0% | Verde |
| 6. Actividades administrativas | Integración y publicación del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social | Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) 2020 integrado y publicado | Mide la elaboración y publicación de Programa Anual de Evaluación de Programas Sociales del Estado de Morelos (PAEDS) 2020 | Programa Anual de Evaluación elaborado y publicado | Valor absoluto | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Verde |
| 7. Actividades administrativas | Atención a las recomendaciones derivadas de los procesos evaluativos realizados anualmente | Porcentaje de recomendaciones derivadas de los procesos evaluativos | Mide las recomendaciones atendidas derivadas de los procesos evaluativos en relación al total de recomendaciones emitidas derivadas de los procesos evaluativos | (Total de recomendaciones atendidas derivadas de los procesos evaluativos/Total de recomendaciones emitidas derivadas de los procesos evaluativos)*100 | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 60% | | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.0% | Verde |
| 8. Actividades administrativas | Actualización del Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal | Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal actualizado | Actualización del Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal, como mecanismos considerados en la LDS y su Reglamento | Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal actualizado | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 2 | | | | 2 | 2 | 100.0% | Verde |
| 9. Actividades administrativas | Integración del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 2019 del Estado de acuerdo a los programas que pertenecen al Inventario Estatal de Programas Sociales | Porcentaje de avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios | Mide la proporción del avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios en relación al avance programado en la integración del Padrón Único de Beneficiarios | (Avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios/Avance programado en la integración del Padrón Único de Beneficiarios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 25 | 10.0% | 30.0% | 60.0% | 100.0% | 25 | 100.0% | Verde |
| 10. Actividades administrativas | Actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEMVM) y SISTEMATIZACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS | Porcentaje de avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y sistematización del Padrón Único de Beneficiarios | Mide el avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y Sistematización del Padrón Único de Beneficiarios en relación al avance programado de la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y la Sistematización del Padrón Único de Beneficiarios | (Avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y Sistematización del Padrón Único de Beneficiarios/Avance programado en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y la Sistematización del Padrón Único de Beneficiarios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 4 | 100.0% | Verde |
| 11. Actividades administrativas | Realización de sesiones ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social | Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social | Mide la proporción de las sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social con respecto al total de sesiones ordinarias programadas de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social | (Número de sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social/Total de sesiones ordinarias programadas de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social)*100 | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 100% | Verde |
| 12. Actividades administrativas | Realización del 6to Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2020 | Sexto Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2020 realizado | Realización de 6to Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2020 | Sexto Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2020 realizado | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Verde |
| 13. Actividades administrativas | Medir el avance del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social 2020 | 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 2020) | Número de Programas evaluados / Total de Programas contemplados en el PAEDS 2020 * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 5 | 100.0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---------|----------------|-----------------------|----------------|------------|-------|--------|-------|
| 16. Actividades jurídicas | Celebración de instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social | Porcentaje de instrumentos jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos | Mide la proporción de instrumentos jurídicos celebrados para el desarrollo social con relación al total instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social | (Número de instrumentos jurídicos celebrados para el desarrollo social/Total instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,219 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,234 | 100.0% | Verde |
| 17. Actividades de sistemas | Atención solicitudes para los servicios técnicos y sistemas | Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas | Mide la proporción de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas en relación al total de solicitudes de servicios técnicos y sistemas recibidas | (Número de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas/Total de solicitudes de servicios técnicos y sistemas recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 151 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 283 | 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 | | 15,151.00 | | 15,151.0 | | 14,512.9 | | 14,512.9 | 95.8% | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| | | | Fondo: F. III | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 1,427.0 | | | 1,427.0 | | 1,405.3 | | | 1,405.3 | 98.5% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 16,578.0 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 15,918.2 | 96.0% | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| En el numeral 3 indicador Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024, la falta de cumplimiento al 100% se debió a la insuficiencia presupuestaria, por lo que se ejecutaron 6 de los 9 programas considerados en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019 - 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| "Cifras definitivas". | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> HÉCTOR HUMBERTO SÁNCHEZ MOTA SUBDIRECTOR DE AGENDA SOCIAL | | | | | <hr/> ROSALÍA CARRIÓN REYES ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |

| 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/ Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables | |
| 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 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 | | | Ejes transversales: | No aplica |
| Objetivo: | 3.2 Contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al desarrollo social, mediante la ejecución de proyectos de servicios básicos y la generación de infraestructura básica en las comunidades más necesitadas del estado de Morelos. | | | 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) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2020 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social | 1. Índice de Desarrollo Humano; 2. Índice de Pobreza Extrema; 3. Carencia por acceso a la seguridad social; 4. Carencia por calidad y espacios en la vivienda; 5. Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda; 6. Rezago Social; 7. Vulnerabilidad por carencias sociales | | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | N/A | | | | | | 0 | 0.0% | |
| Propósito | La población en situación de carencia social accede a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares mejorando sus condiciones de vida | | Mide el porcentaje de la población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares otorgados | (núm. de personas en carencia social apoyadas con acceso a servicios básicos /11,972 personas con carencia social en el Estado)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | N/A | | | | 2.5% | | 0 | 0.0% | |
| Componente 1 | Obras y adquisiciones para la atención de la pobreza entregados (FISE 2020) | Porcentaje de obras y adquisiciones entregados para atención de la pobreza | Mide la proporción de obras y adquisiciones entregadas para atención de la pobreza respecto al total de obras y adquisiciones programadas para atención de la pobreza | (Número de obras y adquisiciones entregadas para atención de la pobreza/ 80 de obras y adquisiciones programadas para atención de la pobreza)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | | 80.0% | | 0 | 0.0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|------------|--|-----|--|--|--------|--------|---|------|--|
| Actividad 1.3 | Participación en la Entrega-Recepción de los proyectos de obra y adquisición realizados. | Porcentaje de actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones con participación realizada. | Mide la proporción de participación en actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones con participación realizada con relación al total de actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones donde se requiere participación | (Número de actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones con participación realizada /Total de actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones con participación requerida) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 1.2 | Formalización de convenios y contratos para la ejecución de proyectos de obra y adquisiciones | Porcentaje convenios y contratos formalizados para la ejecución de obras y adquisiciones | Mide la proporción de convenios y contratos formalizados para la ejecución de obra o adquisiciones en relación a los convenios y contratos requeridos para la ejecución de obras o adquisiciones | (Número de convenios y contratos formalizados para la ejecución de obra o adquisiciones /Total de convenios y contratos requeridos para la ejecución de obras o adquisiciones)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 1.1 | Aprobación de proyectos de obra y adquisición registrados en la Plataforma Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar | Porcentaje de proyectos de obra y adquisición aprobados para su ejecución, en la plataforma MIDS. | Mide la proporción de proyectos de obra y adquisición aprobados en la MIDS en relación a los proyectos de obra y adquisición registrados en la MIDS | (Número de proyectos de obra y adquisición aprobados en la MIDS/Total de proyectos de obra y adquisición registrados en la MIDS)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZADO | | | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | - | 0.0% | | | |
| 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 | | | | 121,834.2 | 121,834.2 | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total | | | | | 121,834.2 | Gasto Ejercido total | | | | | - | 0.0% |

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

De los indicadores del presente Programa Presupuestario E031 su avance acumulado en este tercer trimestre es Cero, debido a que no se cuenta con suficiencia presupuestal autorizada, la cual se solicitó en los oficios números SDS/DGISAAIMGV/117/2020 y SDS/DGISAAIMGV/136/2020.
Se ratifica que no se dio presupuesto alguno para el ejercicio fiscal 2020 aún cuando se solicitó mediante los oficios antes mencionados.

"Cifras definitivas".

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

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

| 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/Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria/Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables. | | | | | |
| 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 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: | 3.1 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 2020 | | | | 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 | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| Fin | 3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social | 1. Índice de Pobreza Extrema 2. Carencia por acceso a la seguridad social 3. Rezago Social 4. Índice de la tendencia laboral de pobreza 5. Vulnerabilidad por carencias sociales 6. Participación laboral de la mujer | | | | | 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 por nivel educativo y desempleo apoyadas para instalar un proyecto productivo en relación al total de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo que solicitan apoyo para instalar y desarrollar un proyecto productivo | (Número de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo apoyadas para instalar un proyecto productivo/Total de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo que solicitan apoyo para instalar y desarrollar un proyecto productivo)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 2188 | | | | 10.5% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|-------------------|--|------------|--|--------|--------|--------|-----|--------|-------|
| Componente 1 | Entrega de apoyos económicos y capacitación para realizar proyectos productivos y culturales. (Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas). | Porcentaje de proyectos indígenas atendidos en relación a los programados | Mide el porcentaje de proyectos indígenas apoyados con relación al total programado | (Núm. de proyectos indígenas otorgados / Total de proyectos programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | N/A | | | | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 1.3 | Instalación y desarrollo de proyectos productivos o culturales en comunidades indígenas | Porcentaje de proyectos productivos o culturales instalados y en desarrollo en comunidades indígenas | Mide la proporción de proyectos productivos o culturales instalados y en desarrollo en comunidades indígenas relación al total de proyectos productivos o culturales en comunidades indígenas aprobados | (Número de proyectos productivos o culturales instalados y en desarrollo en comunidades indígenas/Total de proyectos productivos o culturales en comunidades indígenas aprobados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 1.2 | Validación y aprobación de proyectos productivos o culturales para población indígena. | Porcentaje de proyectos productivos o culturales validados y aprobados en comunidades indígenas | Mide la proporción de proyectos productivos o culturales validados y aprobados en comunidades indígenas en relación al total de proyectos productivos o culturales programados en comunidades indígenas | (Número de proyectos productivos o culturales validados y aprobados en comunidades indígenas/Total de proyectos productivos o culturales programados en comunidades indígenas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 1.1 | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria dirigida a población indígena. | Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas oficialmente. | Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas con relación a las Reglas de Operación programadas | (número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Componente 2 | Capital semilla a proyectos productivos otorgados (Programa de Impulso Productivo Comunitario 2020). | Porcentaje de proyectos productivos con capital semilla otorgado | Mide la proporción de proyectos con capital semilla otorgados con relación al total de proyectos presentados y cumplieron con Reglas de Operación | (número proyectos con capital semilla otorgado / 519 proyectos presentados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 789 | | | | 10.38% | 531 | 10.4% | Verde |
| Actividad 2.4 | Instalación y desarrollo de proyectos productivos | Porcentaje de proyectos productivos instalados y en desarrollo | Mide la proporción de proyectos productivos instalados y en desarrollo en relación al total de proyectos productivos aprobados | (número proyectos productivos instalados y en desarrollo / 519 proyectos aprobados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 789 | | | | 10.38% | 531 | 10.4% | Verde |
| Actividad 2.3 | Capacitación para el desarrollo de capacidades, para la población beneficiaria de proyectos productivos | Capacitación realizada para el desarrollo de capacidades | Mide la capacitación realizada para el desarrollo de capacidades | (número de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 2.2 | Aprobación de proyectos productivos para la población objetivo | Porcentaje de proyectos productivos aprobados | Mide la proporción de los proyectos productivos aprobados en relación al total de proyectos productivos recibidos | (número proyectos aprobados /519 proyectos recibidos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 789 | | 10.38% | 10.38% | 10.38% | 531 | 10.4% | Verde |
| Actividad 2.1 | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria | Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas | Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas con relación a las | (número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Proyectos Productivos y capacitación técnica otorgada para el autoempleo a migrantes retornados (Fondo de Atención a Migrantes) | Porcentaje de proyectos productivos y capacitación técnica otorgada para el autoempleo a migrantes retornados | Mide la proporción de proyectos productivos y capacitación técnica otorgada para el autoempleo a migrantes retornados en relación al total de proyectos y capacitación técnica programada a migrantes retornados | (Número de proyectos productivos y capacitación técnica otorgada para el autoempleo a migrantes retornados/Total de proyectos y capacitación técnica programada a migrantes retornados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | | 100.0% | 0 | 0.0% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|------------|--|-----|--------|--------|--------|---|------|--|
| Actividad 3.4 | Instalación y desarrollo de proyectos productivos para el autoempleo a migrantes retornados | Porcentaje de proyectos productivos instalados y en desarrollo para el autoempleo a migrantes retornados | Mide la proporción de proyectos productivos instalados y en desarrollo para el autoempleo a migrantes retornados relación al total de proyectos productivos aprobados para el autoempleo para migrantes retornados | (Número de proyectos productivos instalados y en desarrollo para el autoempleo a migrantes retornados/ 100 proyectos productivos aprobados para el autoempleo para migrantes retornados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.3 | Capacitación para el desarrollo de capacidades para migrantes retornados beneficiados con proyectos productivos | Porcentaje de capacitaciones realizadas para el desarrollo de capacidades de migrantes retornados. | Mide la proporción de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas | (número de capacitaciones realizadas/ 1 capacitación programada) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.2 | Aprobación de proyectos productivos para migrantes retornados | Porcentaje de proyectos productivos aprobados para migrantes retornados | Mide la proporción de los proyectos productivos aprobados para migrantes retornados en relación al total de proyectos productivos programados para migrantes retornados | (Número de proyectos productivos aprobados para migrantes retornados/100 proyectos productivos programados para migrantes retornados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | 50.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.1 | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria para migrantes retornados | Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas | Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas con relación a las Reglas de Operación | (número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | |
|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|---|------------------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 11,202.00 | | 11,202.0 | | 10,203.5 | | 10,203.5 | 91.1% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | |
| 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 | | 18,120.2 | | | 18,120.2 | | 18,120.2 | | | 18,120.2 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | 29,322.2 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | 28,323.7 | 96.6% | |

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

Componente 1.-Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas. Morelos 2020, sin avance, se solicitó la suficiencia presupuestal desde el 17 de septiembre del 2020 en el oficio Número SDS/SGISAAIMGV/170/2020, no se cuenta con suficiencia presupuestal autorizada para este programa.

Componente 2.- Programa de Impulso Productivo Comunitario 2020, se llevo a cabo la publicación de Reglas de Operación en Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se publicaron los resultados de los proyectos aprobados el día 23 de octubre de 2020, así mismo se inició la entrega de los apoyos económicos a través de tarjeta bancaria fondeada a favor de los beneficiarios a partir del día 23 de diciembre de 2020, y conforme a la dispersión de recursos que realiza la Tesorería General del Estado. La capacitación no se llevó a cabo, debido a la pandemia por COVID-19, lo cual desde las Reglas de Operación fue sustituida por la prestación de un servicio comunitario por parte de las beneficiarias con proyecto aprobado, a favor de la comunidad de residencia de cada grupo social y/o de población en condiciones de desventaja; se realizaron 531 servicios comunitarios, y la Unidad Responsable del Programa, cuenta con evidencia de ello, ya que construyó un elemento para acceder a la firma del Convenio de Ejecución, como se establece en las Reglas de Operación del Programa.

Componente 3.- Programa Estatal de Atención a Migrantes. Morelos 2020, sin avance, se solicitó la suficiencia presupuestal el 28 de agosto por 1,000,000.00 con número de oficio el SDS/DGISAAMGV/125/2020 y el 17 de septiembre del 2020 se solicitó suficiencia por \$2,500,000.00 con oficio Número SDS/DGISAAMGV/169/2020, no se cuenta con suficiencia presupuestal autorizada para este programa.

En el mes de octubre se recibió el oficio número SH/0558/2020 con una modificación presupuestal de \$500,000.00 pesos.

Posteriormente se recibió oficio número SG/024/2020 haciendo una modificación presupuestal-reducción por la cantidad de \$454,754.11 pesos, quedando un monto total de \$45,245.89 pesos.

La elaboración y publicación de las Reglas de Operación de los tres componentes, se encuentran elaboradas y en proceso de revisión; el atraso en los procesos se deriva de la suspensión de plazos por la emergencia sanitaria en el estado de Morelos, por la pandemia por enfermedad COVID-19, y por cambio de administración del titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

"Cifras definitivas".

MELISSA PALOMA VILLADA ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL
Y ECONOMÍA SOLIDARIA

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 2020 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 22/03/2021 |

| 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, Adolescentes y Jóvenes | | | |
| 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 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | | | 3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial | |
| 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 materia de salud y económica de las personas jóvenes y 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 2020 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | Fortalecer el desarrollo social y económico de las personas adolescentes y joven en el Estado | | | | | | | | | | | | | | |
| propósito | Los adolescentes y jóvenes con edades de 12 a 29 años de Morelos acceden a los programas que fortalecen su bienestar personal y económico. | Tasa de variación de adolescentes y jóvenes que participantes en programas de desarrollo social y económico de Morelos. | Mide la variación porcentual de adolescentes y jóvenes participantes en programas de desarrollo social y económico en al año actual con relación al año anterior | ((Número de adolescentes y jóvenes participantes en programas de desarrollo social y económico en el año actual/Total de adolescentes y jóvenes que participaron en programas de desarrollo social y económico en el año anterior)-1)*100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 45,000 | | | | 11.1% | 19,332 | 4.3% | Rojo | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|------------|--|---|------|------|------|------|--------|---------|-------|
| Componente 1 | Adolescentes y jóvenes con cuidado de la salud prevenida y fomentada | Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud | Indica la proporción de adolescentes y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron el apoyo en el cuidado de la salud | (Número de adolescentes y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en el cuidado de la salud) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 6,855 | 100.00% | Verde |
| Actividad 1.1 | Impartición de cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias sobre prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes | Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual | Indica la proporción de adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual | (Número de adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual / Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 4490 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Vinculación y seguimiento a adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales | Porcentaje de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento | Mide la proporción de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento en relación al total de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales que solicitan apoyo | (Número de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento/ Total adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales que solicitan apoyo) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 1.3 | Promoción de la aplicación de pruebas rápidas a adolescentes y jóvenes para identificar algunas infecciones de transmisión sexual | Porcentaje de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual | Mide la proporción de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron prueba rápida para identificar algunas infecciones de transmisión sexual | (Número de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron prueba rápida para identificar algunas infecciones de transmisión sexual)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 245 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.4 | Promoción de la entrega gratuita de condones masculinos a la población adolescentes y jóvenes. | Porcentaje de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos | Indica la proporción de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron condones masculinos gratuitos | (Número de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron condones masculinos gratuitos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10,120 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.5 | Rehabilitación de espacios deportivos | Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados | Indica la proporción de espacios deportivos rehabilitados en relación al total de espacios deportivos que requieren rehabilitación | (Número de espacios deportivos rehabilitados / Total espacios deportivos que requieren rehabilitación.) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|------------|--|---|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Componente 2 | Instancias municipales de la juventud fortalecidas | Porcentaje de instancias municipales de la juventud fortalecidas | Muestra la proporción de instancias municipales de la juventud fortalecidas en relación al total de instancias municipales de la juventud requeridas para su fortalecimiento | (Número de instancias municipales de la juventud fortalecidas/Total instancias municipales de la juventud que requieren apoyo)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 2.1 | Realización de mesas de trabajo interinstitucionales con el personal de las instancias municipales | Porcentaje de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con las instancias municipales de juventud | Muestra la proporción de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con instancias municipales de juventud en relación al total de las mesas de trabajo interinstitucionales con instancias municipales de la juventud programadas | (Número de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con instancias municipales de juventud/ Total mesas de trabajo interinstitucionales con instancias municipales de la juventud programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 2.3 | Firma de contratos de comodato de entrega de mobiliario y equipo a las instancias municipales de la juventud | Porcentaje de las instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados de mobiliario y equipo | Muestra la proporción de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados en relación al total de instancias municipales de la juventud que requieren firma de contratos | (Número de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados / Total instancias municipales de la juventud que requieren firma de contrato)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Componente 3 | Proyectos productivos de los adolescentes y jóvenes vinculados o apoyados | Porcentaje de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados | Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados en relación al total de adolescentes y jóvenes que requieren vinculación o apoyo de su proyecto productivo | (Número de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados/Total adolescentes y jóvenes que requieren vinculación o apoyo de su proyecto productivo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,280 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Vinculación de adolescentes y jóvenes a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos | Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos | Muestra la proporción adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos en relación al total adolescentes y jóvenes que requieren vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para ejecutar su proyecto productivo | (Número de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos/ Total de adolescentes y jóvenes que requieren vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para ejecutar su proyecto productivo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.2 | Realización de cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollar proyectos productivos | Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollar proyectos productivos | Muestra la proporción de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollo de proyectos productivos en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas en materia empresarial por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos productivos | (Número de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollo de proyectos productivos/ Total cursos, talleres y/o asesorías requeridas en materia empresarial por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos productivos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 18 | 100.0% | Verde |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|------------|--|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Actividad 3.3 | Realización de capacitaciones para el desarrollo de proyectos sociales | Porcentaje de capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales | Muestra las capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales en relación al total de capacitaciones requeridas por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales | (Número de capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales/ Total de capacitaciones requeridas por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| Componente 4 | Apoyos económicos y en especie otorgados a adolescentes y jóvenes | Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie otorgadas | Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con becas económicas y en especie otorgadas en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos económicos y en especie | (Número de jóvenes con becas económicas y en especie otorgadas / Total jóvenes que solicitaron becas económicas y en especie)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 115 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Atención de solicitudes de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes | Porcentaje de adolescentes y jóvenes con becas económicas otorgadas | Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con becas económicas otorgadas en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron becas económicas | (Número de jóvenes con becas económicas otorgadas / Total jóvenes que solicitaron becas económicas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Atención de solicitudes de apoyos en especie para la realización de sus eventos a adolescentes y jóvenes | Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos en especie otorgados | Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con apoyos en especie otorgados en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en especie | (Número de adolescentes y jóvenes apoyados / Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 100.0% | Verde |
| Componente 5 | Adolescentes y jóvenes con inclusión social | Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados en la inclusión social | Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes vinculados en la inclusión social en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación referente a la inclusión social | (Número de adolescentes y jóvenes vinculados con inclusión social /Total adolescentes que solicitaron el apoyo de vinculación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,659 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.1 | Realización de cursos, talleres o pláticas sobre derechos humanos para los adolescentes y jóvenes | Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos en adolescentes y jóvenes | Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre derechos humanos por los adolescentes y jóvenes | (Número de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a los adolescentes y jóvenes / Total cursos, talleres y/o pláticas requeridas de derechos humanos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.2 | Realización de cursos, talleres y/o pláticas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género en adolescentes y jóvenes | Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a adolescentes y jóvenes | Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas realizadas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género por adolescentes y jóvenes | (Número de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género en adolescentes y jóvenes / Total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género por adolescentes y jóvenes requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 13 | 100.0% | Verde |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|--|------------|--|---|--------|--------|--------|--------|-----|--------|----------|
| Actividad 5.3 | Vinculación de adolescentes y jóvenes con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social | Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para su reintegración social | Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social con relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social | (Número de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | |
| Componente 6 | Adolescentes y jóvenes con participación política y cultural | Porcentaje de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural | Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitan apoyo para participar en acciones políticas y culturales | (Número de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitan apoyo para participar en acciones políticas y culturales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 538 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.1 | Atención de solicitudes sobre apoyos económicos y en especie en materia de cultura | Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie otorgados en materia de cultura | Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie en materia de cultura con relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo económico y en especie en materia de cultura | (Número de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie en materia de cultura/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo económico y en especie en materia de cultura)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.2 | Realización de cursos, talleres y/o asesorías en adolescentes y jóvenes para fomento de la cultura | Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura | Mide la proporción de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por adolescentes y jóvenes en materia de cultura | (Número de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura/Total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por adolescentes y jóvenes en materia de cultura)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 4 | 75.0% | Amarillo |
| Actividad 6.3 | Participación de los adolescentes y jóvenes en concursos y certámenes en temas de participación política y cultural | Porcentaje de adolescentes y jóvenes que participan en concursos y certámenes en temas de política y cultura | Muestra la participación de los adolescentes y jóvenes en concursos y certámenes en temas de política y cultura en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitan participar en concursos y certámenes con temas de política y cultura | (Número de los adolescentes y jóvenes que participan en concursos y certámenes en temas de política y cultura/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitan participar en concursos y certámenes con temas de política y cultura)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 178 | 100.0% | Verde |
| Componente 7 | Participación con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes. | Porcentaje de las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales con participación en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes | Muestra la proporción de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales que participaron en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes, en relación al total requeridas | (Número de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales que participaron en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes / Total instituciones requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4 | 100.0% | Verde |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|--|------------|--|---|--------|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| Actividad 7.1 | Realización de convenios con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitación de jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible | Porcentaje de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitación de adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible | Indica la proporción de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible en relación al total de convenios requeridos con instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible | (Número de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible/ Total convenios requeridos con instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3 | 100.0% | Verde |
| Componente 7.2 | Impartición de cursos, talleres y asesorías sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) | Porcentaje de cursos, talleres y asesorías impartidas a adolescentes y jóvenes sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). | Muestra la proporción de cursos, talleres y/o asesorías impartidas a los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) | (Número de cursos, talleres y/o asesorías impartidas a los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible/ Total cursos, talleres y/o asesorías requeridas por los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 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 | - | 7,840.0 | | 7,840.0 | | 6,532.0 | | 6,532.0 | 83.3% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 1,000.0 | | | 300.0 | 1,300.0 | | 1,000.0 | | | 300.0 | 1,300.0 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 9,140.0 | | | | | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | 7,832.0 | 85.7% | |

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

A través de diversos indicadores donde no se tiene semaforo, se refiere a que se encuentra en cero, sin embargo la meta a alcanzar en el nivel proposito se encuentran en semaforo rojo, debido a la contingencia sanitaria de la pandemia COVID-19. Ya que este Instituto trabaja con el calendario escolar con jóvenes de medio superior y superior. Con la finalidad de promover e impulsar el desarrollo integral de las personas adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos a favor de su beneficio y bienestar de los mismos.

"Cifras definitivas".

ISAAC MARTÍN PADILLA SALAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENES Y JÓVENES

DIEGO ARTURO ALCÁZAR PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENES Y JÓVENES

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

| Ejercicio Fiscal 2020 | |
|-----------------------|--------|
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|-------|-----------|
| Fecha | 22/3/2021 |
|-------|-----------|

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------------|---|-----------|--------------------------------|---|---|--|--|
| Programa presupuestario: | E039. Atención a Social a Población Vulnerable | | | Ramo: | _18._Desarrollo_Social | | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Social | | | Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Social/Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria/Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables. | | | |
| 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 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. | | |
| 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 2020 | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 2019 | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | | | |
| Fin | 3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social | 1.-Índice de pobreza extrema. 2.-carencia por acceso a la alimentación, 3.-rezago social. 4.-vulnerabilidad por carencias sociales. 5.-zonas de atención prioritaria | | | | 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 apoyadas mediante los programas de atención social en relación al total de personas en condiciones de desventaja que requirieron algún tipo de apoyo | (Número de personas en condiciones de desventaja apoyadas mediante los programas de atención social/Total de personas en condiciones de desventaja que requirieron algún tipo de apoyo)*100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | N/A | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|------------|--|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|-------|
| Componente 1 | Programa Estatal de Atención al Adulto Mayor. | Porcentaje de Apoyos en especie entregados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. | Mide la relación entre los apoyos en especie entregados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en relación al total de apoyos en especie programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad | (Número de apoyos en especie entregados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos en especie programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 300 | | | | 100.0% | | | | | | |
| Actividad 1.3 | Entrega de apoyos en especie a adultos mayores en condición de vulnerabilidad | Porcentaje de apoyos en especie entregadas para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad | Mide la proporción de apoyos en especie entregadas para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en relación a los programados | (Número de apoyos en especie entregadas/total de apoyos presupuestados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | 50.0% | 100.0% | 2,976 | 100.0% | | | | Verde |
| Actividad 1.2 | Aprobación de apoyos en especie a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad | Porcentaje de apoyos en especie aprobados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad | Mide la relación entre los apoyos aprobados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad con respecto al total de apoyos en especie programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad | (Número de apoyos aprobados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos en especie programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | 50.0% | 100.0% | 2,976 | 100.0% | | | | Verde |
| Actividad 1.1 | Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) para apoyo al adulto mayor | Porcentaje de reglas de operación elaboradas y publicadas | Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación a la cantidad de reglas de operación requeridas. | (Número de Reglas de Operación publicadas/total de Reglas de Operación requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | | | | Verde |
| Componente 2 | Apoyos alimentarios a personas vulnerables entregados. | Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a personas vulnerables | Mide la proporción de apoyos alimentarios entregados a personas vulnerables en relación a los apoyos alimentarios solicitados. | (Número de apoyos alimentarios entregados/4,850 apoyos alimentarios solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3750 | | 24.7% | 62.4% | 100.0% | 9,239 | 100.0% | | | | Verde |
| Actividad 2.2 | Revisión, aprobación y dictaminación de beneficiarios, conforme a Reglas de Operación publicadas | Porcentaje de solicitudes aprobadas para acceso al programa y dictaminadas de beneficiarios por mes. | Mide la proporción de solicitudes aprobadas para acceso al programa, revisadas y dictaminadas, en relación a las solicitudes ingresadas | (Número de solicitudes aprobadas/3,230 solicitudes ingresadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3750 | | 24.8% | 62.4% | 100.0% | 9,239 | 100.0% | | | | Verde |
| Actividad 2.1 | Publicación de Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente | Porcentaje de reglas de operación publicadas oficialmente para conocimiento de la población | Mide a proporción de Reglas de Operación publicadas en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación a la normatividad oficial requerida. | (Número de Reglas de Operación publicadas/Reglas de Operación requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | | | | Verde |
| Componente 3 | Migrantes morelenses y sus familias con asesoría, gestiones y apoyos otorgados | Porcentaje de migrantes morelenses y sus familias con asesorías, gestiones y apoyos otorgadas | Mide la proporción de asesorías, gestiones y apoyos otorgados a los migrantes y sus familias en relación al total de asesorías, gestiones y apoyos requeridos por los migrantes y sus familias | (Número de asesorías, gestiones y apoyos otorgados a los migrantes y sus familias/Total de asesorías, gestiones y apoyos requeridos por los migrantes y sus familias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | | | | | Verde |
| Actividad 3.7 | Orientación y trámites para obtener la pensión laboral americana de adultos mayores | Porcentaje de orientaciones y trámites realizados para obtener la pensión laboral americana de adultos mayores | Mide la proporción de orientaciones y trámites realizados para obtener la pensión laboral de Estados Unidos en relación al total de orientaciones y trámites solicitados para obtener la pensión laboral de Estados Unidos | Número de orientaciones y trámites realizados para obtener la pensión laboral de Estados Unidos/Total de orientaciones y trámites solicitados para obtener la pensión laboral de Estados Unidos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 60 | | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | | | | | Verde |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|------------|--|-----|-------|-------|-------|--------|----|--------|-------|
| Actividad 3.6 | Acompañamiento y gestión para tramite de pasaportes americanos ante la Embajada de Estados Unidos en México | Porcentaje de gestiones realizadas para tramite de pasaporte americano por doble nacionalidad | Mide la proporción de gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano por doble nacionalidad en relación al total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte por doble nacionalidad | (Número de gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano por doble nacionalidad/Total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte por doble nacionalidad)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 15 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.5 | Acompañamiento a los adultos mayores en los trámites para la reunificación con sus hijos en los diferentes Estados de la Unión Americana. | Porcentaje de gestiones realizadas para el trámite de la visa americana a adultos mayores | Mide la proporción de gestiones realizadas para el trámite de la visa americana a adultos mayores en relación al total de gestiones solicitadas para el trámite de la visa americana por adultos mayores | (Número de gestiones realizadas para el trámite de la visa americana a adultos mayores/Total de gestiones solicitadas para el trámite de la visa americana por adultos mayores)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 680 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 15 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.4 | Gestión en el trámite de visa humanitaria | Porcentaje de gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses | Mide la proporción de gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses en relación al total de gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses | (Número de gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses/Total de gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 20 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.3 | Asesoría en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera | Porcentaje de asesorías realizadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera | Mide la proporción de asesorías realizadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera en relación al total de solicitudes de asesorías solicitadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera | (Número de asesorías realizadas en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera/Total de solicitudes de asesorías solicitadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 70 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 45 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Traslado de cuerpo de la Ciudad de México al Estado de Morelos, del migrante finado en el extranjero | Porcentaje de cuerpos de migrantes fallecidos trasladados de la Ciudad de México al estado de Morelos | Mide la proporción de cuerpos de migrantes fallecidos trasladados de la Ciudad de México al estado de Morelos en relación al total de apoyos solicitados para traslado de cuerpos de migrantes fallecidos de la Ciudad de México al estado de Morelos | (Número de cuerpos de migrantes fallecidos trasladados de la Ciudad de México al estado de Morelos/Total de apoyos solicitados para traslado de cuerpos de migrantes fallecidos de la Ciudad de México al estado de Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 0 | 100.0% | Verde |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|------------|--|-----|------|------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Actividad 3.1 | Capacitación para el autoempleo a migrantes morelenses deportados en estado emergente o morelenses de zonas en riesgo de migración | Porcentaje de capacitaciones para el autoempleo realizadas a migrantes retornados o morelenses de zonas en riesgo de migración | Mide la proporción de capacitaciones para el autoempleo realizadas a migrantes retornados o morelenses de zonas en riesgo de migración en relación al total de capacitaciones para el autoempleo programadas para migrantes retornados o morelense de zonas en riesgo de migración | (Número de capacitaciones para el autoempleo realizadas a migrantes retornados o morelenses de zonas en riesgo de migración/Total de capacitaciones para el autoempleo programadas para migrantes retornados o morelense de zonas en riesgo de migración)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | 50.0% | 100.0% | 0 | 100.0% | Verde |
| Componente 4 | Apoyos otorgados a pequeños comerciantes y productores de arroz para reactivar su economía y despensas otorgadas a personas vulnerables beneficiadas mediante el Programa Levantemos Morelos | Porcentaje de pequeños comerciantes instalados en tiendas de abarrotes beneficiados con la compra de productos alimentarios no perecederos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. | Mide la proporción de pequeños comerciantes aprobados en relación a los que se registraron en el Sistema del Programa. | (número de pequeños comerciantes aprobados/total de pequeños comerciantes registrados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 661 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de productores de arroz en el estado de Morelos beneficiados con la compra de arroz por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. | Mide la proporción de productores de arroz aprobados en relación a los productores que se registraron en el Sistema del Programa. | (número de productores de arroz aprobados /total de productores de arroz registrados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de personas en condiciones de vulnerabilidad apoyadas con despensas alimentarias integradas por 12 productos no perecederos | Mide la proporción de apoyos alimentarios entregados a personas vulnerables en relación a los apoyos alimentarios solicitados. | (número de apoyos alimentarios entregados/total de apoyos alimentarios solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 37,514 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.4 | Revisión y aprobación de personas para recibir apoyos alimentarios conformados en despensas de 12 productos no perecederos cada una. | Porcentaje de solicitudes aprobadas para acceso al programa y dictaminación de beneficiarios por mes. | Mide la proporción de solicitudes aprobadas para acceso al programa, revisadas y aprobadas, en relación a las solicitudes recibidas | (num de solicitudes aprobadas/total de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 37,514 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.3 | Integración de despensas de productos alimentarios no perecederos | Porcentaje de despensas integradas a partir la obtención de productos alimentarios no pareceros | Mide la proporción de despensas integradas con 12 productos alimentarios obtenidos de los productores de arroz y pequeños comerciantes | (num de despensas integradas/total de despensas programadas * 100 Nota. Se programan 20,000 despensas | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 37,514 | 100.00% | Verde |
| Actividad 4.2 | Registro de comerciantes y productores de arroz en el Sistema Electrónico | Porcentaje de comerciantes y productores de arroz que registraron su solicitud en tiempo y forma, y cuentan con productos de la canasta básica alimentaria para pactar su venta mediante contrato con la Secretaría de Desarrollo Social. | Mide la proporción de solicitudes aprobadas para acceso al programa, revisadas y dictaminadas, en relación a las solicitudes ingresadas | (num de solicitudes aprobadas/total de solicitudes ingresadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Publicación de Reglas de Operación del Programa Levantemos Morelos | Número de reglas de operación publicadas oficialmente para conocimiento de la población | Se refiere a la publicación de las Reglas de Operación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" . | Número de Reglas de Operación publicadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" . | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Verde |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|--------------------------|------------------|--|------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------|------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | - | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: F. III | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 14,564.7 | | | 14,564.7 | | 14,564.7 | | | 14,564.7 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | 14,564.7 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | 14,564.7 | 100.0% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | |
| Componente 2.- Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente 2020.- Inicialmente se programaron 4850 apoyos alimentarios, conforme al presupuesto inicialmente asignado. Posteriormente se aumento el presupuesto disponible, a 4 MDP por lo cual, la cantidad de apoyo aumento a 9239, los cuales se entregaron a las personas beneficiadas; en este sentido el semáforo del indicador se encuentra en rojo: rebaso la cantidad programada para apoyos alimentarios. | | | | | | | | | | | |
| Componente 3.- Actividad 3.1. Programa Estatal de Atención a Migrantes. Morelos 2020, en el región de capacitación, sin presupuesto por decisión del titular de la Secretaría de Desarrollo Social. | | | | | | | | | | | |
| Componente 4.- Programa Levantemos Morelos.- En el cuarto trimestre, se consolida la celebración de contrato con un productor de arroz, y así mismo se consolidan 661 contratos con pequeños comerciantes, con lo cual se integraron y entregaron a los beneficiarios 37,514 despensas; se rebasa la cantidad de despensas programadas, en virtud de la consolidación de contratos celebrados con los pequeños comerciantes; todo lo anterior cumple con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. | | | | | | | | | | | |
| La elaboración y publicación de las Reglas de Operación de los tres componentes, se encuentran elaboradas y en proceso de revisión; el atraso en los procesos se derivó de la suspensión de plazos por la emergencia sanitaria en el Estado de Morelos, por la pandemia por enfermedad COVID-19, y por cambio de administración del titular de la Secretaría de Desarrollo Social. | | | | | | | | | | | |
| "Cifras definitivas" | | | | | | | | | | | |
| <hr/> MELISSA PALOMA VILLADA ARELLANO DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA | | | | | <hr/> JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES | | | | | | |