GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2021

Tercer 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
- E039. Atención Social a Población Vulnerable

Octubre, 2021.

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	**Tercero**
Fecha	**18/10/2021**

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:**							

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**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2021**				**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**		
							2020	*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	100.0%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo

2. Actividades de oficinas de secretarios	Cumplimiento de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social.	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social	Mide el avance del cumplimiento de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social en relación al total de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social	(Avance en el cumplimiento de los de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social/Total de de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	4	66.00%	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 del Estado de Morelos y Subcomité Sectorial.	Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social2019-2024	Mide el avance porcentual en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024	(Avances de las metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024 / Total de metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	0	0	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	9	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0	Rojo
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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	288	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) 2021 integrado y publicado	Mide la elaboración y publicación de Programa Anual de Evaluación de Programas Sociales del Estado de Morelos (PAEDS) 2021	Programa Anual de Evaluación elaborado y publicado	Programas	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 atendidas 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	60%		30%	60%	80%	1	60.0%	Verde
8. Actividades administrativas	Actualización del Cátalogo Estatal de Programas Sociales.	Cátalogo Estatal de Programas Sociales publicados en el Portal	Actualización del Cátalogo Estatal de Programas Sociales como mecanismos considerados en la LDS y su Reglamento	Catálogo Estatal de Programas Sociales publicado en el portal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1		1	1	1	1	100.0%	Verde
9. Actividades administrativas	Actualización del inventario de Registro Social Estatal.	Registro Social Estatal actualizado publicado en el Portal	Actualización del Inventario de las organizaciones civiles sociales, como mecanismos considerados en la LDS y su Reglamneto	Registro Social Estatal actualizado publicado en el portal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde

10. Actividades administrativas	Integración del Padron Único de Beneficiarios (PUB) del Estado de acuerdo a los programas que pertenecen al Catalogo 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 Beeficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	10%	40%	60%	100%	7	44.0%	Amarillo
11. Actividades administrativas	Actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEMyM).	Porcentaje de avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo	Mide el avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (CESPS, PUB, Evaluaciones , OSC) en relación al avance programado de la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación	(Avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación/Avance programado en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	25%	50%	75%	100%	2	75.0%	Verde
12. Actividades administrativas	Publicación de Resultados de Evaluaciones del PAEDS 2020.	Porcentaje de Publicaciones de Resultados de Evaluaciones respectivas al Programa Anual de Evalución del Desarrollo Social (PAEDS) 2020	Mide el avance de publicaciones de resultados de evaluaciones del Programa Anual de Evaluacion de Programas Sociales del Estado de Morelos (PAEDS) 2020	(Avance de publicación de Resultados /Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación elaborado y publicado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		50%	100%	100%	100%	2	70%	Amarillo
13. Actividades administrativas	Realización de sesiones ordinarias del Comité Técnico 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	Mide la cantidad de las sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico 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	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	4	6	4	66%	Verde
14. Actividades administrativas	Realización del Séptimo Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2021.	Séptimo Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2021 realizado	Realización de Séptimo Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2021	Séptimo Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2021 realizado	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1		1	1	1	1	100%	Verde
15. Actividades administrativas	Medir el avance del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social 2021.	Porcentaje de avance de evaluaciones del Programa Anual del Desarrollo Social	Mide la proporción de avance en las Evaluaciones con relación al total de programas contemplados en el Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2021)	Número de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones contemplados en el PAEDS 2021 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5				100.0%	0	0%	Sin avance programado
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	1,106	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	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	283	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	455	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		30,300.00		30,300.0		9,627.8		9,627.8	31.8%	
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		1,500.0			1,500.0					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					31,800.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				9,627.8	30.3%

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 nivel 1 no se reporta avance debido a que no se encuentran en planeación los Programas Sociales que administra esta Dependencia.
Para el nivel 2, debido a que se establecieron 6 sesiones ordinarias aprobadas por el Órgano Colegiado de la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social, en lo que va del trimestre solo se han llevado 4, lo que representa el 66.66% de avance; por lo que respecta a los niveles 3 y 4 se reporta avance del 0% debido a que hasta el momento no se han ejecutado programas y/o acciones sociales, sin embargo se encuentran en proceso de planificación, por ende no se cuenta con los respectivos padrones de beneficiarios.

CARLOS DAVID BRETON SALINAS
SUBDIRECTOR DE AGENDA SOCIAL

HECTOR HUMBERTO SANCHEZ MOTA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	**Tercero**
Fecha	**18/10/2021**

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)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2021**				**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**		
							2020	*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. Índíce 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						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**	**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	(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					100.0%	0	0.0%	
Componente 1	**Obras y adquisiciones para la atención de la pobreza entregados (FISE 2021)**	**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					100.0%	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					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
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					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				50%	50%	18	50.0%	Verde
Componente 2	**Programa de Desarrollo Rural Comunitario**	**Porcentaje de obras entregados.**	Mide la proporción de obras entregadas respecto al total de obras programadas	(Número de obras entregadas/obras programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

Actividad 2.3	Rehabilitación de obras pública	Porcentaje de proyectos terminados.	Número de actas entrega recepción entregadas contrastadas con las obras aprobadas	(Número de actas entrega recepción/Total de proyectos aprobados * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.2	Convenio con la Secretaria de Obras públicas para proyectos aprobados.	Porcentaje de proyectos aprobados.	Mide la proporción convenios con obras públicas en relación al número de convenios programados	(Número deconvenios /1 convenios programads * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.1	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO)	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				100%	100%	0	0.0%	Rojo

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		6,118.00		**6,118.0**		3,648.6		**3,648.6**	**59.6%**
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		1,500.0	119,663.0		**121,163.0**					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total	**127,281.0**				**Gasto Ejercito total**	**3,648.6**	**2.9%**

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

OBSERVACIÓN: Se eliminaron proyectos de infraestructura de la planeación adscritos a la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables, por reducción del presupuesto para el ejercicio 2021 de acuerdo a las instrucciones del C. Osiris Pasos Herrera, Secretario de Desarrollo Social vía Unidad de Enlace Financiero Administrativo, según oficio No. SDS/034/2021 de fecha 09 de enero de 2021.

Por cuanto a los avances financieros se informa que esta Dirección General no recibió o fue o ha sido consultada y menos ha autorizado el gasto corriente mencionado por la cantidad de 6 millones 118 mil pesos. Se preguntó por oficio a su Unidad de Enlace Financiero Administrativo de esta Secretaría de la situación, quien mediante oficio número SDS/UEFA/479/2021 respondió el uso de ese recurso atendiendo a su plena responsabilidad.

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

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	18/10/2021

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**					
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.	**Ejes transversales:**	No aplica
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 2021**				**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**		
							2020	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social**	1. Indice 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												
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					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

Componente 1	**Capital semilla a proyectos productivos otorgados (Proyectos de Desarrollo Social para la Competitividad en el Estado).**	**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 / 500 proyectos presentados) * 100**	**Porcentaje**	**Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral**	**25**				100%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.4	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 / 150 proyectos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25				100%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.3	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	0			50%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.2	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 150 /5000 proyectos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30			100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.1	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 Reglas de Operación programadas	(número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Componente 2	**Programa Estatal de Empleo Temporal.**	**Porcentaje de proyectos atendidos en relación a los programados**	Mide el porcentaje de proyectos apoyados con relación al total programado	(Núm. de proyectos otorgados / Total de proyectos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.3	Instalación y desarrollo de proyectos.	Porcentaje de proyectos productivos instalados	Mide la proporción de proyectos instalados y en desarrollo en relación al total de proyectos aprobado	(Número de proyectos instalados y en desarrollo/Total de proyectos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.2	Validación y aprobación de proyectos.	Porcentaje de proyectos validados y aprobados	Mide la proporción de proyectos validados y aprobados en relación al total de proyectos programados	(Número de proyectos productivos validados y aprobados/Total de proyectos productivos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.1	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria.	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				100%	100%	0	0.0%	Rojo

Componente 3	**Programa CRECE Morelos (Certifica, Reactiva, Entrega, Crea y Emplea).**	**Porcentaje de personas apoyados con certificación de Estandares de Competencia y entrega de apoyos economicos.**	**Mide la proporción de personas apoyados con certificación de Estandares de Competencia y entrega de apoyos economicos con relación al total de registros presentados y que cumplieron con Reglas de Operación**	**(número proyectos apoyados con certificación de Estandares de Competencia y entrega de apoyos economicos 253/ solicitudes presentadas) * 100**	**Porcentaje**	**Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral**	**0**				18%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.4	Entrega de apoyo económico.	Porcentaje de apoyos economicos otorgados para la adquisición de herramienta, equipo basico, mobiliario, insumos y materia prima.	Mide la proporción de apoyos economicos otorgados para la adquisición de herramienta, equipo basico, mobiliario, insumos y materia prima otorgados en relación al total de personas certificadas en Estandares de Competencia.	(número de apoyos economicos otorgados para la adquisición de herramienta, equipo basico, mobiliario, insumos y materia primaotorgados 253 / total de personas certificadas en Estandares de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				18%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.3	Procesos de evaluación con fines de certificación, para la población beneficiaria de proyectos.	Porcentaje de procesos de evaluación con fines de certificación para realizada para el desarrollo de Estandares de Competencia.	Mide procesos de evaluación con fines de certificació realizados para el desarrollo de Estandares de Competencia.	(número de procesos de evaluación realizadas/ total de procesos de evaluación programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.2	Aprobación de solicitudes para la población objetivo.	Porcentaje de solicitudes aprobadas.	Mide la proporción de los solicitudes aprobadas en relación al total de solicitudes recibidas.	(número proyectos aprobados 253 /500 proyectos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.1	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 Reglas de Operación programadas.	(número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo

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		4,934.00		4,934.0		2,973.9			2,973.9	60.3%
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		3,073.0		3,073.0					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				8,007.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				2,973.9	37.1%

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: El proceso inherente a la ejecución del programa "Proyectos de Desarrollo Social para la Competitividad en el Estado 2021", derivado de que surge de la colaboración con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), deberá iniciar a partir de la firma del respectivo Convenio de Colaboración y Publicación de las Reglas de Operación del Programa; ambas actividades se realizarán los días 12 y 13 de octubre de 2021 respectivamente; dicho por lo cual, en el tercer trimestre no se proyecta un avance por cuanto a la medición de indicadores. actualmente al programa en comento, se cuenta con una aprobación de recursos por la cantidad de $4,500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

Componente 3: El componente antes referido como "Proyectos de capacitación y dotación de equipos y herramientas para el autoempleo", se ajustó en su denominación de componente y respectivamente en sus actividades, derivado de que sus acciones primordiales serán la certificación en competencias laborales y la entrega de apoyos económicos para la adquisición de herramientas. Dicho ajuste corresponde a que la mecánica operativa del Programa tuvo una contribución importante por parte del Organismo Certificador CONOCER, con quien la Secretaría de Desarrollo Social firmo un Convenio de Colaboración General y se encuentra próxima a firmar un Convenio Específico, en el cual se establecen los compromisos para apoyar a la población morelense conmayores condiciones de desventaja y en pobreza; así mismo, y en virtud de los procesos administrativos, se determinó la pertinencia de entregar los apoyos del programa en económico, priorizando el derecho de las personas beneficiarias a decidir el equipo, mobiliario, insumos y materia prima que consideren más importante para iniciar su negocio. El programa de inversión se encuentra en proceso de aprobación presupuestal, por parte de la Secretaría de Hacienda.

OBSERVACIÓN: Se eliminaron proyectos de inversión de la planeación adscritos a la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables, por reducción del presupuesto para el ejercicio 2021 de acuerdo a las instrucciones del C. Osiris Pasos Herrera, Secretario de Desarrollo Social vía Unidad de Enlace Financiero Administrativo, según oficio No. SDS/034/2021 de fecha 09 de enero de 2021, tales como Programa Estatal de Atención al Adulto 2021, Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas 2021.

LICENCIADA MELISSA PALOMA VILLADA ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL
Y ECONOMIA SOLIDARIA

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	18/10/2021

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**					
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	**Ejes transversales:**	No aplica
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)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2021**				**AVANCE ACUMULADO**		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
												Al periodo		
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**	*2020*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**Contribuir a Fortalecer el desarrollo social y económico de las personas adolescentes y jóven en el Estado.**	**Porcentaje de adolescentes y jóvenes fortalecidos en el desarrollo social y económico**	**Mide el porcentaje de adolescentes y jóvenes fortalecidos en el desarrollo social y económico.**	((Número de adolescentes y jóvenes fortalecidos en el Desarrollo Social y económico / Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron en su Desarrollo Social y Econcomico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11.1% (50,000)				7.9%			Sin avance programado
propósito	**Los adolescentes y jóvenes con edades de 12 a 29 años de Morelos acceden a los programas para fortalecer su bienestar persona y económico.**	**Tasa de porcentaje de adolescentes y jóvenes que participantes en programas de desarrollo social y económico de Morelos.**	**Mide el prcentaje 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)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11.1% (50,000)				7.9%			Sin avance programado

Componente 1	Prevención y fometo del cuidado de la salud en adolescentes y jóvenes.	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%	14,902	75.0%	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	16,978	100%	100%	100%	100%	3968	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	10	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.3	Promoción de 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	5,000	100%	100%	100%	100%	2,688	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Promoción de la entrega gratuita de condones masculinos a la población adolescentes y jóven.	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	3,000	100%	100%	100%	100%	8,246	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	12		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
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	24		100%	100%	100%	17	100.0%	Verde

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	6		100%	100%	100%	17	100.0%	Verde
Actividad 2.2	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	18		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
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	9350	25%	50%	75%	100%	7,020	75.0%	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 requieran 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 requieran vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para ejecutar su proyecto productivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	200	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
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	32	100%	100%	100%	100%	23	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	40	100%	100%	100%	100%	17	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 apoyos económicos y en especie otorgadas / Total jóvenes que solicitaron apoyos económicos y en especie)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	25%	50%	75%	100%	55	75.0%	Verde

Actividad 4.1	Atención de solicitudes de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos economicos otorgados	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con apoyo económicos otorgados en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos económicos	(Número de jóvenes con apoyos económicos otorgadas / Total jóvenes que solicitaron apoyos económicos)*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%	35	100.0%	Verde
Componente 5	Vinculación y promoción de la inclusión social en adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados en la inclusión social	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes vinculados en la inclusión social con 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	9350	25%	50%	75%	100%	2,308	50.0%	Rojo
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 platicas impartidas sobre derechos humanos a los adolescentes y jóvenes / Total cursos, talleres y/o platicas requeridas de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	22	100%	100%	100%	100%	7	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 urbanos, 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 urbanos, 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 urbanos, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género por adolescentes y jóvenes	(Número de cursos, talleres y/o platicas impartidas sobre discapacidad, tribus urbanos, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género en adolescentes y jóvenes / Total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre discapacidad, tribus urbanos, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género por adolescentes y jóvenes requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	6	100%	100%	100%	100%	12	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	10	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
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	5910	25%	50%	75%	100%	1,859	50.0%	Rojo
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	30	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	6	100%	100%	100%	100%	13	100.0%	Verde
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	1860	100%	100%	100%	100%	190	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	300	25%	50%	75%	100.0%	753	75.0%	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	6	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
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	12	100%	100%	100%	100%	6	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		4,485.1		4,485.1	57.2%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

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		300.0				300.0					26.6	26.6	8.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	8,140.0					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	4,511.7	55.4%

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

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

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	**Tercero**
Fecha	**18/10/2021**

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**			**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:	3.19 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.						

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 2021**				**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**		
							2020	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social**	1.-Indice 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								

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					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 1	**Apoyos alimentarios a personas vulnerables entregados: Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente.**	**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 8208/apoyos alimentarios solicitados)*100**	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**9239**				100%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	Revisión, aprobación y dictaminación de beneficiarios, conforme a Reglas de Operación publicadas.	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 dictaminadas, en relación a las solicitudes ingresadas	(Número de solicitudes aprobadas 8208/ solicitudes ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9239			50%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.1	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%	100%	0	0.0%	Rojo
Componente 2	**Programa Estatal de Atención a Migrantes.**	**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					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.8	Asesoría y gestión para trámites de pensión laboral americana de adultos mayores.	Porcentaje de asesorías y gestiones para trámites de pensión laboral americana de adultos mayores	Mide la proporción de asesorías y gestiones realizados para trámite de pensión laboral americana en relación al total de asesorías y gestiones solicitados para pensión laboral americana	Número de asesorías y gestiones realizados para trámite de pensión laboral americana/Total de asesorías y gestiones solicitados para pensión laboral americana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	30	75.0%	Sin avance programado
Actividad 2.7	Acompañamiento, asesoría y gestión para trámite de pasaportes americanos ante la Embajada de Estados Unidos en México.	Porcentaje de acompañamientos, asesoría y gestión para trámite de pasaportes americanos ante la Embajada de Estados Unidos en México	Mide la proporción de acompañamientos, asesorías y gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano en relación al total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte	(Número de gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano/Total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	37	75.0%	Sin avance programado

Actividad 2.6	Acompañamiento a los adultos mayores en los trámites para la reunificación con sus hijos en los diferentes Estados de la Unión Americana.	Porcentaje de adultos mayores que se reunen con sus hijos en la Unión Americana.	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	(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					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.5	Asesoría y gestión en el trámite de visa humanitaria.	Porcentaje de familiares de migrantes morelenses que solicitan visa humanitaria para viajar a Estados Unidos de América.	Mide la proporción de asesorías y gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses en relación al total de asesorías y gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses	(Número de asesorías y gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses/Total de asesorías y gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	21	75.0%	Sin avance programado
Actividad 2.4	Asesoría y gestión en el trámite de apostille, actualizacion y correccion de acta de nacimiento extranjera.	Porcentaje de asesorias y gestiones en el trámite de apostille, actualizacion y correccion de acta de nacimiento extranjera	Mide la proporción de asesorías y gestiones realizadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extrajera en relación al total de solicitudes de asesorías y gestiones solicitadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera	(Número de asesorías y gestiones realizadas en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extrajera/Total de solicitudes de asesorías y gestiones solicitadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	24	50.0%	Sin avance programado
Actividad 2.3	Traslado de cuerpo de la Ciudad de México al Estado de Morelos, del migrante finado en el extranjero.	Porcentaje de los traslados de cuerpo de la Ciudad de México al Estado de Morelos, del migrante finado en el extranjero	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	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.2	Capacitación para migrantes morelenses deportados.	Porcentaje de capacitación impartida para migrantes morelenses deportados	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					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.1	Aprobación de apoyos económico para migrantes morelenses retornados.	Porcentaje de apoyos económico para migrantes morelenses retornados aprobados	Mide la proporción de apoyos económico para migrantes morelenses retornados en relación al total de apoyos económico para migrantes morelenses retornados	(Número de apoyos económico para migrantes morelenses retornados/Total de apoyos económico para migrantes morelenses retornados)*101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

Componente 3	**Jugando en tu cancha en comunidad.**	**Porcentaje de eventos ejecutados en los Municipios del Estado de Morelos.**	Mide la proporcion de eventos realizados en relacion al numero de eventos solicitados.	(Num. de eventos realizados/ Total de eventos solictados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**0**	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.3	Espacios publicos habilitados para el desarrollo de actividades multidiciplinarias.	Número de Espacios publicos habilitados para desarrollar eventos multidisciplinarios "Jugando en tu cancha en comunidad"	Mide la cantidad de espacios publicos habilitados	Suma de espacios publicos habilitados	Espacios públicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**0**	0	0	3	3	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.2	Reuniones de coordinacion y organización para la ejecucion de las actividades y acciones del programa.	Porcentaje de reuniones celebradas para la planeacion y ejecucion del programa	Mide el porcentaje de reuniones celebradas en relacion al numero de reuniones solicitadas	(Num. de reuniones celebradas/Num. de reuniones programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**0**	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.1	Presentacion y difusion del programa en Municipios factibles.	Porcentaje de presentaciones en Municipios para difusion del programa	Mide la proporcion de presentaciones realizadas en realacion al numero de presentaciones solicitadas	(Num. de presentaciones realizadas /Num. de presentaciones solicitadas.*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**0**	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 4	**Programa de Empoderamiento de las Mujeres Indígenas en Morelos.**	**Porcentaje de apoyos otorgados**	Mide la relación entre los apoyos en relación al total de apoyos programados	(Número de apoyos entregados /Total de apoyos programados para adultos mayores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.3	Entrega de apoyos en especie.	Porcentaje de apoyos en especie entregadas	Mide la proporción de apoyos en especie entregadasen relación a los programados	(Número de apoyos en especie entregadas/total de apoyos presupuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.2	Aprobación apoyos en especie.	Porcentaje de apoyos en especie aprobadas	Mide la relación entre los apoyos aprobados con respecto al total de apoyos en especie programados	(Número de apoyos aprobados/Total de apoyos en especie programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.1	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO).	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	(Número de Reglas de Operación publicadas/total de Reglas de Operación requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 5	**Fondo para el Artesano Indígena.**	**Porcentaje de apoyos otorgados**	Mide la relación entre los apoyos en relación al total de apoyos programados	(Número de apoyos entregados /Total de apoyos programados para adultos mayores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.3	Entrega de apoyos en especie.	Porcentaje de apoyos en especie entregadas	Mide la proporción de apoyos en especie entregadasen relación a los programados	(Número de apoyos en especie entregadas/total de apoyos presupuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

Actividad 5.2	Aprobación apoyos en especie.	Porcentaje de apoyos en especie aprobadas	Mide la relación entre los apoyos aprobados con respecto al total de apoyos en especie programados	(Número de apoyos aprobados/Total de apoyos en especie programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.1	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO).	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				100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

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		3,500.0			**3,500.0**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**3,500.0**				**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**		-	**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.

Componente 1. Las metas establecidas para el Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente, en el presente año fiscal 2021, se encuentran programados a partir del 3er. Trimestre; así mismo, se realizar una modificación al presupuesto asignado para éste, de 3 MDP a 3 millones 500 mil pesos, de conformidad con el oficio número SDS/202/2021.

Componente 3. El componente jugando en tu cancha en comunidad, se elimina como programa para ejecución en el presente año fiscal 2021, de conformidad con el oficio número SDS/202/2021.

OBSERVACIÓN: Se eliminaron proyectos de inversión de la planeación adscritos a la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables, por reducción del presupuesto para el ejercicio 2021 de acuerdo a las instrucciones del C. Osiris Pasos Herrera, Secretario de Desarrollo Social vía Unidad de Enlace Financiero Administrativo, según oficio No. SDS/034/2021 de fecha 09 de enero de 2021, tales como Programa Estatal de Atención al Adulto 2021, Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas 2021.

LICENCIADA MELISSA PALOMA VILLADA ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL
Y ECONOMIA SOLIDARIA

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