

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

Programas Presupuestarios 2023

Tercer Trimestre

Secretaría de Desarrollo Social

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

- PA12. Secretaría de Desarrollo Social
- P248. Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social
- E031 Infraestructura Social
- E032. Economía social
- E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 2021 - 2024
454
Juce
30 OCT 2023
8:47
RECIBIDO
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Octubre, 2023.



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

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 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria.							
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Social			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:	3.1 Implementar acciones necesarias para la atención prioritaria e integral de personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a través de programas de desarrollo social que faciliten el acceso a bienes, servicios y oportunidades básicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, garantizando la transparencia en la administración y manejo de los recursos públicos.			Objetivo:	No aplica							No aplica					
				Objetivo:	No aplica							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 (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
1. Actividades de oficinas de secretarios	Cumplimiento de los proyectos que sean aprobados en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social.	Porcentaje de cumplimiento los proyectos que sean aprobados en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social.	Mide el avance del cumplimiento los proyectos que sean aprobados en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social en relación al total de los proyectos que sean aprobados en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social.	(Avance en el cumplimiento de los de los proyectos que sean aprobados en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social/Total de los proyectos que sean aprobados en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social) *100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100	100	75.0%	Amarillo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
							2022										2023
2. Actividades de oficinas de secretario	Cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.	Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024.	Mide el avance porcentual en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024.	(Avances de las metas establecidas en los indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024 / Total de metas establecidas en los indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		75.0%	Verde		
	Celebración de convenios de colaboración para la ejecución de los recursos del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo Infraestructura Social para las Entidades.	Porcentaje de convenios de colaboración interinstitucional celebrados para la ejecución de los recursos del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo Infraestructura Social para las Entidades.	Mide la proporción de los convenios de colaboración interinstitucional celebrados para la ejecución de los recursos asignados del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.	(Número de convenios de colaboración interinstitucional celebrados para la ejecución de recursos FISE-FAIS/Total de convenios de colaboración requeridos para la ejecución de los recursos asignados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	1				100%			Sin avance programado		
3. 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	280	300	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		82.0%	Rojo		
	Atención de las obligaciones conferidas a esta Secretaría a través del Anexo al Convenio celebrado entre el Gobierno de México y las Entidades Federativas.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones conferidas a esta Secretaría a través del Anexo al Convenio celebrado entre el Gobierno de México y las Entidades Federativas	Mide el avance porcentual en el cumplimiento de las obligaciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Anexo al Convenio celebrado entre el Gobierno de México y las Entidades Federativas.	(Avance de cumplimiento de las obligaciones/Total de obligaciones establecidas en el marco legal aplicable)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	1	0.0%	0.0%	100%	100%	1	100.0%	Verde		
	Realización de trámites administrativos para la ejecución de los recursos del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo Infraestructura Social para las Entidades.	Porcentaje de trámites administrativos realizados para la ejecución de los recursos del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo Infraestructura Social para las Entidades.	Mide la proporción de los trámites administrativos realizados para la ejecución de los recursos asignados del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en relación de los trámites administrativos requeridos para la ejecución de los recursos asignados del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.	(Número de trámites administrativos realizados para la ejecución de recursos (FAIS-FISE)/Total de trámites administrativos requeridos para la ejecución de los recursos asignados del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	1				100%			Sin avance programado		
4. Actividades jurídica	Atención de Asuntos Jurídicos (Solicitudes, Asesorías, Instrumentos, acciones legales y oficios de la Secretaría de Desarrollo Social)	Porcentaje detención de Asuntos Jurídicos (Solicitudes, Asesorías, Instrumentos, acciones legales y oficios de la Secretaría de Desarrollo Social) atendidos	Mide la proporción de Atención de Asuntos Jurídicos (Solicitudes, Asesorías, Instrumentos, acciones legales y oficios de la Secretaría de Desarrollo Social) atendidos en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de Asuntos Jurídicos (Solicitudes, Asesorías, Instrumentos, acciones legales y oficios de la Secretaría de Desarrollo Social)/Total Asuntos Jurídicos (Solicitudes, Asesorías, Instrumentos, acciones legales y oficios de la Secretaría de Desarrollo Social recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	200	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	117	58.0%	Rojo		
										30	38	49					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2022	2023							
5. 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	200	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	366	100.0%	Rojo		
									84	106	176						
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	Devengado total	Porcentaje							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	29,122.00		5,000.00	34,122.0		7,094.0		5,000.0	12,094.0	35.4%							
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	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:						Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO			119,663.00			119,663.0						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						153,785.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						12,094.0	7.9%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	
<small>Indicador 3.- Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria - El cumplimiento al Anexo al Convenio de Coordinación entre el Gobierno del México y las Entidades Federativas, la Secretaría de Desarrollo Social, realizó una transferencia de recursos al Fideicomiso del Bienestar, por la cantidad de \$5,000,000.00 (Cinco Millones de pesos 00/100 M.N.) como aportación para el Programa "Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; dichos recursos se encuentran asignados en el Anexo 8 Gasto Corriente (Coparticipaciones y Aportaciones Federales) del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, como COP-Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas Discapacidad Permanente. El cumplimiento se encuentra al 100%; el pago se realizó el día 26 de julio de 2023.. Indicador 2 y 3.- Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social.- El cumplimiento de la celebración de convenios de colaboración y la realización de trámites administrativos para la ejecución de los recursos del Ramo 33 Fondo III (FAIS-FISE) Fondo Infraestructura Social para las Entidades con los entes ejecutores se estará reportando para el cuarto trimestre.</small>																	

CARLOS DAVID BRETON SALINAS
SUBDIRECTOR DE AGENDA SOCIAL

HECTOR HUMBERTO SANCHEZ MOTA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P248. Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social (SEM&E) (Coeval)			Ramo:	_18._Desarrollo_Social	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social							
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:					
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica		No aplica
Objetivo:	5.6 Fortalecer el funcionamiento del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEM&E) del Desarrollo Social para la ejecución, publicación y seguimiento de los programas sociales.			Objetivo:	No aplica				No aplica		No aplica				No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		33. Mejora de la gestión pública								
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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	5. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Porcentaje de programas sociales evaluados y monitoreados	Mide la cobertura de programas de desarrollo social evaluados y monitoreados	(Número de programas de desarrollo social que han sido monitoreados y evaluados/Total de programas de desarrollo social registrados en el CEPS y PAEDS) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	85%				100.0%			Sin avance programado		
Propósito	Mantener el funcionamiento estatal de monitoreo y evaluación (SEM&E) del desarrollo social	Porcentaje de programas de desarrollo social en el Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEM&E) actualizados	Mide la cobertura de programas de desarrollo social actualizados en el SEM&E	(Número de programas de desarrollo social que han sido actualizados en el SEM&E/Total de programas de desarrollo social registrados en el CEPS y PAEDS) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	85%				100.0%			Sin avance programado		
Componente 1	Programas sociales monitoreados	Porcentaje de programas de desarrollo social que cumplen con los componentes	Mide la cobertura de programas de desarrollo social registrados en el CEPS y que cumplen con sus componentes como Reglas de operación, Matriz de Indicadores, Diagnóstico, Cuestionario Único para el Análisis de Programas Sociales y Padrón de Beneficiarios	(Número de programas de desarrollo social que cumplen con sus componentes/Total de programas de desarrollo social registrados en el CEPS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%		25.0%	50.0%	100.0%	63	50.0%	Verde		
Actividad 1.7	Publicación de catálogo de Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) en materia de desarrollo social	Inventario de Organizaciones Sociales Civiles (OSC) publicado	Inventario de las Organizaciones Sociales Civiles (OSC) publicado en el Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación	Inventario de Organizaciones Sociales Civiles (OSC) publicado	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1%	1			100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
Actividad 1.6	Actualización de Zonas de Atención Prioritarias de Morelos (ZAP)	Estudio de Zonas de Atención Prioritaria del Estado publicado	Publicación en el SEM&E del Estudio Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) el cual permitirá al Ejecutivo Estatal, dirigir las acciones más urgentes para superar los rezagos territoriales y promover el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.	Publicación del estudio realizado de las Zonas de Atención Prioritaria	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Bienal	1%	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.5	Actualización del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) en el SEM&E	Publicación del Padrón Único de beneficiarios	Publicación en el SEM&E del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) el cual permitirá al Ejecutivo Estatal y público en general, consultar el número de beneficiarios atendidos por medio de los programas sociales, en el año fiscal anterior	Publicación del Padrón Único de Beneficiarios	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	1%	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje del padrón único de beneficiarios integrado	Mide el porcentaje de los Padrones de Beneficiarios integrados en el PUB respecto a los programas del CEPS del año fiscal anterior.	(Número de padrones de beneficiarios incorporados al padrón único de beneficiarios/Total de padrones de beneficiarios reportados por las Instancias Generadoras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80%	85%	30.0%	50.0%	100.0%	48	60.0%	Verde	
Actividad 1.4	Análisis de Padrón de beneficiarios por programa	Porcentaje del padrón de beneficiarios analizados	Mide el porcentaje de Padrones de Beneficiarios de programas sociales analizados, respecto a los reportados por las Instancias Generadoras (IG) en los tiempos establecidos	(Número de Padrones de Beneficiarios actualizados por programa en el SEM&E / Total de Padrones beneficiarios reportados por las IG a la Coeval) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80%	85%	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	35	60.0%	Verde
Actividad 1.3	Validación de Reglas de Operación de los programas de Desarrollo social	Porcentaje de Reglas de Operación aprobadas	Mide el porcentaje de reglas de operación aprobadas en relación al total de reglas de operación solicitadas para su aprobación	(Número de reglas de operación aprobadas/Total de reglas de operación solicitadas para su aprobación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%	40.0%	80.0%	100.0%	15	80.0%	Verde	
Actividad 1.2	Capacitaciones realizadas sobre el SEM&E	Porcentaje de capacitaciones realizadas del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEM&E)	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEM&E) en relación al total de capacitaciones programadas	(Número de servidores públicos capacitados en el Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEM&E)/Total capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%	30.0%	60.0%	100.0%	15	50.0%	Verde	
Actividad 1.1	Actualización del Catálogo Estatal de Programas Sociales (CEPS)	Porcentaje de programas sociales registrados en el Catálogo Estatal de Programas Sociales (CEPS)	Porcentaje de programas sociales registrados en el Catálogo Estatal de Programas Sociales de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	(Número de programas sociales registrados en el CEPS/Total de programas sociales que se reportan a la COEVAL en el año fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	63	70.0%	Verde
Componente 2	Evaluaciones externas e internas realizadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Mide la cantidad de evaluaciones externas realizadas en relación al total de evaluaciones programadas en el PAEDS	(Número de evaluaciones externas realizadas/Total de evaluaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80%	85%	50.0%	100.0%	9	35.0%	Amarillo		
		Porcentaje de evaluaciones internas realizadas.	Mide la evaluación interna que las propias dependencias realizan del desarrollo de los programas sociales del año fiscal anterior	(Número de evaluaciones internas realizadas/ Total de programas sociales registrados en el CEPS del año fiscal anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	80%	50.0%	100.0%	100.0%	57	100.0%	Verde	
Actividad 2.6	Realización del Seminario Estatal de Evaluación	Seminario Estatal de Evaluación realizado	Refiere a la realización del seminario estatal de evaluación anual	Seminario Estatal de evaluación realizado	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1%	1	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
Actividad 2.5	Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones externas	Porcentaje de evaluaciones externas con seguimiento	Mide la cobertura de las evaluaciones externas a programas sociales a las que se les da seguimiento del total de evaluaciones externas realizadas	(Número de evaluaciones externas con seguimiento/Total de evaluaciones externas programadas en el PAEDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%	50.0%	100.0%	9	35.0%	Amarillo		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 2.4	Contratación de evaluadores externos	Porcentaje de evaluadores externos contratados	Mide el porcentaje de evaluadores externos que cumplen con el perfil para llevar a cabo las evaluaciones requeridas en el PAEDS y que son contratados	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores externos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	85%			100.0%	100.0%	1	70.0%	Amarillo
Actividad 2.3	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones programadas dentro del PAEDS	Porcentaje de Términos de Referencia elaborados	Mide la proporción de Términos de referencia elaborados en función de los requeridos para llevar a cabo las evaluaciones determinadas en el Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social	(Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia requeridos para realizar las evaluaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	85%			100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Publicación del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS)	Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) publicado	Mide la realización y publicación del Programa Anual de Evaluación del desarrollo Social (PAEDS) del año fiscal correspondiente	Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS)	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1%	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Elaboración de evaluaciones internas por la dependencias	Porcentaje de fichas de evaluaciones internas requisitados	Mide el cumplimiento de fichas de evaluaciones internas requisitados por las dependencias	(Número de fichas de evaluaciones internas requisitadas/Total de fichas de evaluaciones internas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%		50.0%	100.0%	100.0%	52	100.0%	Verde
Componente 3	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) atendidos	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas	Mide el porcentaje de recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas y que son atendidas por las dependencias	(Número de recomendaciones atendidas/Total de recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80%	85%			50.0%	100.0%	9	50.0%	Verde
Actividad 3.5	Seguimiento de los ASM del año anterior en el Sistema de Seguimiento de ASM (SSASM)	Porcentaje de ASM del año anterior con seguimiento en el SSASM	Mide el seguimiento que las dependencias le dan a sus Aspectos Susceptibles de Mejora reportados en año anterior	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento en el sistema/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	80%		25.0%	50.0%	100.0%	5	50.0%	Verde
Actividad 3.4	Solicitud de requisición de formatos de Aspectos Susceptibles de Mejora del año anterior de evaluación externa	Porcentaje de formatos de Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones externas del año anterior requisitados	Mide el cumplimiento de formatos de ASM de evaluaciones externas del año anterior requisitados por las dependencias	(Número de formatos de Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones externas requisitados/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en las evaluaciones externas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%		25.0%	50.0%	100.0%	9	50.0%	Verde
Actividad 3.3	Capacitación a servidores públicos en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Mide el porcentaje de servidores públicos que ejecutan programas sociales y que están capacitados en materia de ASM	(Número de servidores públicos capacitados en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora/Total de servidores públicos que requieren capacitación en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	75%	80%			50.0%	100.0%	9	50.0%	Verde
Actividad 3.2	Entrega de resultados de evaluaciones externas del año anterior	Porcentaje de informe final de evaluaciones externas entregados	Mide el porcentaje de los informes finales de evaluaciones externas entregados con relación al total de informes finales programados en el PAEDS	(Número de informes finales de evaluaciones externas entregados/Total evaluaciones programadas en el PAEDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	75%	80%				100.0%			Sin avance programado
Actividad 3.1	Publicación de avance de indicadores de programas sociales derivado de evaluación interna	Reporte de avance de indicadores de programas sociales publicado	Publicación de reportes avance de los indicadores de los programas sociales	Publicación del reporte de avance de indicadores de programas sociales en el Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEM&E)	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1%	1			100.0%	100.0%	57	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 4	Contraloría Social (CS) aplicada	Porcentaje de Programas Sociales supervisados por la Contraloría Social	Mide la cobertura de programas de desarrollo social supervisados por la Contraloría Social en relación al total de programas de desarrollo social evaluados	(Número de programas de desarrollo social supervisados por la Contraloría Social/Total de programas de desarrollo social integrados a la CS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	80%	85%			50.0%	100.0%	3	60.0%	Verde
		Porcentaje de quejas atendidas en la contraloría social	Mide el número de quejas atendidas mediante la contraloría social en relación al total de quejas recibidas por la ciudadanía	(Número de quejas atendidas mediante la contraloría social/Total de quejas recibidas por la ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	75.0%	Verde
Actividad 4.4	Verificación del cumplimiento de entrega de bienes y servicios de los programas sociales	Porcentaje de Programas Sociales Verificados	Refiere a los programas sociales verificados en relación al total de programas sociales programados	(Número de programas sociales verificados/Total de programas sociales programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	80%		30.0%	60.0%	100.0%	4	60.0%	Verde
Actividad 4.3	Realización de sesiones del Comité de Contraloría Social	Porcentaje de Sesiones del Comité de Contraloría Social realizadas	Porcentaje de sesiones realizadas del Comité de Contraloría Social en relación al total de sesiones programadas por el Comité de Contraloría Social	(Número de sesiones realizadas del Comité de Contraloría Social/Total de sesiones programadas por el Comité de Contraloría Social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	80%		50.0%	75.0%	100.0%	4	60.0%	Verde
Actividad 4.2	Creación del comité de contraloría social	Comité de Contraloría Social creado	Creación del comité de la Contraloría Social	Comité de Contraloría Social creado	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1%	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Capacitaciones en materia de Contraloría Social de programas sociales	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de contraloría social	Mide la cantidad de capacitaciones realizadas en materia de contraloría social en relación al total verificaciones realizadas.	(Número de capacitaciones realizadas en materia de contraloría social/Total de verificaciones realizadas de programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	85%		30.0%	60.0%	100.0%	32	60.0%	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	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,000.00		3,000.0		1,822.0		1,822.0	60.7%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Pro. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Pro. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,427.0				1,427.0		295.0				295.0	20.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					4,427.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					2,117.0	47.8%	

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



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E031. Infraestructura social			Ramo:	_18._Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad (es) responsable (s):	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 las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Social			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	No aplica	Ejes transversales:		No aplica		
Objetivo:	3.1 Implementar acciones necesarias para la atención prioritaria e integral de personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a través de programas de desarrollo social que faciliten el acceso a bienes, servicios y oportunidades básicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, garantizando la transparencia en la administración y manejo de los recursos públicos.			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.							Ejes transversales:		No aplica		
				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.							Ejes transversales:		No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.6.7 Indígenas		128. Apoyo a artesanos tradicionales							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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									
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 respecto al total de personas con carencia social en el Estado.	(núm. de personas en carencia social apoyadas con acceso a servicios básicos /Total de personas con carencia social en el Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
Componente 1	Obras y adquisiciones para la atención de la pobreza (FISE) entregadas	Porcentaje de obras y adquisiciones entregadas 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/ total de obras y adquisiciones programadas para atención de la pobreza)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%		

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Absoluto	Relativo							
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%	
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%	
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						100.0%	0	0%	
Componente 2	Programa de infraestructura accesible otorgado	Porcentaje de obras entregadas para atención de personas con capacidades diferentes	Mide la proporción de obras entregadas para atención de personas con capacidades diferentes respecto al total de obras programadas para atención de personas con capacidades diferentes	(Número de obras entregadas/obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 2.3	Construcción 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 2.2	Convenio con la Secretaría de Obras públicas para proyectos aprobados.	Porcentaje convenios firmados con la secretaria de Obras públicas para la ejecución de proyectos aprobados.	Mide la proporción de convenios firmados con la secretaria de Obras públicas para la ejecución de proyectos aprobados con relación al total de convenios programados	(Número de convenios firmados con la secretaria de Obras públicas para la ejecución de proyectos aprobados /Total de convenios programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 2.1	Elaboración y publicación de reglas de operación	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/Total de Reglas de Operación programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Componente 3	Programa de infraestructura Social Básica Estatal otorgado	Porcentaje de obras de infraestructura social básica estatal entregadas.	Mide la proporción de obras entregadas respecto al total de obras programadas	(Número de obras entregadas/Total de obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 3.3	Construcción de obras pública y o adquisiciones.	Porcentaje de proyectos y adquisiciones terminados	Número de actas entrega recepción entregadas contrastadas con las obras aprobadas o entrega de productos adquiridos de adquisición.	(Número de actas entrega recepción o número de adquisiciones recibidas/Total de proyectos aprobados o número de adquisiciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 3.2	Convenio con la Secretaría de Obras públicas para proyectos aprobados o adquisiciones.	Número de convenios y contratos firmados.	Mide la proporción convenios con obras públicas en relación al número de convenios programados	(Número de convenios /Total de convenios programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de reglas de operación.	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 de reglas elaboradas y publicadas/Total de Reglas de operación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2022	2023							
Componente 4	Programa Estatal de Mejoramiento de la Vivienda otorgado	Porcentaje de obras de mejoramiento de la vivienda entregadas.	Mide la proporción de obras entregadas respecto al total de obras programadas	(Número de obras entregadas/obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 4.3	Construcción de obras pública	Porcentaje de proyectos terminados	Número de actas entrega recepción entregadas con relación a las obras aprobadas.	(Número de actas entrega recepción/Total de obras aprobadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 4.2	Convenio con la Secretaría 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 de convenios /Total de convenios programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 4.1	Elaboración y publicación de reglas de operación.	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/Total de reglas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Componente 5	Programa Estatal de Infraestructura en espacios públicos para discapacitados otorgado.	Porcentaje de obras entregadas para atención de personas con capacidades diferentes.	Mide la proporción de obras entregadas respecto al total de obras programadas	(Número de obras entregadas/Total de obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 5.3	Construcción de obra pública.	Porcentaje de proyectos terminados.	Número de actas entrega recepción entregadas en relación a las obras aprobadas.	(Número de actas entrega recepción/Total de proyectos aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 5.2	Convenio con la Secretaría de Obras Públicas para proyectos aprobados.	Porcentaje de proyectos aprobados.	Mide la proporción de convenios con obras públicas en relación al número de convenios programados.	(Número de convenios /Total de convenios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 5.1	Elaboración y publicación de reglas de operación.	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/Total de Reglas de Operación programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Componente 6	Programa de Infraestructura Indígena otorgado.	Porcentaje de obras de infraestructura entregadas.	Mide la proporción de obras entregadas respecto al total de obras programadas	(Número de obras entregadas/Total de obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 6.3	Construcción de obra 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 6.2	Convenio con la Secretaría 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 de convenios con obras públicas /Total de convenios programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 6.1	Elaboración y publicación de reglas de operación.	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 de reglas elaboradas y publicadas/Total de Reglas de Operación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Componente 7	Programa de Centros de Bienestar Culturales y de Sustentabilidad otorgado.	Porcentaje de obras de centros de bienestar culturales y de sustentabilidad entregadas.	Mide la proporción de obras entregadas respecto al total de obras programadas	(Número de obras entregadas/Total de obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 7.3	Construcción 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 obras aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			
Actividad 7.2	Convenio con la Secretaría 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 de convenios con obras públicas/Total de convenios programaos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%			

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 7.1	Elaboración y publicación de Reglas de operación.	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/Total de Reglas de Operación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					-	Gasto Ejercido 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. Sin recurso, de acuerdo al oficio número SDS/UEFA/041/2023. Componente 2. Sin recurso, de acuerdo al oficio número SDS/UEFA/041/2023. Componente 3. Sin recurso, de acuerdo al oficio número SDS/UEFA/041/2023. Componente 4. Sin recurso, de acuerdo al oficio número SDS/UEFA/041/2023. Componente 5. Sin recurso, de acuerdo al oficio número SDS/UEFA/041/2023. Componente 6 Sin recurso, de acuerdo al oficio número SDS/UEFA/041/2023. Componente 7. Sin recurso, de acuerdo al oficio número SDS/UEFA/041/2023.

LIC. KAREN NAYELI BARRANCO SÁNCHEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

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					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo 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.	Ejes transversales:	No aplica			
Objetivo:	3.1 Implementar acciones necesarias para la atención prioritaria e integral de personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a través de programas de desarrollo social que faciliten el acceso a bienes, servicios y oportunidades básicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, garantizando la transparencia en la administración y manejo de los recursos públicos.			Objetivo:	1. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en situación de pobreza para su desarrollo.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		41. Atención de la población urbana y rural en pobreza							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo				
Fin	5. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Índice de Desarrollo Humano. Índice de Pobreza Extrema. Carencia por acceso a la seguridad social. Carencia por calidad y espacios en la vivienda. Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda. Rezago Social. Vulnerabilidad por carencias sociales.														
Propósito	Porcentaje de personas con carencias sociales apoyadas para generar autoempleo.	Porcentaje de personas con carencias sociales apoyadas para generar autoempleo.	Mide la proporción de personas con carencias sociales apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Social en relación a las personas con carencias sociales que se cuantifican en Morelos.	(Número de personas con carencias sociales apoyadas (1600)/Total de personas con carencias sociales en Morelos (663,925)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1,600	1,600				0.24%				Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 1	Apoyos económicos para el autoempleo entregados.	Porcentaje de apoyos económicos para el autoempleo entregados.	Mide la proporción de apoyos económicos otorgados en relación al total de personas capacitadas para el para el autoempleo.	(Número de apoyos económicos otorgados (1,000)/Número de personas capacitadas para el para el autoempleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1,450	1,450				0.22%	1,450	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.4	Capacitación para el desarrollo o fortalecimiento de capacidades productivas para el autoempleo.	Porcentaje de cursos de capacitación para el desarrollo o fortalecimiento de capacidades productivas para el autoempleo realizados.	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados en relación al total de cursos de capacitación programados	(número de cursos de capacitación realizados/ total de cursos programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58	38			100.0%	100.0%	38	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Aprobación de solicitudes para la capacitación.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas por curso de capacitación.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas en relación al total de solicitudes de apoyo presentadas en el programa.	(número de solicitudes de apoyo aprobadas/ total de solicitudes de apoyo presentadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,450	808			100.0%	100.0%	808	55.7%	Rojo
Actividad 1.2	Instalación del Comité Dictaminador del Programa	Porcentaje de participación en la instalación del Comité Dictaminador del Programa.	Mide la proporción de personas servidoras públicas y ciudadanas que participan en el Comité Dictaminador con relación al total de personas servidoras públicas y ciudadanas invitadas a participar	(número de personas servidoras públicas y ciudadanas participantes / total de personas servidoras públicas y ciudadanas invitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6		100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Elaboración y publicación de las Reglas de Operación del Programa	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 de operación elaboradas y publicadas/ total de reglas de operación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Proyectos productivos con apoyo económico otorgado.	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-Anual	150	200				0.02%			Sin avance programado
Actividad 2.5	Entrega de apoyos económicos	Porcentaje de apoyos económicos entregados a las personas beneficiarias.	Mide la proporción de proyectos con apoyo económico entregados con relación al total de proyectos aprobados que cumplieron con Reglas de Operación	(número proyectos con apoyo económico entregado / total de proyectos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	150	200				100.0%			Sin avance programado
Actividad 2.4	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 presentados	(número proyectos aprobados (150)/total de proyectos presentados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	150	200				19.0%	200	100.0%	Sin avance programado
Actividad 2.3	Instalación del Comité Dictaminador del Programa	Porcentaje de participación en la instalación del Comité Dictaminador del Programa.	Mide la proporción de personas servidoras públicas y ciudadanas que participan en el Comité Dictaminador con relación al total de personas servidoras públicas y ciudadanas invitadas a participar.	(número de personas servidoras públicas y ciudadanas participantes /total de personas servidoras públicas y ciudadanas invitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	7			100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Elaboración y publicación de las Reglas de Operación del Programa	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	1	1			100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.1	Firma de Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo	Porcentaje de Convenios de Colaboración celebrados entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.	Mide la proporción de Convenios de Colaboración celebrados en relación a los Convenios de Colaboración programados	(número de Convenios de Colaboración celebrados/ Total de Convenios de Colaboración programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100.0%	100.0%	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	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,500.00	5,033.92		11,533.9		1,563.3	2,981.0		4,544.2	39.4%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,000.00		6,000.0					-	0.0%					
Inversión										Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devngado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						6,000.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					4,544.2	75.7%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>Componente 1. La meta del componente, se programó de conformidad con la línea base establecida y de acuerdo al presupuesto asignado, en el año 2022; los cuales integraban una asignación presupuestal y una ampliación compensada haciendo presupuesto total de 11 millones 500 mil pesos; sin embargo para el año fiscal 2023, se asignó únicamente el presupuesto sin ampliación, por la cantidad de total de 6 millones 500 mil pesos. En este sentido, las metas a alcanzar se encuentran disminuidas en proporción con el presupuesto ejercido. En razón de lo anterior, se tiene que la meta máxima de solicitudes de apoyo aprobadas asciende a 808 sobre un total de 1,440 solicitudes recibidas; por cuanto al número de Cursos de Capacitación, se programó una meta de 58 Cursos y se ejecutaron 38 Cursos. El indicador se programó para el tercer trimestre, sin embargo derivado de la eficiente operatividad en el programa, se cuenta con la meta alcanzada en el segundo trimestre, por la cantidad total de 808 solicitudes de apoyo aprobadas, lo cual equivale al 55.7% de la meta establecida; para fines del programa y el componente, equivale a la totalidad de solicitudes aprobadas, es decir el 100%. Al avance del componente se encuentra programado al 4to. trimestre, por lo cual se reportará el total de apoyos económicos otorgados, en razón del cumplimiento a las Reglas de Operación del programa social "Mujeres y Hombres de 10-2023".</p> <p>Componente 2. La meta de componente se programa de acuerdo a la línea base establecida en el año 2022, con sustento en el presupuesto otorgado para el programa, por parte del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), sin embargo para el año fiscal 2023, se otorgó un presupuesto mayor, con lo cual las metas se incrementan de 150 apoyos económicos para la instalación de proyectos productivos, a 200 apoyos. Al cierre del 3er. trimestre se cuenta con la totalidad de los apoyos asignados a las personas beneficiarias, y se encuentra en trámite la dispersión de los recursos.</p>															

Lic. Hugo Omar Aranda Nava
Director General de Gestión Social y Economía Solidaria



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E032. Economía social			Ramo:	_18._Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad (es) responsable (s):	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 las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Social			Objetivo:	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	Meta:	1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables	Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:	3.1 Implementar acciones necesarias para la atención prioritaria e integral de personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a través de programas de desarrollo social que faciliten el acceso a bienes, servicios y oportunidades básicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, garantizando la transparencia en la administración y manejo			Objetivo:	1. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en							No aplica			
				Objetivo:	1. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en							No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.2.2 Desarrollo Comunitario		172. Fomento al desarrollo de comunidades y regiones del estado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
Fin	5. 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	1. PNUD 2. CONEVAL	Se fortalecen los programas, proyectos, políticas públicas y acciones que mejoran las condiciones de vida de la población vulnerable en sus diferentes ámbitos.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
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	(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									
Componente 3	Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas otorgados.	Porcentaje a Comunidades y Municipios atendidos.	Mide el porcentaje de Comunidades y Municipios con relación al total programado	(Núm. de Comunidades y Municipios otorgados / Total de Comunidades y Municipios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 3.3	Instalación de proyectos productivos en comunidades indígenas.	Porcentaje de proyectos en comunidades indígenas instalados y en desarrollo.	Mide la proporción de apoyos entregados en relación a los programados para Indígenas	(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						100.0%	0	0%	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 3.2	Aprobación de proyectos productivos para población indígena.	Porcentaje de proyectos en comunidades indígenas recibidos, validados y aprobados.	Mide la relación entre los apoyos aprobados con respecto al total de apoyos programados para 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					100.0%	0	0%		
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de reglas de operación y convocatoria dirigida a población indígena.	Porcentaje de reglas de operación y convocatoria 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 reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	1	20%		
Componente 4	Programa para el Empleo Sustentable de las Comunidades Indígenas otorgado.	Porcentaje de proyectos indígenas atendidos.	Mide el porcentaje de proyectos indígenas apoyados con relación al total programado	(Núm. de proyectos productivos para el Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas otorgados / Total de proyectos productivos para el Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0%		
Actividad 4.3	Instalación y desarrollo de proyectos en comunidades indígenas.	Porcentaje de proyectos instalados y en desarrollo en comunidades indígenas	Mide la proporción de apoyos entregados en relación a los programados para comunidades indígenas	(Número de apoyos para proyectos entregados/total de apoyos proyectos presupuestados para comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0%		
Actividad 4.2	Validación y aprobación de proyectos para población indígena.	Porcentaje de proyectos validados y aprobados en comunidades indígenas.	Mide la relación entre los apoyos aprobados con respecto al total de apoyos programados para comunidades indígenas	(Número de apoyos aprobados/Total de apoyos programados para comunidades indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0%		
Actividad 4.1	Elaboración y publicación de reglas de operación y convocatoria dirigida a población indígena.	Porcentaje de reglas de operación y convocatoria 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%	1	20%		
Componente 5	Programa de Empoderamiento de las Mujeres Indígenas en Morelos otorgado.	Porcentaje de apoyos entregados a mujeres indígenas.	Mide la relación entre los apoyos en relación al total de apoyos programados para las mujeres indígena	(Número de apoyos entregados para el mujeres indígena /Total de apoyos programados para las mujeres indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0%		
Actividad 5.3	Instalación y desarrollo de proyectos de mujeres indígenas.	Porcentaje de proyectos instalados y en desarrollo de mujeres indígenas.	Mide la proporción de apoyos entregados en relación a los programados para las mujeres indígenas	(Número de apoyos entregados/total de apoyos presupuestados para las mujeres indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0%		
Actividad 5.2	Validación y aprobación de proyectos para mujeres indígenas.	Porcentaje de proyectos validados y aprobados para mujeres indígenas.	Mide la relación entre los apoyos aprobados con respecto al total de apoyos programados para las mujeres indígenas	(Número de apoyos aprobados/Total de apoyos programados para las mujeres indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0%		
Actividad 5.1	Elaboración y publicación de Reglas de operación y convocatoria dirigida a población indígena.	Porcentaje de reglas de operación y convocatoria 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 para las mujeres indígenas	(Número de Reglas de Operación publicadas/total de Reglas de Operación requeridas para las mujeres indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	1	20%		

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 6	Fondo para el Artesano Indígena otorgado.	Porcentaje de apoyos entregados a artesanos indígenas.	Mide la relación entre los apoyos en relación al total de apoyos programados para el artesano indígena	(Número de apoyos entregados para el artesano Indígena /Total de apoyos programados para el artesano Indígena)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		0	0%	
Actividad 6.3	Instalación y desarrollo de proyectos de artesanos indígenas.	Porcentaje de proyectos en desarrollo de artesanos indígenas.	Mide la proporción de apoyos entregados en relación a los programados para el artesano Indígena	(Número de apoyos entregados/total de apoyos presupuestados para el artesano Indígena)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		0	0%	
Actividad 6.2	Validación y aprobación de proyectos para artesanos indígenas.	Porcentaje de proyectos validados y aprobados en comunidades indígenas.	Mide la relación entre los apoyos aprobados con respecto al total de apoyos programados para el artesano Indígena	(Número de apoyos aprobados/Total de apoyos en especie programados para el artesano Indígena)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		0	0%	
Actividad 6.1	Elaboración y publicación de Reglas de Operación (RO) y convocatoria dirigida a artesanos indígenas.	Porcentaje de reglas de operación y convocatoria 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 para el artesano Indígena	(Número de Reglas de Operación publicadas/total de Reglas de Operación requeridas para el artesano Indígena)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		1	20%	
Componente 7	Fondo de Atención a Migrantes otorgado.	Porcentaje de proyectos productivos con capital semilla otorgado para el autoempleo para migrantes morelenses deportados.	Mide la relación entre los apoyos en especie entregados a migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad en relación al total de apoyos en especie programados para migrantes retornados en	(Número de apoyos en especie entregados a migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos en especie programados para migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		0	0%	
Actividad 7.3	Instalación de proyectos productivos de migrantes retornados.	Porcentaje de proyectos productivos de migrantes morelenses deportados instalados y en desarrollo.	Mide la proporción de apoyos en especie entregados para migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad en relación a los programados	(Número de apoyos en especie entregados/total de apoyos presupuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		0	0%	
Actividad 7.2	Aprobación de proyectos productivos para la población objetivo.	Porcentaje de proyectos de empleo temporal aprobados.	Mide la relación entre los apoyos aprobados para migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad con respecto al total de apoyos en especie programados para migrantes retornados	(Número de apoyos aprobados para migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos en especie programados para migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		0	0%	
Actividad 7.1	Elaboración y publicación de Reglas de operación y convocatoria para migrantes retornados.	Porcentaje de reglas de operación y convocatoria 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%		1	15%	
Componente 8	Programa Estatal de Empleo Temporal otorgado.	Porcentaje de proyectos de empleo temporal otorgado para el autoempleo para personas vulnerables.	Registros administrativos de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	Las personas con carencias sociales por falta de recursos económicos, residentes en el estado de Morelos, son apoyadas para garantizar su bienestar.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		0	0%	
Actividad 8.3	Instalación y desarrollo de proyectos	Porcentaje de proyectos de empleo temporal para personas vulnerables instalados y en desarrollo.	Registros administrativos de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	Se disperse el recurso de forma oportuna .	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%		0	0%	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 8.2	Validación y aprobación de proyectos.	Porcentaje de proyectos de empleo temporal validados y aprobados	Registros administrativos de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	Haya cuorum de solicitudes que cumplen las reglas de operación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0%		
Actividad 8.1	Elaboración y publicación de Reglas de operación y convocatoria.	Porcentaje de reglas de operación y convocatoria elaboradas y publicadas.	Registros administrativos de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	Las personas conocen las reglas de operación y forman parte de la población objetivo del Programa y se interesan en participar	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0%		
Componente 9	Programa Estatal de Atención a Migrantes otorgado.	Porcentaje de migrantes morelenses y sus familias con asesorías, gestiones y apoyos otorgados.	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 apoyos, asesorías y gestiones otorgados a migrantes retornados y sus familias en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos, asesorías y gestiones programados para migrantes retornados y sus familias en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	322	55%		
Actividad 9.7	Asesoría y gestión para trámites de pensión laboral americana de adultos mayores.	Porcentaje de asesorías y gestiones realizadas para los trámites de 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 asesorías y trámites realizadas para migrantes solicitando pensión laboral de estados Unidos /Total de asesorías y trámites programadas para migrantes solicitando pensión laboral de estados Unidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	138				100.0%	173	125%		
Actividad 9.6	Asesoría y gestión para trámite de pasaportes americanos ante la Embajada de Estados Unidos en México.	Porcentaje de asesorías y gestiones realizadas para trámite de pasaportes americanos ante la Embajada de Estados Unidos en México realizados.	Mide la proporción de gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano en relación al total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte americano.	(Número de asesorías y gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano /Total de asesorías y gestiones solicitadas para pasaporte americano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	184				100.0%	81	56%		
Actividad 9.5	Acompañamiento y gestión de trámite de visa de turista a los adultos mayores en los trámites para la reunificación con sus hijos en los diferentes Estados de la Unión Americana.	Porcentaje de acompañamientos y gestiones realizadas para trámite de visa de turista a los 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 trámite de visas americanas para adultos mayores del Programa Corazón de Plata /Total de gestiones solicitadas para trámite de visas americanas para adultos mayores del Programa Corazón de Plata) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95				100.0%	22	23%		
Actividad 9.4	Asesoría y gestión en el trámite de visa humanitaria.	Porcentaje de asesorías y gestiones realizadas a familiares de migrantes morelenses que solicitan visa humanitaria para viajar a Estados Unidos de América.	Mide la proporción de gestiones realizadas para el trámite de la visa humanitaria en relación al total de gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria.	(Número de asesorías y gestiones realizadas para trámite de visa humanitaria /Total de asesorías y gestiones solicitadas para visas humanitarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84				100.0%	17	20%		

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 9.3	Asesoría y gestión en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera.	Porcentaje de asesorías y gestiones realizadas en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera.	Mide la proporción de asesorías realizadas para el trámite de apostilla, 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 para trámite de apostilla /Total de asesorías solicitadas para tramite de apostilla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55					100.0%	29	53%	
Actividad 9.2	Aprobación de apoyo económico para el pago del Traslado de cuerpo de la Ciudad de México al Estado de Morelos, del migrante finado en el extranjero.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para pago de traslado de cuerpo de la Ciudad de México al Estado de Morelos, del migrante finado en el extranjero.	Mide la proporción de asesorías para el traslado de Cuerpos del Extranjero al Estado de Morelos del migrante finado.	(Número de asesorías y gestiones realizadas para trámite de traslado de cuerpo al Estado de Morelos /Total de asesorías y gestiones solicitadas para traslado de cuerpo al Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0					100.0%	0	0%	
Actividad 9.1	Aprobación de apoyos económico para migrantes morelenses retornados.	Porcentaje de apoyos económicos aprobados para migrantes morelenses retornados.	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	0					100.0%	0	0%	
Componente 10	Programa 2x1 para Migrantes otorgado.	Porcentaje de migrantes morelenses y sus familias con asesorías, gestiones y apoyos otorgados.	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 apoyos, aseorias y gestiones otorgados a migrantes retornados y sus familias en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos, asesorías y gestiones programados para migrantes retornados y sus familias en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 10.3	Instalación de proyectos productivos de migrantes retornados.	Porcentaje de proyectos para la familia migrantes radicando en Morelos instalados y en desarrollo.	Mide la proporción de apoyos en especie entregadas para migrantes retornados 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						100.0%	0	0%	
Actividad 10.2	Aprobación de proyectos productivos para la población objetivo.	Porcentaje de proyectos de empleo temporal aprobados.	Mide la relación entre los apoyos aprobados para migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad con respecto al total de apoyos en especie programados para migrantes retornados	(Número de apoyos aprobados para migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos en especie programados para migrantes retornados en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 10.1	Elaboración y publicación de Reglas de operación y convocatoria para migrantes retornados.	Porcentaje de reglas de operación y convocatoria 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%	1	15%	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 11	Programa Estatal de Atención al Adulto Mayor otorgado.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.	Mide la relación entre los apoyos económicos entregados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en relación al total de apoyos económicos programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad	(Número de apoyos económicos entregados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos económicos programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 11.3	Entrega de apoyos en especie a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos económicos entregados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.	Mide la proporción de apoyos económicos entregados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en relación a los programados	(Número de apoyos económicos entregados/total de apoyos presupuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 11.2	Aprobación de apoyos en especie a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos económicos 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 económicos programados para adultos	(Número de apoyos aprobados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos económicos programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	0	0%	
Actividad 11.1	Elaboración y publicación de reglas de operación 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						100.0%	1	25%	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						-	Gasto Ejercido 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 8. Sin recurso, de acuerdo al oficio número SDS/UEFA/041/2023.

LIC. KAREN NAYELI BARRANCO SÁNCHEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	

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 las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Social	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar		No aplica
Objetivo:	4.5 Incentivar a jóvenes emprendedores para crear sus micro o pequeñas empresas.	Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo en materia de salud y económica de las personas adolescentes y jóvenes en el estado.						No aplica
Clasificación Funcional		Actividad Institucional						No aplica	
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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
Fin	5. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Fortalecer el Desarrollo Social y Económico de las personas Adolescentes y Jóvenes.				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
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 participan en programas de desarrollo social y económicos de Morelos.	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes que participan en programas de desarrollo social y económico en el año actual/relación al total de adolescentes y jóvenes que participaron en programas de desarrollo social y económico en el 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	43,500	45,000					3.4%			Sin avance programado
Componente 1	Las y los adolescentes y jóvenes previenen y fomentan el cuidado de la salud.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual.	Indica la proporción de las y los adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron el apoyo en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual.	(Número de las y los adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual/Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron el apoyo en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17,925	19,378	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		10573	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Las y los adolescentes y jóvenes participan en la rehabilitación de espacios deportivos con asociaciones civiles Participación en la rehabilitación de espacios y/o deportivos.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes que participan con asociaciones civiles para rehabilitar espacios públicos y/o deportivos.	Mide la proporción de las y los adolescentes y jóvenes que participan con asociaciones civiles para rehabilitar espacios públicos y/o deportivos en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes requeridos por asociaciones civiles para la rehabilitación de espacios públicos y/o deportivos	(Número de las y los adolescentes y jóvenes que participan con asociaciones civiles para rehabilitar espacios públicos y/o deportivos/Total de las y los adolescentes y jóvenes requeridos por asociaciones civiles para la rehabilitación de espacios públicos y/o deportivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	770	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0		Sin avances registrados

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.4	Ofertar gratuitamente de condones masculinos a la población de las y los adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos.	Indica la proporción de las y los adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron condones masculinos gratuitos	Número de las y los adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos/Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron condones masculinos gratuitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,655	9,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2424	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Promover la aplicación de pruebas rápidas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes atendidos en la aplicación de pruebas rápidas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual.	Mide la proporción de las y los adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron prueba rápida para identificar algunas infecciones de transmisión sexual.	(Número de las y los adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual/ Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron prueba rápida para identificar algunas infecciones de transmisión sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,700	5,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1374	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Vincular y dar seguimiento a los adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes vinculados y con seguimiento con problemas psico-sociales.	Mide la proporción de las y los adolescentes y jóvenes vinculados y con seguimiento con problemas psico-sociales en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales que solicitan apoyo.	(Número de las y los adolescentes y jóvenes vinculados y con seguimiento con problemas psico-sociales/Total de las y los adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales que solicitan apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Actividad 1.1	Impartir 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 adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual.	Mide 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 requieren ser atendidos 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 de adolescentes y jóvenes que requieren ser atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4600	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6775	100.0%	Verde
		Porcentaje de cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias atendidos sobre prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual de las y los adolescentes y jóvenes	Mide la proporción de cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias atendidos sobre prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias de solicitudes recibidas sobre prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes	(Número de cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias atendidos sobre prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes/Total de e cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias de solicitudes recibidas sobre prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	40	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33	100.0%	Verde
Componente 2	Fortalecer las Instancias municipales de la juventud.	Porcentaje de instancias municipales de juventud fortalecidas.	Muestra la proporción de instancias municipales de la juventud fortalecidas en relación al total de instancias municipales de la juventud que requieren ser fortalecidas	(Número de instancias municipales de la juventud fortalecidas/Total de instancias municipales de la juventud que requieren ser fortalecidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	36	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.2	Firma de contratos de comodato de entrega de mobiliario y equipo a las instancias municipales de la juventud.	Porcentaje de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados de mobiliario y equipo.	Mide la proporción de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados de mobiliario y equipo en relación al total de instancias municipales de la juventud que requieren firmar contratos de comodato de mobiliario y equipo	(Número de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados de mobiliario y equipo/Total de instancias municipales de la juventud que requieren firmar contratos de comodato de mobiliario y equipo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Actividad 2.1	Elaborar mesas de trabajo interinstitucionales en las instancias municipales.	Porcentaje de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas en las instancias municipales de la juventud.	Mide la proporción de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas en las instancias municipales de la juventud en relación al total de mesas de trabajo interinstitucionales con instancias municipales de la juventud programadas.	(Número de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas en las instancias municipales de la juventud/Total de las mesas de trabajo interinstitucionales con instancias municipales de la juventud programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	75.0%	Verde
Componente 3	Proyectos productivos y sociales a las y los adolescentes y jóvenes vinculados y/o apoyados	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes vinculados y/o apoyados con proyectos productivos.	Mide la proporción de las y los adolescentes y jóvenes vinculados y/o apoyados con proyectos productivos en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan la vinculación y/o apoyos a proyectos productivos.	(Número de las y los adolescentes y jóvenes vinculados y/o apoyados con proyectos productivos/Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan la vinculación y/o apoyos a proyectos productivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,835	8,028	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	293	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Realización de capacitaciones en materia para el desarrollo de proyectos sociales.	Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el desarrollo de proyectos productivos a las y los adolescentes y jóvenes.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas sobre el desarrollo de proyectos productivos de las y los adolescentes y jóvenes en relación al total capacitaciones solicitadas sobre el desarrollo de proyectos productivos por las y los adolescentes y jóvenes.	(Número de capacitaciones realizadas sobre el desarrollo de proyectos productivos de las y los adolescentes y jóvenes/Total capacitaciones solicitadas sobre el desarrollo de proyectos productivos por las y los adolescentes y jóvenes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial para desarrollar proyectos productivos.	Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial realizadas para desarrollar proyectos productivos	Mide la proporción cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial realizadas para desarrollar proyectos productivos en relación cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial solicitadas para desarrollar proyectos productivos.	(Número de cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial realizadas para desarrollar proyectos productivos/Total de cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial solicitadas para desarrollar proyectos productivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	30	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	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 las y los adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos.	Mide la proporción de las y los 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 de las y los adolescentes y jóvenes que requieren vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos.	(Número de las y los adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos/Total de las y los adolescentes y jóvenes que requieren vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	35	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 4	Apoyos económicos y en especie entregados a adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes con apoyo económico y/o en especie otorgado	Mide la proporción de las y los adolescentes y jóvenes con apoyo económico y/o en especie otorgado en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo económico y/o en especie	(Número de las y los adolescentes y jóvenes con apoyo económico y/o en especie otorgado/Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo económico y/o en especie)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	127	232	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Atención de solicitudes de apoyos, premios y estímulos económicos a adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes con beca, premio y/o estímulo económico otorgado.	Muestra la proporción de las y los adolescentes y jóvenes con beca, premio y/o estímulo económico otorgado en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron beca, premio y/o estímulo económico	(Número de las y los adolescentes y jóvenes con beca, premio y/o estímulo económico otorgado/Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron beca, premio y/o estímulo económico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72	160	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de apoyos en especie para la realización de sus proyectos profesionales y sus eventos.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes con apoyo en especie.	Indica la proporción de las y los adolescentes y jóvenes con apoyos en especie otorgados en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en especie	(Número de las y los adolescentes y jóvenes con apoyos en especie otorgados/Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en especie)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	72	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
Componente 5	Adolescente y Jóvenes vinculados en la Inclusión social.	Porcentaje de las y los adolescentes vinculados a instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social.	Muestra la proporción de las y los adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social.	(Número de las y los adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social/Total de las y los 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	7,951	7,980	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6081	100.0%	Verde
Actividad 5.4	Promover cursos, talleres, pláticas, y actividades sobre delincuencia en Adolescentes y Jóvenes.	Porcentaje de cursos, talleres, pláticas y actividades realizadas sobre delincuencia de las y los adolescentes y jóvenes	Mide la proporción de cursos, talleres, pláticas y actividades realizadas sobre delincuencia de las y los adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres, pláticas y actividades solicitadas sobre delincuencia de las y los adolescentes y jóvenes.	(Número de cursos, talleres, pláticas y actividades realizadas sobre delincuencia de las y los adolescentes y jóvenes/Total de cursos, talleres, pláticas y actividades solicitadas sobre delincuencia de las y los adolescentes y jóvenes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	176	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Vinculación de adolescentes con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social.	Porcentaje de las y los adolescentes vinculados a instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social.	Muestra la proporción de las y los adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social	(Número de las y los adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social/Total de las y los 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	50	80	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	230	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Realización de cursos y talleres sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género en adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a las y los adolescentes y jóvenes.	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a las y los adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas solicitadas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género de las y los adolescentes y jóvenes.	(Número de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a las y los adolescentes y jóvenes/Total de cursos, talleres y/o pláticas solicitadas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género de las y los adolescentes y jóvenes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	30	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 5.1	Promover cursos, talleres, pláticas y actividades sobre derechos humanos de los adolescentes y jóvenes	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a las y los adolescentes y jóvenes.	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a las y los adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas solicitadas sobre derechos humanos a las y los adolescentes y jóvenes.	(Número de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a las y los adolescentes y jóvenes/Total de cursos, talleres y/o pláticas solicitadas sobre derechos humanos a las y los adolescentes y jóvenes)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	51	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
Componente 6	Participación política y cultural en los adolescentes y jóvenes realizadas.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes con participación política y cultural	Muestra la proporción de las y los adolescentes y jóvenes con participación política y cultural en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan participación política y cultural	(Número de las y los adolescentes y jóvenes con participación política y cultural/Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan participación política y cultural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,085	4,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2381	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Participación de los adolescentes y jóvenes en concursos, certámenes y premios en temas de participación política y cultural.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes que participan en concursos, certámenes y premios en temas de participación política y cultural	Muestra la proporción de las y los adolescentes y jóvenes que participan en concursos, certámenes y premios en temas de participación política y cultural en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan participar en concursos, certámenes y premios en temas de participación política y cultural	(Número de las y los adolescentes y jóvenes que participan en concursos, certámenes y premios en temas de participación política y cultural/Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan participar en concursos, certámenes y premios en temas de participación política y cultural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	170	180	100.0%		100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Actividad 6.2	Realización de cursos, talleres y/o asesorías en fomento a la cultura de los adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes que participan en los cursos, talleres y/o asesorías en materia de cultura.	Muestra la proporción de las y los adolescentes y jóvenes que participan en los cursos, talleres y/o asesorías en materia de cultura en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan cursos, talleres y/o asesorías en materia de cultura.	(Número de las y los adolescentes y jóvenes que participan en los cursos, talleres y/o asesorías en materia de cultura/Total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan cursos, talleres y/o asesorías en materia de cultura)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,900	3,804	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2381	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Atención de solicitudes de apoyos económicos y en especie en materia de cultural.	Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos atendidas en materia de cultural.	Muestra la proporción de solicitudes de apoyos económicos atendidas en materia de cultural en relación al total de solicitudes recibidas de apoyos económicos en materia de cultural.	(Número de solicitudes de apoyos económicos atendidas en materia de cultural/Total de solicitudes recibidas de apoyos económicos en materia de cultural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	16	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Componente 7	Participación de las Instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales que participan en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes.	Muestra la proporción de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales que participan en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes en relación al total de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales que solicitan su participación en beneficio de los adolescentes y jóvenes	(Número de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales que participan en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes/Total de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales que solicitan su participación en beneficio de los adolescentes y jóvenes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 7.2	Impartición de cursos, talleres y asesorías sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes que participan en los cursos y talleres de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).	Muestra la proporción de las y los adolescentes y jóvenes que participan en los cursos y talleres de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (OD) a las y los adolescentes y jóvenes que participan en los cursos, talleres y/o asesorías de los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan los cursos, talleres y/o asesorías de los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)	(Número de las y los adolescentes y jóvenes que participan en los cursos y talleres de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (OD) a las y los adolescentes y jóvenes que participan en los cursos, talleres y/o asesorías de los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes que solicitan los cursos, talleres y/o asesorías de los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,600	3,400	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	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 los convenios de los acuerdos y alianzas de colaboración con instancias gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales a beneficio de las y los adolescentes y jóvenes.	Muestra de los convenios de los acuerdos y alianzas de colaboración con instancias gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales a beneficio de las y los adolescentes y jóvenes al total de convenios solicitados de los acuerdos y alianzas de colaboración con instancias gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para el beneficio de las y los adolescentes y jóvenes.	(Número de convenios de los acuerdos y alianzas de colaboración con instancias gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales a beneficio de los adolescentes y jóvenes / total de convenios solicitados de los acuerdos y alianzas de colaboración con instancias gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales a beneficio de las y los adolescentes y jóvenes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Componente 8	Apoyos en especie otorgados a los jóvenes y sus familias afectados por el Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19)	Porcentaje de las y los Adolescentes y jóvenes y sus familias afectados, con apoyos en especie de protección personal para prevenir posibles contagios y actividades, platicas para el manejo de sus emociones del Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19).	Mide la proporción de las y los Adolescentes y jóvenes y sus familias afectados, con apoyos en especie de protección personal para prevenir posibles contagios y actividades, platicas para el manejo de sus emociones del Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19) en relación al total de solicitudes recibidas de las y los Adolescentes y jóvenes y sus familias afectados, con apoyos en especie de protección personal para prevenir posibles contagios y actividades, platicas para el manejo de sus emociones del Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19)	(Número de las y los Adolescentes y jóvenes y sus familias afectados, con apoyos en especie de protección personal para prevenir posibles contagios y actividades, platicas para el manejo de sus emociones del Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19)/de solicitudes recibidas de las y los Adolescentes y jóvenes y sus familias afectados, con apoyos en especie de protección personal para prevenir posibles contagios y actividades, platicas para el manejo de sus emociones del Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,200	1,100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Actividad 8.2	Atención de otorgar a las y los jóvenes y sus familias afectados por el Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19)	Porcentaje de las y los Adolescentes y jóvenes y sus familias, con apoyos en especie de protección personal para prevenir posibles contagios Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19).	Mide la proporción de las y los Adolescentes y jóvenes y sus familias, con apoyos en especie de protección personal para prevenir posibles contagios Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19) en relación al total de solicitudes recibidas de apoyo en especie de protección personal a las y los jóvenes y sus familias para prevenir posibles contagios Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19).	(Número de las y los Adolescentes y jóvenes y sus familias, con apoyos en especie de protección personal para prevenir posibles contagios Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19) / Total de solicitudes recibidas de apoyo en especie de protección personal a las y los jóvenes y sus familias para prevenir posibles contagios Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	500	500	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 8.1	Impartición a los jóvenes y sus familias que participan en actividades, pláticas y conferencias sobre el manejo de emociones derivadas en la contingencia sanitaria por el Coronavirus 2019, SARS-COV2(COVID-19)	Porcentaje de las y los adolescentes y jóvenes y sus familias afectados en participar en actividades, pláticas y/o conferencias sobre manejo de emociones derivadas de la contingencia sanitaria por el Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19).	Mide la proporción de las y los adolescentes y jóvenes y sus familias afectados en participar en actividades, pláticas y/o conferencias sobre manejo de emociones derivadas de la contingencia sanitaria por el Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19) en relación al total de las y los adolescentes y jóvenes y sus familias afectados que requieren participar en actividades pláticas y/o conferencias sobre el manejo de emociones derivadas en la contingencia sanitaria por el Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19)	(Número de las y los adolescentes y jóvenes y sus familias afectados en participar en actividades, pláticas y/o conferencias sobre manejo de emociones derivadas de la contingencia sanitaria por el Coronavirus 2019, SARS COV2 (COVID-19) / Total de las y los adolescentes y jóvenes y sus familias afectados que requieren participar en actividades pláticas y/o conferencias sobre el manejo de emociones derivadas en la contingencia sanitaria por el Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	700	600	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
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		Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,669.00	6,111.63		10,780.63		572.98	3,329.46			3,902.44	36.2%				
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	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						10,780.63	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						3,902.44	36.2%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Derivado que se encuentran varias actividades sin registro, debido que el Instituto sufrió una transición de personal en diferentes áreas de este Instituto, sin embargo se sigue trabajando y se aumento los numeros de beneficiarios.															
componente 8 Apoyos en especie otorgados a los jóvenes y sus familias afectados por el Coronavirus 2019, SARS-COV2 (COVID-19), Deivado de la declaratoria del fin de emergencia santiaria del ARS-COV2 (COVID-19), se encuentra en cero debido que este Instituto recibe solicitudes de apoyo.															

Reviso

Vo.bo.

Lic. Saúl Ochoa Benítez
Subdirector Administrativo del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Lic. Raquel González Cisneros
Directora General del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes