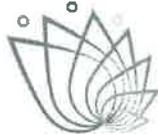


# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS  
2018 - 2024



MORELOS  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018 2024

## Programas Presupuestarios 2021

Segundo Trimestre

### Secretaría de Desarrollo Social

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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021



SECRETARIA DE SERVICIOS  
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS



9:20 am  
A

Julio, 2021.

A



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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/7/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA12. Secretaría de Desarrollo Social			Ramo:	_18._Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social			Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Social/ Oficina del Secretario de Desarrollo Social/ Unidad de Enlace Financiero Administrativo Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social/ Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible		Meta:	1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.19 Contribuir a facilitar la incorporación social de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.			Objetivo:				Objetivo:			Meta:				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim			
1. Actividades de oficinas de secretarios	Coordinación, supervisión y cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los bienes y servicios que se proporcionan a la población beneficiada, en todos y cada uno de los programas sociales y proyectos que se ofertan a través de la Dependencia	Porcentaje de apoyos y servicios entregados a los diferentes segmentos de la población	Mide el porcentaje de apoyos y servicios entregados a los diferentes segmentos de la población con respecto al conjunto de apoyos y servicios ofertados a la población por la dependencia	(Número de apoyos y servicios entregados/Total de apoyos y servicios ofertados por la dependencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	

<b>2. Actividades de oficinas de secretarios</b>	Cumplimiento de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social	Mide el avance del cumplimiento de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social en relación al total de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social	(Avance en el cumplimiento de los de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social/Total de de los objetivos establecidos en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	3	50.00%	Verde
<b>3. Actividades de oficinas de secretarios</b>	Cumplimiento de las metas de objetivos e indicadores establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Social alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, y presentar el avance en el Comité de Planeación del Estado de Morelos y Subcomité Sectorial	Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024	Mide el avance porcentual en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024	(Avances de las metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024 / Total de metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	0	0	Rojo
<b>4. Actividades de oficinas de secretarios</b>	Integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social	Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados y actualizados	Mide la proporción de padrones de beneficiarios integrados y actualizados con relación al total de padrones de beneficiarios programados a integrar y actualizar	(Número de padrones de beneficiarios integrados y actualizados/Total de padrones programados a integrar y actualizar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0	Rojo
<b>5. Actividades administrativas</b>	Atención las solicitudes, gestiones y obligaciones administrativas y financieras de la Secretaría de Desarrollo Social	Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Mide la proporción de solicitudes administrativas y financieras atendidas en relación al total de solicitudes administrativas y financieras recibidas	(Número de solicitudes administrativas y financieras atendidas/Total de solicitudes administrativas y financieras recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	288	100.0%	Verde
<b>6. Actividades administrativas</b>	Integración y publicación del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social	Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) 2021 integrado y publicado	Mide la elaboración y publicación de Programa Anual de Evaluación de Programas Sociales del Estado de Morelos (PAEDS) 2021	Programa Anual de Evaluación elaborado y publicado	Programas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	1		1	1	1	1	100.0%	Verde
<b>7. Actividades administrativas</b>	Atención a las recomendaciones derivadas de los procesos evaluativos realizados anualmente	Porcentaje de recomendaciones atendidas derivadas de los procesos evaluativos	Mide las recomendaciones atendidas derivadas de los procesos evaluativos en relación al total de recomendaciones emitidas derivadas de los procesos evaluativos	(Total de recomendaciones atendidas derivadas de los procesos evaluativos/Total de recomendaciones emitidas derivadas de los procesos evaluativos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	60%		30%	60%	80%	1	30.0%	Verde
<b>8. Actividades administrativas</b>	Actualización del Catálogo Estatal de Programas Sociales	Catálogo Estatal de Programas Sociales publicados en el Portal	Actualización del Catálogo Estatal de Programas Sociales como mecanismos considerados en la LDS y su Reglamento	Catálogo Estatal de Programas Sociales publicado en el portal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1		1	1	1	1	100.0%	Verde
<b>9. Actividades administrativas</b>	Actualización del inventario de Registro Social Estatal	Registro Social Estatal actualizado publicado en el Portal	Actualización del Inventario de las organizaciones civiles sociales, como mecanismos considerados en la LDS y su Reglamento	Registro Social Estatal actualizado publicado en el portal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
<b>10. Actividades administrativas</b>	Integración del Padron Único de Beneficiarios (PUB) del Estado de acuerdo a los programas que pertenecen al Catálogo Estatal de Programas Sociales	Porcentaje de avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios	Mide la proporción del avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios en relación al avance programado en la integración del Padrón Único de Beneficiarios	(Avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios /Avance programado en la Integración del Padrón Único de Beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	10%	40%	60%	100%	7	28.0%	Amarillo

<b>11. Actividades administrativas</b>	Actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEMyM)	Porcentaje de avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo	Mide el avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (CESPS, PUB, Evaluaciones , OSC) en relación al avance programado de la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación	(Avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación/Avance programado en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	25%	50%	75%	100%	2	50.0%	Verde
<b>12. Actividades administrativas</b>	Publicación de Resultados de Evaluaciones del PAEDS 2020	Porcentaje de Publicaciones de Resultados de Evaluaciones respectivas al Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) 2020	Mide el avance de publicaciones de resultados de evaluaciones del Programa Anual de Evaluación de Programas Sociales del Estado de Morelos (PAEDS) 2020	(Avance de publicación de Resultados /Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación elaborado y publicado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		50%	100%	100%	100%	2	70%	Amarillo
<b>13. Actividades administrativas</b>	Realización de sesiones ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	Número de sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	Mide la cantidad de las sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	Número de sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	4	6	3	50%	Verde
<b>14. Actividades administrativas</b>	Realización del Séptimo Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2021	Séptimo Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2021 realizado	Realización de Séptimo Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2021	Séptimo Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2021 realizado	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1		1	1	1	1	100%	Verde
<b>15. Actividades administrativas</b>	Medir el avance del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social 2021	Porcentaje de avance de evaluaciones del Programa Anual del Desarrollo Social	Mide la proporción de avance en las Evaluaciones con relación al total de programas contemplados en el Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2021)	Número de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones contemplados en el PAEDS 2021 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5				100.0%	0	100%	Sin avance programado
<b>16. Actividades jurídicas</b>	Celebración de instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social	Porcentaje de instrumentos jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos	Mide la proporción de instrumentos jurídicos celebrados para el desarrollo social con relación al total instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social	(Número de instrumentos jurídicos celebrados para el desarrollo social/Total instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,106	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
<b>17. Actividades de sistemas</b>	Atención solicitudes para los servicios técnicos y sistemas	Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas	Mide la proporción de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas en relación al total de solicitudes de servicios técnicos y sistemas recibidas	(Número de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas/Total de solicitudes de servicios técnicos y sistemas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	283	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	334	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		30,300.00		30,300.0			6,223.2		6,223.2	20.5%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,500.0				1,500.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>31,800.0</b>	<b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>6,223.2</b>	<b>19.6%</b>
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
<p>En el nivel 1 no se reporta avance debido a que no se encuentran en planeación los Programas Sociales que administra esta Dependencia.</p> <p>Para el indicador número 2, debido a que se establecieron 6 sesiones ordinarias aprobadas por el Órgano Colegiado de la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social, en lo que va del trimestre solo se ha llevado 1, lo que representa el 16.6% de avance; por lo que respecta a los indicadores 3 y 4 se reporta avance del 0% debido a que hasta el momento no se han ejecutado programas y/o acciones sociales, sin embargo se encuentran en proceso de planificación, por ende no se cuenta con los respectivos padrones de beneficiarios.</p>														
<hr/> HECTOR HUMBERTO SANCHEZ MOTA SUBDIRECTOR DE AGENDA SOCIAL						<hr/> ROSALÍA CARRIÓN REYES ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO								

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

<b>Ejercicio Fiscal 2021</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Segundo</b>
<b>Fecha</b>	<b>15/7/2021</b>

DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	E031. Infraestructura social			<b>Ramo:</b>	_18._Desarrollo_Social		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Social			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Desarrollo Social/ 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		
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para los morelenses			<b>Programa:</b>	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		<b>Meta:</b>				11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales	
<b>Objetivo:</b>	3.2 Contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al desarrollo social, mediante la ejecución de proyectos de servicios básicos y la generación de infraestructura básica en las comunidades más necesitadas del estado de Morelos.			<b>Objetivo:</b>	2. Mejorar la infraestructura básica para la vivienda, y educativa, así como complementaria para la población que habita en las zonas de pobreza, rezago social y comunidades marginadas.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción:</b>	2.2.2 Desarrollo Comunitario		41. Atención de la población urbana y rural en pobreza							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo	
<b>Fin</b>	<b>Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social</b>	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						0	0.0%		
<b>Propósito</b>	<b>La población en situación de carencia social accede a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares mejorando sus condiciones de vida</b>	<b>Porcentaje de población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares.</b>	Mide el porcentaje de la población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares otorgados	(núm. de personas en carencia social apoyadas con acceso a servicios básicos /11,972 personas con carencia social en el Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				100.0%			0	0.0%		

<b>Componente 1</b>	<b>Obras y adquisiciones para la atención de la pobreza entregados (FISE 2021)</b>	<b>Porcentaje de obras y adquisiciones entregados para atención de la pobreza</b>	Mide la proporción de obras y adquisiciones entregadas para atención de la pobreza respecto al total de obras y adquisiciones programadas para atención de la pobreza	(Número de obras y adquisiciones entregadas para atención de la pobreza/ 80 de obras y adquisiciones programadas para atención de la pobreza)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	
<b>Actividad 1.3</b>	Participación en la Entrega-Recepción de los proyectos de obra y adquisición realizados.	Porcentaje de actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones con participación realizada.	Mide la proporción de participación en actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones con participación realizada con relación al total de actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones donde se requiere participación	(Número de actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones con participación realizada /Total de actos de entrega-recepción de proyectos de obra y adquisiciones con participación requerida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 1.2</b>	Formalización de convenios y contratos para la ejecución de proyectos de obra y adquisiciones	Porcentaje convenios y contratos formalizados para la ejecución de obras y adquisiciones	Mide la proporción de convenios y contratos formalizados para la ejecución de obra o adquisiciones en relación a los convenios y contratos requeridos para la ejecución de obras o adquisiciones	(Número de convenios y contratos formalizados para la ejecución de obra o adquisiciones /Total de convenios y contratos requeridos para la ejecución de obras o adquisiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 1.1</b>	Aprobación de proyectos de obra y adquisición registrados en la Plataforma Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar	Porcentaje de proyectos de obra y adquisición aprobados para su ejecución, en la plataforma MIDS.	Mide la proporción de proyectos de obra y adquisición aprobados en la MIDS en relación a los proyectos de obra y adquisición registrados en la MIDS	(Número de proyectos de obra y adquisición aprobados en la MIDS/Total de proyectos de obra y adquisición registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				50%	50%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Componente 2</b>	<b>Programa de Desarrollo Rural Comunitario</b>	<b>Porcentaje de obras entregados</b>	Mide la proporción de obras entregadas respecto al total de obras programadas	(Número de obras entregadas/obras programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.3</b>	Rehabilitación de obras pública	Porcentaje de proyectos terminados	Número de actas entrega recepción entregadas contrastadas con las obras aprobadas	(Número de actas entrega recepción/Total de proyectos aprobados * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.2</b>	Convenio con la Secretaria de Obras públicas para proyectos aprobados.	Porcentaje de proyectos aprobados	Mide la proporción convenios con obras públicas en relación al número de convenios programados	(Número de convenios /1 convenios programads * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

<b>Actividad 2.1</b>	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO)	Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas oficialmente.	Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas con relación a las Reglas de Operación programadas	(número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>														
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>										<b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>				
<b>Gasto corriente y social</b>										<b>Gasto corriente y social</b>				
<b>Modalidad del presupuesto</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>Estatal</b>	<b>Federal</b>	<b>Total</b>		<b>Ingresos Propios</b>	<b>Estatal</b>	<b>Federal</b>	<b>Ejercido total</b>	<b>Porcentaje</b>				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,118.00		6,118.0			2,348.0		2,348.0	38.4%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
<b>Inversión</b>										<b>Inversión</b>				
<b>Modalidad del presupuesto</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>Estatal</b>	<b>Ramo 33</b>	<b>Otros prog. Fed.</b>	<b>Total</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>Estatal</b>	<b>Ramo 33</b>	<b>Otros Prog. Federales</b>	<b>Ejercido total</b>	<b>Porcentaje</b>			
			Fondo: F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,500.0		119,663.0	121,163.0					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
<b>Gasto autorizado total</b>						<b>127,281.0</b>	<b>Gasto Ejercido total</b>						<b>2,348.0</b>	<b>1.8%</b>
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
<p><b>OBSERVACIÓN:</b> Se eliminaron proyectos de infraestructura de la planeación adscritos a la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables, por reducción del presupuesto para el ejercicio 2021 de acuerdo a las instrucciones del C. Osiris Pasos Herrera, Secretario de Desarrollo Social vía Unidad de Enlace Financiero Administrativo, según oficio No. SDS/034/2021 de fecha 09 de enero de 2021.</p> <p>Por cuanto a los avances financieros se informa que esta Dirección General no recibió o fue o ha sido consultada y menos ha autorizado el gasto corriente mencionado por la cantidad de 6 millones 118 mil pesos. Se preguntó por oficio a su Unidad de Enlace Financiero Administrativo de esta Secretaría de la situación, quien mediante oficio número SDS/UEFA/479/2021 respondió el uso de ese recurso atendiendo a su plena responsabilidad.</p>														
<p>_____  LIC. JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA  DIRECTOR GENERAL DE INFRESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE  ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES</p>						<p>_____  LIC. JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA  DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE  ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES</p>								

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

<b>Ejercicio Fiscal 2021</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Segundo</b>
<b>Fecha</b>	<b>15/7/2021</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E032 Economía social			<b>Ramo:</b>	_18._Desarrollo_Social		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Social			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>			Secretaría de Desarrollo Social/Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria/Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.	
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				<b>Ejes transversales:</b>	No aplica		
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para los morelenses			<b>Programa:</b>	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	<b>Meta:</b>	1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.				
<b>Objetivo:</b>	3.1 Fomentar actividades de emprendimiento a través del fortalecimiento habilidades y capacidades de las mujeres para abatir la pobreza, el rezago social y propiciar la inclusión social de la población que habita en zonas marginadas.			<b>Objetivo:</b>	1. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en situación de pobreza para su desarrollo. 3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los migrantes y sus familias.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.7 Otros Asuntos Sociales		<b>Subfunción:</b>	2.2.2 Desarrollo Comunitario		41. Atención de la población urbana y rural en pobreza						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
						2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
<b>Fin</b>	<b>3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social</b>	1. Índice de Pobreza Extrema 2. Carencia por acceso a la seguridad social 3. Rezagó Social 4. Índice de la tendencia laboral de pobreza 5. Vulnerabilidad por carencias sociales 6. Participación laboral de la mujer													
<b>Propósito</b>	<b>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.</b>	<b>Porcentaje de personas con carencias sociales apoyadas para instalar y desarrollar proyectos productivos.</b>	Mide el número de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo apoyadas para instalar un proyecto productivo en relación al total de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo que solicitan apoyo para instalar y desarrollar un proyecto productivo	(Número de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo apoyadas para instalar un proyecto productivo/Total de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo que solicitan apoyo para instalar y desarrollar un proyecto productivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
<b>Componente 1</b>	<b>Capital semilla a proyectos productivos otorgados (Proyectos de Desarrollo Social para la Competitividad en el Estado).</b>	<b>Porcentaje de proyectos productivos con capital semilla otorgado</b>	<b>Mide la proporción de proyectos con capital semilla otorgados con relación al total de proyectos presentados y cumplieron con Reglas de Operación</b>	<b>(número proyectos con capital semilla otorgado / 500 proyectos presentados) * 100</b>	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	534			100%	0	0.0%	Sin avance programado		

<b>Actividad 1.4</b>	Instalación y desarrollo de proyectos productivos	Porcentaje de proyectos productivos instalados y en desarrollo	Mide la proporción de proyectos productivos instalados y en desarrollo en relación al total de proyectos productivos aprobados	(número proyectos productivos instalados y en desarrollo / 500 proyectos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	534				100%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 1.3</b>	Capacitación para el desarrollo de capacidades, para la población beneficiaria de proyectos productivos	Capacitación realizada para el desarrollo de capacidades	Mide la capacitación realizada para el desarrollo de capacidades	(número de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		50%	100%		0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 1.2</b>	Aprobación de proyectos productivos para la población objetivo	Porcentaje de proyectos productivos aprobados	Mide la proporción de los proyectos productivos aprobados en relación al total de proyectos productivos recibidos	(número proyectos aprobados 500 /5000 proyectos recibidos ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	534			100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 1.1</b>	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria	Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas	Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas con relación a las Reglas de Operación programadas	(número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%		0	0.0%	Rojo
<b>Componente 2</b>	<b>Programa Estatal de Empleo Temporal</b>	<b>Porcentaje de proyectos atendidos en relación a los programados</b>	Mide el porcentaje de proyectos apoyados con relación al total programado	(Núm. de proyectos otorgados / Total de proyectos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.3</b>	Instalación y desarrollo de proyectos	Porcentaje de proyectos productivos instalados	Mide la proporción de proyectos instalados y en desarrollo en relación al total de proyectos aprobado	(Número de proyectos instalados y en desarrollo/Total de proyectos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.2</b>	Validación y aprobación de proyectos.	Porcentaje de proyectos validados y aprobados	Mide la proporción de proyectos validados y aprobados en relación al total de proyectos programados	(Número de proyectos productivos validados y aprobados/Total de proyectos productivos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.1</b>	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria.	Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas oficialmente.	Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas con relación a las Reglas de Operación programadas	(número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Componente 3</b>	<b>Proyectos de capacitación y dotación de equipo y herramienta para el autoempleo.</b>	<b>Porcentaje de proyectos apoyados con capacitación y dotación de herramientas y equipo.</b>	<b>Mide la proporción de proyectos apoyados con capacitación y dotación de herramientas y equipo con relación al total de proyectos presentados y cumplieron con Reglas de Operación</b>	<b>(número proyectos apoyados con capacitación y dotación de herramientas y equipo / 90 proyectos presentados) * 100</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</b>	<b>0</b>				18%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 3.4</b>	Dotación de equipo y herramientas otorgados para el autoempleo	Porcentaje de dotación de equipo y herramientas otorgados para el autoempleo	Mide la proporción de dotación de equipo y herramienta otorgados en relación al total de personas capacitadas para el autoempleo.	(número de dotaciones de equipo y herramienta otorgados / 90 personas capacitadas para el autoempleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				18%	0	0.0%	Sin avance programado

<b>Actividad 3.3</b>	Capacitación para la formación de habilidades en oficios para el autoempleo, para la población beneficiaria de proyectos.	Capacitación realizada para el desarrollo de habilidades en oficios	Mide la capacitación realizada para el desarrollo de habilidades en oficios	(número de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0			100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 3.2</b>	Aprobación de proyectos para la población objetivo	Porcentaje de proyectos aprobados	Mide la proporción de los proyectos aprobados en relación al total de proyectos recibidos	(número proyectos aprobados 90 /500 proyectos recibidos ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0			100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 3.1</b>	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) y Convocatoria	Porcentaje de Reglas de Operación Elaboradas y publicadas	Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas con relación a las Reglas de Operación programadas	(número reglas elaboradas y publicadas/ 1 regla programada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,934.00		4,934.0		1,965.9		1,965.9	39.8%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo: F. III			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,073.0			3,073.0					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>8,007.0</b>	<b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b>			<b>1,965.9</b>	<b>24.6%</b>	

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

**Componente 1:** Las Reglas de Operación del Programa Proyectos de Desarrollo Social, para la Competitividad en el Estado, se encuentran en procesos de revisión por parte del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del empleo (FIDECOMP), en virtud del que el Programa se realizará en coordinación derivado de la celebración de un Convenio de Colaboración para contar con los recursos necesarios para su ejecución; una vez aprobada la mecánica de desarrollo del Programa, se procederá a la firma del Convenio de Ejecución y la publicación de las Reglas de Operación.

**Componente 3:** El Programa Proyectos de capacitación y dotación de equipos y herramientas para el autoempleo, cuenta con la estructura general de las Reglas de Operación, sin embargo, la mecánica operativa de éste, depende directamente de la colaboración institucional con la instancia capacitadora y certificadora que brinda los servicios de capacitación para las personas beneficiadas debido a que es menester ajustar el presupuesto disponible con la oferta institucional; dicha colaboración se formalizará a través de un Convenio, el cual se llevará a cabo durante el 3er. trimestre de 2021, y de forma inmediata se llevará a cabo la publicación de las Reglas de Operación. Así mismo el monto asignado al Programa, se modifica de 3 MDP a 3 millones 73 mil pesos de conformidad con el oficio SDS/202/2021.

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

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

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

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

<b>Ejercicio Fiscal 2021</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Segundo</b>
<b>Fecha:</b>	<b>15/7/2021</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E036. Programa para el Empoderamiento de Jóvenes			<b>Ramo:</b>	_18._Desarrollo_Social		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Social			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Instituto Morelense de las Personas, Adolescentes y Jóvenes			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para los morelenses			<b>Programa:</b>	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades			<b>Meta:</b>	3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial		
<b>Objetivo:</b>	3.27 Reducir el índice de embarazos adolescentes mediante difusión de información en temas de educación sexual para los jóvenes del estado de Morelos; 3.28 Disminuir el índice de adicciones en adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos y prevenir siniestros (muertes, accidentes automovilísticos entre otros) causados por el consumo de sustancias nocivas para la salud.; 3.29 Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre las consecuencias de esta problemática y difundir información preventiva sobre la misma.			<b>Objetivo:</b>	6. Fortalecer el desarrollo en materia de salud y económica de las personas jóvenes y adolescentes en el Estado.			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades			<b>Meta:</b>	3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial		
										<b>Ejes transversales:</b>	No aplica				
Clasificación Funcional															
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.7 Otros Asuntos Sociales		<b>Subfunción:</b>	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		88. Atención a la juventud						
Actividad Institucional															
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a Fortalecer el desarrollo social y económico de las personas adolescentes y jóvenes en el Estado	Porcentaje de adolescentes y jóvenes fortalecidos en el desarrollo social y económico	Mide el porcentaje de adolescentes y jóvenes fortalecidos en el desarrollo social y económico.	((Número de adolescentes y jóvenes fortalecidos en el Desarrollo Social y económico / Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron en su Desarrollo Social y Económico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11.1% (50,000)					7.9%			Sin avance programado
propósito	Los adolescentes y jóvenes con edades de 12 a 29 años de Morelos acceden a los programas para fortalecer su bienestar persona y económico.	Tasa de porcentaje de adolescentes y jóvenes que participantes en programas de desarrollo social y económico de Morelos.	Mide el porcentaje de adolescentes y jóvenes participantes en programas de desarrollo social y económico en el año actual con relación al año anterior	((Número de adolescentes y jóvenes participantes en programas de desarrollo social y económico en el año actual/Total de adolescentes y jóvenes que participaron en programas de desarrollo social y económico en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11.1% (50,000)					7.9%			Sin avance programado

<b>Componente 1</b>	Prevención y fomento del cuidado de la salud en adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron el apoyo en el cuidado de la salud	(Número de adolescentes y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en el cuidado de la salud) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	25%	50%	75%	100%	9,011	50.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	Impartición de cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias sobre prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual	(Número de adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual / Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	16,978	100%	100%	100%	100%	2175	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.2</b>	Vinculación y seguimiento a adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento	Mide la proporción de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento en relación al total de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales que solicitan apoyo	(Número de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento/ Total adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales que solicitan apoyo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	10	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
<b>Actividad 1.3</b>	Promoción de aplicación de pruebas rápidas a adolescentes y jóvenes para identificar algunas infecciones de transmisión sexual	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual	Mide la proporción de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron prueba rápida para identificar algunas infecciones de transmisión sexual	(Número de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron prueba rápida para identificar algunas infecciones de transmisión sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	5,000	100%	100%	100%	100%	1,881	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.4</b>	Promoción de la entrega gratuita de condones masculinos a la población adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron condones masculinos gratuitos	(Número de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron condones masculinos gratuitos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	3,000	100%	100%	100%	100%	4,995	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.5</b>	Rehabilitación de espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados	Indica la proporción de espacios deportivos rehabilitados en relación al total de espacios deportivos que requieren rehabilitación	(Número de espacios deportivos rehabilitados / Total espacios deportivos que requieren rehabilitación.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	12	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
<b>Componente 2</b>	Instancias municipales de la juventud fortalecidas	Porcentaje de instancias municipales de la juventud fortalecidas	Muestra la proporción de instancias municipales de la juventud fortalecidas en relación al total de instancias municipales de la juventud requeridas para su fortalecimiento	(Número de instancias municipales de la juventud fortalecidas/Total instancias municipales de la juventud que requieren apoyo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	24	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde

<b>Actividad 2.1</b>	Realización de mesas de trabajo interinstitucionales con el personal de las instancias municipales	Porcentaje de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con las instancias municipales de juventud	Muestra la proporción de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con instancias municipales de juventud en relación al total de las mesas de trabajo interinstitucionales con instancias municipales de la juventud programadas	(Número de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con instancias municipales de juventud/ Total mesas de trabajo interinstitucionales con instancias municipales de la juventud programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	6		100%	100%	100%		17	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	Firma de contratos de comodato de entrega de mobiliario y equipo a las instancias municipales de la juventud	Porcentaje de las instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados de mobiliario y equipo	Muestra la proporción de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados en relación al total de instancias municipales de la juventud que requieren firma de contratos	(Número de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados / Total instancias municipales de la juventud que requieren firma de contrato)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	18		100%	100%	100%		0	0.0%	Rojo
<b>Componente 3</b>	Proyectos productivos de los adolescentes y jóvenes vinculados o apoyados	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados en relación al total de adolescentes y jóvenes que requieren vinculación o apoyo de su proyecto productivo	(Número de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados/Total adolescentes y jóvenes que requieren vinculación o apoyo de su proyecto productivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	9350	25%	50%	75%	100%		2,390	34.0%	Rojo
<b>Actividad 3.1</b>	Vinculación de adolescentes y jóvenes a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos	Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos	Muestra la proporción adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos en relación al total adolescentes y jóvenes que requieren vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para ejecutar su proyecto productivo	(Número de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos/ Total de adolescentes y jóvenes que requieren vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para ejecutar su proyecto productivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	200	100%	100%	100%	100%		0	0.0%	Rojo
<b>Actividad 3.2</b>	Realización de cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollar proyectos productivos	Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollar proyectos productivos	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollo de proyectos productivos en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas en materia empresarial por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos productivos	(Número de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollo de proyectos productivos/ Total cursos, talleres y/o asesorías requeridas en materia empresarial por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos productivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	32	100%	100%	100%	100%		17	100.0%	Verde
<b>Actividad 3.3</b>	Realización de capacitaciones para el desarrollo de proyectos sociales	Porcentaje de capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales	Muestra las capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales en relación al total de capacitaciones requeridas por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales	(Número de capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales/ Total de capacitaciones requeridas por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	40	100%	100%	100%	100%		3	100.0%	Verde
<b>Componente 4</b>	Apoyos económicos y en especie otorgados a adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie otorgadas	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con becas económicas y en especie otorgadas en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos económicos y en especie	(Número de jóvenes con apoyos económicos y en especie otorgadas / Total jóvenes que solicitaron apoyos económicos y en especie)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	25%	50%	75%	100%		47	50.0%	Verde

<b>Actividad 4.1</b>	Atención de solicitudes de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos otorgados	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con apoyo económicos otorgados en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos económicos	(Número de jóvenes con apoyos económicos otorgadas / Total jóvenes que solicitaron apoyos económicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde
<b>Actividad 4.2</b>	Atención de solicitudes de apoyos en especie para la realización de sus eventos a adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos en especie otorgados	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con apoyos en especie otorgados en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en especie	(Número de adolescentes y jóvenes apoyados / Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	27	100.0%	Verde
<b>Componente 5</b>	Vinculación y promoción de la inclusión social en adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados en la inclusión social	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes vinculados en la inclusión social con relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación referente a la inclusión social	(Número de adolescentes y jóvenes vinculados con inclusión social / Total adolescentes que solicitaron el apoyo de vinculación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	9350	25%	50%	75%	100%	1,286	18.4%	Rojo
<b>Actividad 5.1</b>	Realización de cursos, talleres o pláticas sobre derechos humanos para los adolescentes y jóvenes	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos en adolescentes y jóvenes	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre derechos humanos por los adolescentes y jóvenes	(Número de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a los adolescentes y jóvenes / Total cursos, talleres y/o pláticas requeridas de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	22	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.2</b>	Realización de cursos, talleres y/o pláticas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género en adolescentes y jóvenes	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a adolescentes y jóvenes	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas realizadas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género por adolescentes y jóvenes	(Número de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género en adolescentes y jóvenes / Total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género por adolescentes y jóvenes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	6	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.3</b>	Vinculación de adolescentes y jóvenes con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social	Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para su reintegración social	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social con relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social	(Número de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	10	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
<b>Componente 6</b>	Adolescentes y jóvenes con participación política y cultural	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitan apoyo para participar en acciones políticas y culturales	(Número de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitan apoyo para participar en acciones políticas y culturales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	5910	25%	50%	75%	100%	620	17.0%	Rojo
<b>Actividad 6.1</b>	Atención de solicitudes sobre apoyos económicos y en especie en materia de cultura	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie otorgados en materia de cultura	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie en materia de cultura con relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo económico y en especie en materia de cultura	(Número de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie en materia de cultura/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo económico y en especie en materia de cultura)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	30	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde

Actividad 6.2	Realización de cursos, talleres y/o asesorías en adolescentes y jóvenes para fomento de la cultura	Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura	Mide la proporción de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por adolescentes y jóvenes en materia de cultura	(Número de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura/Total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por adolescentes y jóvenes en materia de cultura)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	6	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Participación de los adolescentes y jóvenes en concursos y certámenes en temas de participación política y cultural	Porcentaje de adolescentes y jóvenes que participan en concursos y certámenes en temas de política y cultura	Muestra la participación de los adolescentes y jóvenes en concursos y certámenes en temas de política y cultura en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitan participar en concursos y certámenes con temas de política y cultura	(Número de los adolescentes y jóvenes que participan en concursos y certámenes en temas de política y cultura/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitan participar en concursos y certámenes con temas de política y cultura)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	1860	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Componente 7	Participación con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales con participación en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes	Muestra la proporción de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales que participaron en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes, en relación al total requeridas	(Número de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales que participaron en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes / Total instituciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	300	25%	50%	75%	100.0%	114	3.3%	Rojo
Actividad 7.1	Realización de convenios con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitación de jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible	Porcentaje de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitación de adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible	Indica la proporción de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible en relación al total de convenios requeridos con instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible	(Número de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible/ Total convenios requeridos con instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	6	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Componente 7.2	Impartición de cursos, talleres y asesorías sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)	Porcentaje de cursos, talleres y asesorías impartidas a adolescentes y jóvenes sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o asesorías impartidas a los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)	(Número de cursos, talleres y/o asesorías impartidas a los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible/ Total cursos, talleres y/o asesorías requeridas por los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	12	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde

## COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

## EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

## PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	7,840.0	-	7,840.0		2,735.4		2,735.4	34.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		300.0				300.0					26.6	26.6	8.9%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>8,140.0</b>	<b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>2,762.0</b>	<b>33.9%</b>
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
A través de diversos indicadores donde no se tiene semáforo, se refiere a que se encuentra en cero, debido a la contingencia sanitaria de la pandemia COVID-19. Ya que este Instituto trabaja con el calendario escolar con jóvenes de medio superior y superior. Con la finalidad de promover e impulsar el desarrollo integral de las personas adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos a favor de su beneficio y bienestar de los mismos.														

ISAAC MARTÍN PADILLA SALAS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES

DIEGO ARTURO ALCÁZAR PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES

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

**Ejercicio Fiscal 2021**  
Trimestre: **Segundo**

Fecha: **15/7/2021**

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E039. Atención a Social a Población Vulnerable				<b>Ramo:</b>	_18._Desarrollo_Social			<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Social			<b>Unidad (es) responsable (s):</b> Secretaría de Desarrollo Social/Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria/Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.		
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024					Programa derivado del PED 2019-2024					Agenda 2030					
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para los morelenses				<b>Programa:</b>	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024				<b>Objetivo:</b>	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	<b>Meta:</b>	1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.	<b>Ejes transversales:</b>	No aplica
<b>Objetivo:</b>	3.19 Contribuir a facilitar la incorporación social de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.				<b>Objetivo:</b>	3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los migrantes y sus familias. 4. Fortalecer las condiciones en materia de salud y económica de los adultos mayores en situación de marginación para contribuir a reducir sus condiciones de desventaja social y económica. 7. Promover el acceso a los alimentos básicos de la población en pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria. 8. Promover el desarrollo comunitario en los municipios con mayor grado de vulnerabilidad para recuperar el tejido social.									
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.7 Otros Asuntos Sociales		<b>Subfunción:</b>	2.2.2 Desarrollo Comunitario			41. Atención de la población urbana y rural en pobreza					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
							2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	1.-Índice de pobreza extrema. 2.-carencia por acceso a la alimentación, 3.-rezago social. 4.-vulnerabilidad por carencias sociales. 5.-zonas de atención prioritaria				Porcentaje									

<b>Propósito</b>	Las personas con mayores condiciones de desventaja, acceden a programas de atención social para contrarrestar elementos de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas en condiciones de desventaja acumuladas, que reciben apoyos sociales para abatir la vulnerabilidad.	Mide el número de personas en condiciones de desventaja apoyadas mediante los programas de atención social en relación al total de personas en condiciones de desventaja que requirieron algún tipo de apoyo	(Número de personas en condiciones de desventaja apoyadas mediante los programas de atención social/Total de personas en condiciones de desventaja que requirieron algún tipo de apoyo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Componente 1</b>	Apoyos alimentarios a personas vulnerables entregados: Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente	Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a personas vulnerables	Mide la proporción de apoyos alimentarios entregados a personas vulnerables en relación a los apoyos alimentarios solicitados.	(Número de apoyos alimentarios entregados 6643/apoyos alimentarios solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9239				100%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 1.2</b>	Revisión, aprobación y dictaminación de beneficiarios, conforme a Reglas de Operación publicadas	Porcentaje de solicitudes aprobadas para acceso al programa y dictaminación de beneficiarios por mes.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas para acceso al programa, revisadas y dictaminadas, en relación a las solicitudes ingresadas	(Número de solicitudes aprobadas 6643/ solicitudes ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9239		50%	100%		0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 1.1</b>	Publicación de Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente	Porcentaje de reglas de operación publicadas oficialmente para conocimiento de la población	Mide a proporción de Reglas de Operación publicadas en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación a la normatividad oficial requerida.	(Número de Reglas de Operación publicadas/Reglas de Operación requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		100%	100%		0	0.0%	Sin avance programado
<b>Componente 2</b>	Programa Estatal de Atención a Migrantes	Porcentaje de migrantes morelenses y sus familias con asesorías, gestiones y apoyos otorgadas	Mide la proporción de asesorías, gestiones y apoyos otorgados a los migrantes y sus familias en relación al total de asesorías, gestiones y apoyos requeridos por los migrantes y sus familias	(Número de asesorías, gestiones y apoyos otorgados a los migrantes y sus familias/Total de asesorías, gestiones y apoyos requeridos por los migrantes y sus familias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.8</b>	Asesoría y gestión para trámites de pensión laboral americana de adultos mayores	Porcentaje de asesorías y gestiones para trámites de pensión laboral americana de adultos mayores	Mide la proporción de asesorías y gestiones realizados para trámite de pensión laboral americana en relación al total de asesorías y gestiones solicitados para pensión laboral americana	Número de asesorías y gestiones realizados para trámite de pensión laboral americana/Total de asesorías y gestiones solicitados para pensión laboral americana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%		30	50.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.7</b>	Acompañamiento, asesoría y gestión para trámite de pasaportes americanos ante la Embajada de Estados Unidos en México	Porcentaje de acompañamientos, asesoría y gestión para trámite de pasaportes americanos ante la Embajada de Estados Unidos en México	Mide la proporción de acompañamientos, asesorías y gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano en relación al total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte	(Número de gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano/Total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%		20	50.0%	Sin avance programado

<b>Actividad 2.6</b>	Acompañamiento a los adultos mayores en los trámites para la reunificación con sus hijos en los diferentes Estados de la Unión Americana.	Porcentaje de adultos mayores que se reúnen con sus hijos en la Unión Americana.	Mide la proporción de gestiones realizadas para el trámite de la visa americana a adultos mayores en relación al total de gestiones solicitadas para el trámite de la visa americana por adultos	(Número de gestiones realizadas para el trámite de la visa americana a adultos mayores/Total de gestiones solicitadas para el trámite de la visa americana por adultos mayores)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.5</b>	Asesoría y gestión en el trámite de visa humanitaria	Porcentaje de familiares de migrantes morelenses que solicitan visa humanitaria para viajar a Estados Unidos de América.	Mide la proporción de asesorías y gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses en relación al total de asesorías y gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses	(Número de asesorías y gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses/Total de asesorías y gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	15	50.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.4</b>	Asesoría y gestión en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera	Porcentaje de asesorías y gestiones en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera	Mide la proporción de asesorías y gestiones realizadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera en relación al total de solicitudes de asesorías y gestiones solicitadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera	(Número de asesorías y gestiones realizadas en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera/Total de solicitudes de asesorías y gestiones solicitadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	30	50.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.3</b>	Traslado de cuerpo de la Ciudad de México al Estado de Morelos, del migrante finado en el extranjero	Porcentaje de los traslados de cuerpo de la Ciudad de México al Estado de Morelos, del migrante finado en el extranjero	Mide la proporción de cuerpos de migrantes fallecidos trasladados de la Ciudad de México al Estado de Morelos en relación al total de apoyos solicitados para traslado de	(Número de cuerpos de migrantes fallecidos trasladados de la Ciudad de México al Estado de Morelos/Total de apoyos solicitados para traslado de cuerpos de migrantes fallecidos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.2</b>	Capacitación para migrantes morelenses deportados	Porcentaje de capacitación impartida para migrantes morelenses deportados	Mide la proporción de capacitaciones para el autoempleo realizadas a migrantes retornados o morelenses de zonas en riesgo de migración en relación al total de capacitaciones para el autoempleo programadas para migrantes retornados o morelense de zonas en riesgo de migración	(Número de capacitaciones para el autoempleo realizadas a migrantes retornados o morelenses de zonas en riesgo de migración/Total de capacitaciones para el autoempleo programadas para migrantes retornados o morelense de zonas en riesgo de migración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.1</b>	Aprobación de apoyos económico para migrantes morelenses retornados	Porcentaje de apoyos económico para migrantes morelenses retornados aprobados	Mide la proporción de apoyos económico para migrantes morelenses retornados en relación al total de apoyos económico para migrantes morelenses retornados	(Número de apoyos económico para migrantes morelenses retornados/Total de apoyos económico para migrantes morelenses retornados)*101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

<b>Componente 3</b>	<b>Jugando en tu cancha en comunidad</b>	<b>Porcentaje de eventos ejecutados en los Municipios del Estado de Morelos.</b>	Mide la proporción de eventos realizados en relación al número de eventos solicitados.	(Num. de eventos realizados/ Total de eventos solicitados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 3.3</b>	Espacios públicos habilitados para el desarrollo de actividades multidisciplinarias	Número de Espacios públicos habilitados para desarrollar eventos multidisciplinarios "Jugando en tu cancha en comunidad"	Mide la cantidad de espacios públicos habilitados	Suma de espacios públicos habilitados	Espacios públicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	3	3	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 3.2</b>	Reuniones de coordinación y organización para la ejecución de las actividades y acciones del programa	Porcentaje de reuniones celebradas para la planeación y ejecución del programa	Mide el porcentaje de reuniones celebradas en relación al número de reuniones solicitadas	(Num. de reuniones celebradas/Num. de reuniones programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 3.1</b>	Presentación y difusión del programa en Municipios factibles	Porcentaje de presentaciones en Municipios para difusión del programa	Mide la proporción de presentaciones realizadas en relación al número de presentaciones solicitadas	(Num. de presentaciones realizadas /Num. de presentaciones solicitadas. *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Componente 4</b>	<b>Programa de Empoderamiento de las Mujeres Indígenas en Morelos</b>	<b>Porcentaje de apoyos otorgados</b>	Mide la relación entre los apoyos en relación al total de apoyos programados	(Número de apoyos entregados /Total de apoyos programados para adultos mayores ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 4.3</b>	Entrega de apoyos en especie	Porcentaje de apoyos en especie entregados	Mide la proporción de apoyos en especie entregados en relación a los programados	(Número de apoyos en especie entregados/total de apoyos presupuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 4.2</b>	Aprobación apoyos en especie	Porcentaje de apoyos en especie aprobados	Mide la relación entre los apoyos aprobados con respecto al total de apoyos en especie programados	(Número de apoyos aprobados/Total de apoyos en especie programados ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 4.1</b>	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO)	Reglas de Operación elaboradas y publicadas	Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación	(Número de Reglas de Operación publicadas/total de Reglas de Operación requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>Componente 5</b>	<b>Fondo para el Artesano Indígena</b>	<b>Porcentaje de apoyos otorgados</b>	Mide la relación entre los apoyos en relación al total de apoyos programados	(Número de apoyos entregados /Total de apoyos programados para adultos mayores ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 5.3</b>	Entrega de apoyos en especie	Porcentaje de apoyos en especie entregados	Mide la proporción de apoyos en especie entregados en relación a los programados	(Número de apoyos en especie entregados/total de apoyos presupuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 5.2</b>	Aprobación apoyos en especie	Porcentaje de apoyos en especie aprobados	Mide la relación entre los apoyos aprobados con respecto al total de apoyos en especie programados	(Número de apoyos aprobados/Total de apoyos en especie programados ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%		0	0.0%	Sin avance programado

<b>Actividad 5.1</b>	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO)	Reglas de Operación elaboradas y publicadas	Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación a la cantidad de reglas de operación requeridas.	(Número de Reglas de Operación publicadas/total de Reglas de Operación requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>														
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>										<b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>				
<b>Gasto corriente y social</b>										<b>Gasto corriente y social</b>				
<b>Modalidad del presupuesto</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>Estatal</b>	<b>Federal</b>	<b>Total</b>		<b>Ingresos Propios</b>	<b>Estatal</b>	<b>Federal</b>	<b>Ejercido total</b>	<b>Porcentaje</b>				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
<b>Inversión</b>										<b>Inversión</b>				
<b>Modalidad del presupuesto</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>Estatal</b>	<b>Ramo 33</b>		<b>Otros prog. Fed.</b>	<b>Total</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>Estatal</b>	<b>Ramo 33</b>		<b>Otros Prog. Federales</b>	<b>Ejercido total</b>	<b>Porcentaje</b>	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,500.0				3,500.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>3,500.0</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>-</b>	<b>0.0%</b>
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Componente 1. Las metas establecidas para el Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente, en el presente año fiscal 2021, se encuentran programados a partir del 3er. Trimestre; así mismo, se realizar una modificación al presupuesto asignado para éste, de 3 MDP a 3 millones 500 mil pesos, de conformidad con el oficio número SDS/202/2021.														
Componente 3. El componente jugando en tu cancha en comunidad, se elimina como programa para ejecución en el presente año fiscal 2021, de conformidad con el oficio número SDS/202/2021.														
OBSERVACIÓN: Se eliminaron proyectos de inversión de la planeación adscritos a la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables, por reducción del presupuesto para el ejercicio 2021 de acuerdo a las instrucciones del C. Osiris Pasos Herrera, Secretario de Desarrollo Social vía Unidad de Enlace Financiero Administrativo, según oficio No. SDS/034/2021 de fecha 09 de enero de 2021, tales como Programa Estatal de Atención al Adulto 2021, Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas 2021.														
LICENCIADA MELISSA PALOMA VILLADA ARELLANO DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA							LICENCIADO JONATHAN BALTAZAR MEJÍA ALEGRÍA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES							