



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2020

Tercer Trimestre

Secretaría de Desarrollo Social

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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021

RECIBIDO
30 OCT 2020

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

FOLIO: 483 HORA: 9:05

Octubre, 2020.

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA12. Secretaría de Desarrollo Social			Ramo:	_18._Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social			Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Social/ 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.	
Objetivo:	3.19 Contribuir a facilitar la incorporación social de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.			Objetivo:												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		1. Servicios de apoyo administrativo							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
1. Actividades de oficinas de secretarios	Coordinación, supervisión y cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de los bienes y servicios que se proporcionan a la población beneficiada, en todos y cada uno de los programas sociales y proyectos que se ofertan a través de la Dependencia	Porcentaje de apoyos y servicios entregados a los diferentes segmentos de la población	Mide el porcentaje de apoyos y servicios entregados a los diferentes segmentos de la población con respecto al conjunto de apoyos y servicios ofertados a la población por la dependencia	(Número de apoyos y servicios entregados/Total de apoyos y servicios ofertados por la dependencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3678	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	366	100.0%	Verde		
2. Actividades de oficinas de secretarios	Cumplimiento de los objetivos establecidos en el Sistema Estatal de Desarrollo Social	Porcentaje de cumplimiento de los componentes establecidos en el Sistema Estatal de Desarrollo Social	Mide el avance del cumplimiento de los componentes del Sistema Estatal de Desarrollo Social en relación al total de componentes establecidos en el Sistema Estatal de Desarrollo Social	(Avance en el cumplimiento de los componentes del Sistema Estatal de Desarrollo Social /Total de componentes establecidos en el sistema Estatal de Desarrollo Social) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 (6)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100%	Verde		

3. Actividades de oficinas de secretarios	Cumplimiento de las metas de objetivos e indicadores establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Social alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, y presentar el avance en el Comité de Planeación y Subcomité Sectorial	Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024	Mide el avance porcentual en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024	(Avances de las metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024 / Total de metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Social 2019-2024)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 (9)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
4. Actividades de oficinas de secretarios	Integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social	Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados y actualizados	Mide la proporción de padrones de beneficiarios integrados y actualizados con relación al total de padrones de beneficiarios programados a integrar y actualizar	(Número de padrones de beneficiarios integrados y actualizados/Total de padrones programados a integrar y actualizar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 (6)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	
5. Actividades administrativas	Atención las solicitudes, gestiones y obligaciones administrativas y financieras de la Secretaría de Desarrollo Social	Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Mide la proporción de solicitudes administrativas y financieras atendidas en relación al total de solicitudes administrativas y financieras recibidas	(Número de solicitudes administrativas y financieras atendidas/Total de solicitudes administrativas y financieras recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 (458)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	301	100.0%	Verde
6. Actividades administrativas	Integración y publicación del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social	Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) 2020 integrado y publicado	Mide la elaboración y publicación de Programa Anual de Evaluación de Programas Sociales del Estado de Morelos (PAEDS) 2020	Programa Anual de Evaluación elaborado y publicado	Programas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	1		1	1	1	1	100.0%	Verde
7. Actividades administrativas	Atención a las recomendaciones derivadas de los procesos evaluativos realizados anualmente	Porcentaje de recomendaciones atendidas derivadas de los procesos evaluativos	Mide las recomendaciones atendidas derivadas de los procesos evaluativos en relación al total de recomendaciones emitidas derivadas de los procesos evaluativos	(Total de recomendaciones atendidas derivadas de los procesos evaluativos/Total de recomendaciones emitidas derivadas de los procesos evaluativos)	Oficios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	60%		1	1	1	1	40.0%	Verde
8. Actividades administrativas	Actualización del Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal	Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal actualizado	Actualización del Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal, como mecanismos considerados en la LDS y su Reglamento	Inventario Estatal de Programas Sociales y el Inventario Social Estatal actualizado	Inventarios actualizados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2				2	0	0.0%	
9. Actividades administrativas	Integración del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 2019 del Estado de acuerdo a los programas que pertenecen al Inventario Estatal de Programas Sociales	Porcentaje de avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios	Mide la proporción del avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios en relación al avance programado en la integración del Padrón Único de Beneficiarios	(Avance en la integración del Padrón Único de Beneficiarios/Avance programado en la integración del Padrón Único de Beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10.0%	30.0%	60.0%	100.0%	13	50.0%	Verde
10. Actividades administrativas	Actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (SEMyM) Y SISTEMATIZACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS	Porcentaje de avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y sistematización del Padrón Único de Beneficiarios	Mide el avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y Sistematización del Padrón Único de Beneficiarios en relación al avance programado de la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y la Sistematización del Padrón Único de Beneficiarios	(Avance en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y Sistematización del Padrón Único de Beneficiarios/Avance programado en la actualización de la plataforma informática del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación y la Sistematización del Padrón Único de Beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	75.0%	Verde
11. Actividades administrativas	Realización de sesiones ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	Mide la proporción de las sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social con respecto al total de sesiones ordinarias programadas de la	(Número de sesiones ordinarias realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social/Total de sesiones ordinarias programadas de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social)*100	Sesiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	2	3	5	6	4	67%	Verde
12. Actividades administrativas	Realización del 6to Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2020	Sexto Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2020 realizado	Realización de 6to Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2020	Sexto Seminario Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 2020 realizado	Seminario	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1		1	1	1	1	100.0%	Verde

13. Actividades administrativas	Medir el avance del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social 2020	Porcentaje de Programas de Desarrollo Social Evaluados	Mide la proporción de Programas Evaluados con relación al total de programas contemplados en el Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2020)	Número de Programas evaluados / Total de Programas contemplados en el PAEDS 2020 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	
16. Actividades jurídicas	Celebración de instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social	Porcentaje de instrumentos jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos	Mide la proporción de instrumentos jurídicos celebrados para el desarrollo social con relación al total instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social	(Número de instrumentos jurídicos celebrados para el desarrollo social/Total instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo social)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,219	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
17. Actividades de sistemas	Atención solicitudes para los servicios técnicos y sistemas	Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas	Mide la proporción de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas en relación al total de solicitudes de servicios técnicos y sistemas recibidas	(Número de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas/Total de solicitudes de servicios técnicos y sistemas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	151	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,151.00		15,151.0		8,291.9		8,291.9	54.7%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,427.0				1,427.0		63.0				63.0	4.4%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	16,578.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	8,354.9	50.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<hr/> HÉCTOR HUMBERTO SÁNCHEZ MOTA SUBDIRECTOR DE AGENDA SOCIAL					<hr/> ROSALÍA CARRIÓN REYES ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO								

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E031. Infraestructura social			Ramo:	_18._Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Social/ Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		Meta:	11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.2 Contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al desarrollo social, mediante la ejecución de proyectos de servicios básicos y la generación de infraestructura básica en las comunidades más necesitadas del estado de Morelos.			Objetivo:	2. Mejorar la infraestructura básica para la vivienda, y educativa, así como complementaria para la población que habita en las zonas de pobreza, rezago social y comunidades marginadas.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.2.2 Desarrollo Comunitario		41. Atención de la población urbana y rural en pobreza						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
													Absoluto		Relativo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	1. Índice de Desarrollo Humano 2. Índice de Pobreza Extrema 3. Carencia por acceso a la seguridad social 4. Carencia por calidad y espacios en la vivienda 5. Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda 6. Rezago Social 7. Vulnerabilidad por carencias sociales			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/A					0	0.0%		
Propósito	La población en situación de carencia social accede a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares mejorando sus condiciones de vida	Porcentaje de población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares.	Mide el porcentaje de la población en situación de carencia social con acceso a servicios básicos en espacios comunitarios y particulares otorgados	(núm. de personas en carencia social apoyadas con acceso a servicios básicos /11,972 personas con carencia social en el Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A			2.5%		0	0.0%		
Componente 1	Obras y adquisiciones para la atención de la pobreza entregados (FISE 2020)	Porcentaje de obras y adquisiciones entregados para atención de la pobreza	Mide la proporción de obras y adquisiciones entregadas para atención de la pobreza respecto al total de obras y adquisiciones programadas para atención de la pobreza	(Número de obras y adquisiciones entregadas para atención de la pobreza/ 80 de obras y adquisiciones programadas para atención de la pobreza)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A			80.0%		0	0.0%		

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO		6,307.00		6,307.0		3,433.5		3,433.5	54.4%		
AUTORIZADO											
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO				114,652.0	114,652.0					-	0.0%
AUTORIZADO										-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total				120,959.0	Gasto Ejercido total				3,433.5	2.8%	

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

De los indicadores del presente Programa Presupuestario E031 su avance acumulado en este tercer trimestre es Cero, debido a que no se cuenta con suficiencia presupuestal autorizada, la cual se solicitó en los oficios números SDS/DGISAIMGV/117/2020 y SDS/DG

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E032 Economía social		Ramo:	_18._Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Desarrollo Social/Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria/Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo		Meta:	1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.					
Objetivo:	3.1 Fomentar actividades de emprendimiento a través del fortalecimiento habilidades y capacidades de las mujeres para abatir la pobreza, el rezago social y propiciar la inclusión social de la población que habita en zonas marginadas.		Objetivo:	1. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en situación de pobreza para su desarrollo. 3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los migrantes y sus familias.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.2.2 Desarrollo Comunitario		41. Atención de la población urbana y rural en pobreza						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	1. Índice de Pobreza Extrema 2. Carencia por acceso a la seguridad social 3. Rezago Social 4. Índice de la tendencia laboral de pobreza 5. Vulnerabilidad por carencias sociales 6. Participación laboral de la mujer					N/A								
Propósito	Las personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo, cuentan con capacitación técnica, apoyo económico de impulso para instalación de proyectos productivos y apoyo de gestión para comercialización.	Porcentaje de personas con carencias sociales apoyadas para instalar y desarrollar proyectos productivos.	Mide el número de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo apoyadas para instalar un proyecto productivo en relación al total de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo que solicitan apoyo para instalar y desarrollar un proyecto productivo	(Número de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo apoyadas para instalar un proyecto productivo/Total de personas con carencias sociales por nivel educativo y desempleo que solicitan apoyo para instalar y desarrollar un proyecto productivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2188					10.5%			

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

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

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		4,895.00		4,895.0		2,599.0		2,599.0	53.1%		
AUTORIZADO				-				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO											
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					24,250.0					-	0.0%
AUTORIZADO										-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				29,145.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				2,599.0	8.9%	

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

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

Componente 2.- Programa de Impulso Productivo Comunitario 2020, se llevo a cabo la publicación de Reglas de Operación en Periódico Oficial "Tierra y Libertad", sin embargo al corte del 3er. trimestre, no se han publicado los resultados de los proyectos aprobados, toda vez que se continua en el análisis de los proyectos registrados durante el periodo del 13 al 23 de agosto de 2020. Se prevé publicar los resultados de proyectos aprobados en la segunda semana del mes de octubre 2020, por lo que se reportarán los avances consolidados en el cuarto trimestre 2020.

Componente 3.- Programa Estatal de Atención a Migrantes. Morelos2020, sin avance, se solicitó la suficiencia presupuestal el 28 de agosto por 1,000,000.00 con número de oficio el SDS/DGISAAIMGV/125/2020 y el 17 de septiembre del 2020 se solicito suficiencia por \$2,500,000.00 con oficio Número SDS/DGISAAIMGV/169/2020, no se cuenta con suficiencia presupuestal autorizada para este programa.

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

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	15/10/2020

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

propósito	Los adolescentes y jóvenes con edades de 12 a 29 años de Morelos acceden a los programas para fortalecer su bienestar persona y económico.	Tasa de variación de adolescentes y jóvenes que participantes en programas de desarrollo social y económico de Morelos.	Mide la variación porcentual de adolescentes y jóvenes participantes en programas de desarrollo social y económico en 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)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45,000											
Componente 1	Adolescentes y jóvenes con cuidado de la salud prevenida y fomentada	Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron el apoyo en el cuidado de la salud	(Número de adolescentes y jóvenes atendidos en el cuidado de la salud/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en el cuidado de la salud) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	25%	50%	75%	100%	6,645	26.58%					Rojo
Actividad 1.1	Impartición de cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias sobre prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescente y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual	(Número de adolescentes y jóvenes atendidos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual / Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en prevención de adicciones, violencia, embarazos no planeados, obesidad e infecciones de transmisión sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	4384	100.0%					Verde
Actividad 1.2	Vinculación y seguimiento a adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento	Mide la proporción de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento en relación al total de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales que solicitan apoyo	(Número de adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales vinculados y con seguimiento/ Total adolescentes y jóvenes con problemas psico-sociales que solicitan apoyo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	0	0.0%					
Actividad 1.3	Promoción de la aplicación de pruebas rápidas a adolescentes y jóvenes para identificar algunas infecciones de transmisión sexual	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual	Mide la proporción de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron prueba rápida para identificar algunas infecciones de transmisión sexual	(Número de adolescentes y jóvenes con pruebas rápidas aplicadas para identificar algunas infecciones de transmisión sexual/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron prueba rápida para identificar algunas infecciones de transmisión sexual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	245						
Actividad 1.4	Promoción de la entrega gratuita de condones masculinos a la población adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron condones masculinos gratuitos	(Número de adolescentes y jóvenes que recibieron de forma gratuita condones masculinos/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron condones masculinos gratuitos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	2,016	100.0%					Verde

Actividad 1.5	Rehabilitación de espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados	Indica la proporción de espacios deportivos rehabilitados en relación al total de espacios deportivos que requieren rehabilitación	(Número de espacios deportivos rehabilitados / Total espacios deportivos que requieren rehabilitación.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	0	0.0%	
Componente 2	Instancias municipales de la juventud fortalecidas	Porcentaje de instancias municipales de la juventud fortalecidas	Muestra la proporción de instancias municipales de la juventud fortalecidas en relación al total de instancias municipales de la juventud requeridas para su fortalecimiento	(Número de instancias municipales de la juventud fortalecidas/Total instancias municipales de la juventud que requieren apoyo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 2.1	Realización de mesas de trabajo interinstitucionales con el personal de las instancias municipales	Porcentaje de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con las instancias municipales de juventud	Muestra la proporción de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con instancias municipales de juventud en relación al total de las mesas de trabajo interinstitucionales con instancias municipales de la juventud programadas	(Número de mesas de trabajo interinstitucionales realizadas con instancias municipales de juventud/ Total mesas de trabajo interinstitucionales con instancias municipales de la juventud programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	1		
Actividad 2.3	Firma de contratos de comodato de entrega de mobiliario y equipo a las instancias municipales de la juventud	Porcentaje de las instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados de mobiliario y equipo	Muestra la proporción de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados en relación al total de instancias municipales de la juventud que requieren firma de contratos	(Número de instancias municipales de la juventud con contratos de comodato firmados / Total instancias municipales de la juventud que requieren firma de contrato)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	
Componente 3	Proyectos productivos de los adolescentes y jóvenes vinculados o apoyados	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados en relación al total de adolescentes y jóvenes que requieren vinculación o apoyo de su proyecto productivo	(Número de adolescentes y jóvenes con proyectos productivos vinculados o apoyados/Total adolescentes y jóvenes que requieren vinculación o apoyo de su proyecto productivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	1,124	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Vinculación de adolescentes y jóvenes a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos	Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos	Muestra la proporción adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos en relación al total adolescentes y jóvenes que requieran vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para ejecutar su proyecto productivo	(Número de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus proyectos productivos/ Total de adolescentes y jóvenes que requieran vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para ejecutar su proyecto productivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	

Actividad 3.2	Realización de cursos, talleres y/o asesorías en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollar proyectos productivos	Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollar proyectos productivos	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollo de proyectos productivos en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas en materia empresarial por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos productivos	(Número de cursos, talleres y/o asesorías realizadas en materia empresarial a adolescentes y jóvenes para desarrollo de proyectos productivos/ Total cursos, talleres y/o asesorías requeridas en materia empresarial por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos productivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Realización de capacitaciones para el desarrollo de proyectos sociales	Porcentaje de capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales	Muestra las capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales en relación al total de capacitaciones requeridas por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales	(Número de capacitaciones realizadas a adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales/ Total de capacitaciones requeridas por adolescentes y jóvenes para el desarrollo de proyectos sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100%	2		
Componente 4	Apoyos económicos y en especie otorgados a adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie otorgadas	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con becas económicas y en especie otorgadas en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos económicos y en especie	(Número de jóvenes con becas económicas y en especie otorgadas / Total jóvenes que solicitaron becas económicas y en especie)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	47	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con becas económicas otorgadas	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes con becas económicas otorgadas en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron becas económicas	(Número de jóvenes con becas económicas otorgadas / Total jóvenes que solicitaron becas económicas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Atención de solicitudes de apoyos en especie para la realización de sus eventos a adolescentes y jóvenes	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos en especie otorgados	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con apoyos en especie otorgados en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos en especie	(Número de adolescentes y jóvenes apoyados / Total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	27	100.0%	Verde
Componente 5	Adolescentes y jóvenes con inclusión social	Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados en la inclusión social	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes vinculados en la inclusión social 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	0	100%	100%	100%	100%	11	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Realización de cursos, talleres o pláticas sobre derechos humanos para los adolescentes y jóvenes	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos en adolescentes y jóvenes	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre derechos humanos por los adolescentes y jóvenes	(Número de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre derechos humanos a los adolescentes y jóvenes / Total cursos, talleres y/o pláticas requeridas de derechos humanos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4		

Actividad 5.2	Realización de cursos, talleres y/o pláticas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género en adolescentes y jóvenes	Porcentaje de cursos, talleres y/o pláticas realizadas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a adolescentes y jóvenes	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o pláticas realizadas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género a adolescentes y jóvenes en relación al total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género por adolescentes y jóvenes	(Número de cursos, talleres y/o pláticas impartidas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género en adolescentes y jóvenes / Total de cursos, talleres y/o pláticas requeridas sobre discapacidad, tribus urbanas, pueblos indígenas, diversidad sexual e igualdad de género por adolescentes y jóvenes requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Vinculación de adolescentes y jóvenes con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social	Porcentaje de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para su reintegración social	Muestra la proporción de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social con relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social	(Número de adolescentes y jóvenes vinculados con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo de vinculación con instituciones privadas, públicas y organizaciones civiles para alcanzar la reintegración social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	0		
Componente 6	Adolescentes y jóvenes con participación política y cultural	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitan apoyo para participar en acciones políticas y culturales	(Número de adolescentes y jóvenes con participación política y cultural/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitan apoyo para participar en acciones políticas y culturales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	382	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Atención de solicitudes sobre apoyos económicos y en especie en materia de cultura	Porcentaje de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie otorgados en materia de cultura	Indica la proporción de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie en materia de cultura con relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo económico y en especie en materia de cultura	(Número de adolescentes y jóvenes con apoyos económicos y en especie en materia de cultura/ Total adolescentes y jóvenes que solicitaron apoyo económico y en especie en materia de cultura)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de cursos, talleres y/o asesorías en adolescentes y jóvenes para fomento de la cultura	Porcentaje de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura	Mide la proporción de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por adolescentes y jóvenes en materia de cultura	(Número de cursos, talleres y/o asesorías realizadas a adolescentes y jóvenes en materia de cultura/Total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por adolescentes y jóvenes en materia de cultura)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Rojo
Actividad 6.3	Participación de los adolescentes y jóvenes en concursos y certámenes en temas de participación política y cultural	Porcentaje de adolescentes y jóvenes que participan en concursos y certámenes en temas de política y cultura	Muestra la participación de los adolescentes y jóvenes en concursos y certámenes en temas de política y cultura en relación al total de adolescentes y jóvenes que solicitan participar en concursos y certámenes con temas de política y cultura	(Número de los adolescentes y jóvenes que participan en concursos y certámenes en temas de política y cultura/ Total de adolescentes y jóvenes que solicitan participar en concursos y certámenes con temas de política y cultura)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0		100.0%	100.0%	100.0%	34	100.0%	Verde

Componente 7	Participación con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales con participación en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes	Muestra la proporción de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales que participaron en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes, en relación al total requeridas	(Número de instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos Internacionales que participaron en eventos a beneficio de los adolescentes y jóvenes / Total instituciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 7.1	Realización de convenios con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitación de jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible	Porcentaje de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitación de adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible	Indica la proporción de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible en relación al total de convenios requeridos con instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible	(Número de convenios firmados con las instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible/ Total convenios requeridos con instituciones gubernamentales, educativas, asociaciones civiles y organismos internacionales para capacitar a adolescentes y jóvenes en Objetivos del Desarrollo Sostenible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14		
Componente 7.2	Impartición de cursos, talleres y asesorías sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)	Porcentaje de cursos, talleres y asesorías impartidas a adolescentes y jóvenes sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).	Muestra la proporción de cursos, talleres y/o asesorías impartidas a los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en relación al total de cursos, talleres y/o asesorías requeridas por los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)	(Número de cursos, talleres y/o asesorías impartidas a los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible/ Total cursos, talleres y/o asesorías requeridas por los adolescentes y jóvenes sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1		

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	-	12,840.0		12,840.0		3874.04		3,874.0	30.2%				
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	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			300.0	300.0						-	0.0%

PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	13,140.0						Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	3,874.0	29.5%

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

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

ISAAC MARTÍN PADILLA SALAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENES Y JÓVENES

DIEGO ARTURO ALCÁZAR PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENES Y JÓVENES

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Tercero

Fecha	15/10/2020
--------------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E039. Atención a Social a Población Vulnerable		Ramo:	_18._Desarrollo_Social		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Desarrollo Social/Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria/Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo						Meta:	1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.	
Objetivo:	3.19 Contribuir a facilitar la incorporación social de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.		Objetivo:	3. Impulsar el desarrollo y bienestar de los migrantes y sus familias. 4. Fortalecer las condiciones en materia de salud y económica de los adultos mayores en situación de marginación para contribuir a reducir sus condiciones de desventaja social y económica. 7. Promover el acceso a los alimentos básicos de la población en pobreza, pobreza extrema y pobreza alimentaria. 8. Promover el desarrollo comunitario en los municipios con mayor grado de vulnerabilidad para recuperar el tejido social.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.2.2 Desarrollo Comunitario		41. Atención de la población urbana y rural en pobreza						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo							
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	1.-Índice de pobreza extrema. 2.-carencia por acceso a la alimentación, 3.-rezago social. 4.-vulnerabilidad por carencias sociales. 5.-zonas de atención prioritaria				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/A							
		Las personas con mayores condiciones de desventaja, acceden a programas de atención social para contrarrestar elementos de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas en condiciones de desventaja acumuladas, que reciben apoyos sociales para abatir la vulnerabilidad.	Mide el número de personas en condiciones de desventaja apoyadas mediante los programas de atención social en relación al total de personas en condiciones de desventaja que requirieron algún tipo de apoyo	(Número de personas en condiciones de desventaja apoyadas mediante los programas de atención social/Total de personas en condiciones de desventaja que requirieron algún tipo de apoyo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

Componente 1	Programa Estatal de Atención al Adulto Mayor.	Porcentaje de Apoyos en especie entregados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.	Mide la relación entre los apoyos en especie entregados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en relación al total de apoyos en especie programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad	(Número de apoyos en especie entregados a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos en especie programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300				100.0%							
Actividad 1.3	Entrega de apoyos en especie a adultos mayores en condición de vulnerabilidad	Porcentaje de apoyos en especie entregadas para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos en especie entregadas para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en relación a los programados	(Número de apoyos en especie entregadas/total de apoyos presupuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A			50.0%	100.0%	279	10.0%					Rojo
Actividad 1.2	Aprobación de apoyos en especie a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de apoyos en especie aprobados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad	Mide la relación entre los apoyos aprobados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad con respecto al total de apoyos en especie programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad	(Número de apoyos aprobados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad/Total de apoyos en especie programados para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A			50.0%	100.0%	2,796	100.0%					Rojo
Actividad 1.1	Elaboración y Publicación de Reglas de Operación (RO) para apoyo al adulto mayor	Porcentaje de reglas de operación elaboradas y publicadas	Mide la proporción de Reglas de Operación elaboradas y publicadas en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación a la cantidad de reglas de operación requeridas.	(Número de Reglas de Operación publicadas/total de Reglas de Operación requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%					Verde
Componente 2	Apoyos alimentarios a personas vulnerables entregados.	Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a personas vulnerables	Mide la proporción de apoyos alimentarios entregados a personas vulnerables en relación a los apoyos alimentarios solicitados.	(Número de apoyos alimentarios entregados/4,850 apoyos alimentarios solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3750		24.7%	62.4%	100.0%	9,239	100.0%					Rojo
Actividad 2.2	Revisión, aprobación y dictaminación de beneficiarios, conforme a Reglas de Operación publicadas	Porcentaje de solicitudes aprobadas para acceso al programa y dictaminación de beneficiarios por mes.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas para acceso al programa, revisadas y dictaminadas, en relación a las solicitudes ingresadas	(Número de solicitudes aprobadas/3,230 solicitudes ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3750		24.8%	62.4%	100.0%	9,239	100					Rojo
Actividad 2.1	Publicación de Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente	Porcentaje de reglas de operación publicadas oficialmente para conocimiento de la población	Mide a proporción de Reglas de Operación publicadas en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en relación a la normatividad oficial requerida.	(Número de Reglas de Operación publicadas/Reglas de Operación requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%					Verde
Componente 3	Migrantes morelenses y sus familias con asesoría, gestiones y apoyos otorgados	Porcentaje de migrantes morelenses y sus familias con asesorías, gestiones y apoyos otorgadas	Mide la proporción de asesorías, gestiones y apoyos otorgados a los migrantes y sus familias en relación al total de asesorías, gestiones y apoyos requeridos por los migrantes y sus familias	(Número de asesorías, gestiones y apoyos otorgados a los migrantes y sus familias/Total de asesorías, gestiones y apoyos requeridos por los migrantes y sus familias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 3.7	Orientación y trámites para obtener la pensión laboral americana de adultos mayores	Porcentaje de orientaciones y trámites realizados para obtener la pensión laboral americana de adultos mayores	Mide la proporción de orientaciones y trámites realizados para obtener la pensión laboral de Estados Unidos en relación al total de orientaciones y trámites solicitados para obtener la pensión laboral de Estados Unidos	Número de orientaciones y trámites realizados para obtener la pensión laboral de Estados Unidos/Total de orientaciones y trámites solicitados para obtener la pensión laboral de Estados Unidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	41	80.0%					Verde

Actividad 3.6	Acompañamiento y gestión para tramite de pasaportes americanos ante la Embajada de Estados Unidos en México	Porcentaje de gestiones realizadas para tramite de pasaporte americano por doble nacionalidad	Mide la proporción de gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano por doble nacionalidad en relación al total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte por doble nacionalidad	(Número de gestiones realizadas para trámite de pasaporte americano por doble nacionalidad/Total de gestiones solicitadas para trámite de pasaporte por doble nacionalidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	11	80.0%	Verde
Actividad 3.5	Acompañamiento a los adultos mayores en los trámites para la reunificación con sus hijos en los diferentes Estados de la Unión Americana.	Porcentaje de gestiones realizadas para el trámite de la visa americana a adultos mayores	Mide la proporción de gestiones realizadas para el trámite de la visa americana a adultos mayores en relación al total de gestiones solicitadas para el trámite de la visa americana por adultos mayores	(Número de gestiones realizadas para el trámite de la visa americana a adultos mayores/Total de gestiones solicitadas para el trámite de la visa americana por adultos mayores)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	680	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	21	80.0%	Verde
Actividad 3.4	Gestión en el trámite de visa humanitaria	Porcentaje de gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses	Mide la proporción de gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses en relación al total de gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses	(Número de gestiones realizadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses/Total de gestiones solicitadas para obtener la visa humanitaria por familiares de migrantes morelenses)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	43	80.0%	Verde
Actividad 3.3	Asesoría en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera	Porcentaje de asesorías realizadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera	Mide la proporción de asesorías realizadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera en relación al total de solicitudes de asesorías solicitadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera	(Número de asesorías realizadas en el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera/Total de solicitudes de asesorías solicitadas para el trámite de apostille, actualización y corrección de acta de nacimiento extranjera)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	29	80.0%	Verde
Actividad 3.2	Traslado de cuerpo de la Ciudad de México al Estado de Morelos, del migrante finado en el extranjero	Porcentaje de cuerpos de migrantes fallecidos trasladados de la Ciudad de México al estado de Morelos	Mide la proporción de cuerpos de migrantes fallecidos trasladados de la Ciudad de México al estado de Morelos en relación al total de apoyos solicitados para traslado de cuerpos de migrantes fallecidos de la Ciudad de México al estado de Morelos	(Número de cuerpos de migrantes fallecidos trasladados de la Ciudad de México al estado de Morelos/Total de apoyos solicitados para traslado de cuerpos de migrantes fallecidos de la Ciudad de México al estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25	0.0%	

Actividad 3.1	Capacitación para el autoempleo a migrantes morelenses deportados en estado emergente o morelenses de zonas en riesgo de migración	Porcentaje de capacitaciones para el autoempleo realizadas a migrantes retornados o morelenses de zonas en riesgo de migración	Mide la proporción de capacitaciones para el autoempleo realizadas a migrantes retornados o morelenses de zonas en riesgo de migración en relación al total de capacitaciones para el autoempleo programadas para migrantes retornados o morelense de zonas en riesgo de migración	(Número de capacitaciones para el autoempleo realizadas a migrantes retornados o morelenses de zonas en riesgo de migración/Total de capacitaciones para el autoempleo programadas para migrantes retornados o morelense de zonas en riesgo de migración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A			50.0%	100.0%	0	0.0%	
Componente 4	Apoyos otorgados a pequeños comerciantes y productores de arroz para reactivar su economía y despensas otorgadas a personas vulnerables beneficiadas mediante el Programa Levantemos Morelos	Porcentaje de pequeños comerciantes instalados en tiendas de abarrotes beneficiados con la compra de productos alimentarios no perecederos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.	Mide la proporción de pequeños comerciantes aprobados en relación a los que se registraron en el Sistema del Programa.	(número de pequeños comerciantes aprobados/total de pequeños comerciantes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	295	50.0%	Verde
		Porcentaje de productores de arroz en el estado de Morelos beneficiados con la compra de arroz por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.	Mide la proporción de productores de arroz aprobados en relación a los productores que se registraron en el Sistema del Programa.	(número de productores de arroz aprobados /total de productores de arroz registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas en condiciones de vulnerabilidad apoyadas con despensas alimentarias integradas por 12 productos no perecederos	Mide la proporción de apoyos alimentarios entregados a personas vulnerables en relación a los apoyos alimentarios solicitados.	(número de apoyos alimentarios entregados/total de apoyos alimentarios solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 4.4	Revisión y aprobación de personas para recibir apoyos alimentarios conformados en despensas de 12 productos no perecederos cada una.	Porcentaje de solicitudes aprobadas para acceso al programa y dictaminación de beneficiarios por mes.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas para acceso al programa, revisadas y aprobadas, en relación a las solicitudes recibidas	(num de solicitudes aprobadas/total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 4.3	Integración de despensas de productos alimentarios no perecederos	Porcentaje de despensas integradas a partir la obtención de productos alimentarios no perecederos	Mide la proporción de despensas integradas con 12 productos alimentarios obtenidos de los productores de arroz y pequeños comerciantes	(num de despensas integradas/total de despensas programadas * 100 Nota. Se programan 20,000 despensas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	833	4.17%	Rojo
Actividad 4.2	Registro de comerciantes y productores de arroz en el Sistema Electrónico	Porcentaje de comerciantes y productores de arroz que registraron su solicitud en tiempo y forma, y cuentan con productos de la canasta básica alimentaria para pactar su venta mediante contrato con la Secretaría de Desarrollo Social.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas para acceso al programa, revisadas y dictaminadas, en relación a las solicitudes ingresadas	(num de solicitudes aprobadas/total de solicitudes ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	295	50.0%	Verde
Actividad 4.1	Publicación de Reglas de Operación del Programa Levantemos Morelos	Número de reglas de operación publicadas oficialmente para conocimiento de la población	Se refiere a la publicación de las Reglas de Operación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" .	Número de Reglas de Operación publicadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" .	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A			1	1	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,750.0			5,750.0					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,750.0			15,750.0					-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	15,750.0					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 2.- Programa de Apoyo Alimentario Básico Emergente 2020.- Inicialmente se programaron 4850 apoyos alimentarios, conforme al presupuesto inicialmente asignado. Posteriormente se aumento el presupuesto disponible, a 4 MDP por lo cual, la cantidad de apoyo aumento a 9239, los cuales se entregaron a las personas beneficiadas; en este sentido el semáforo del indicador se encuentra en rojo: rebaso la cantidad programada para apoyos alimentarios.

Componente 3.- Actividad 3.1. Programa Estatal de Atención a Migrantes. Morelos 2020, en el region de capacitacion, sin presupuesto por decision del titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Componente 4.- Programa Levantemos Morelos.- En el tercer trimestre, se consolida la celebración de contrato con un productor de arroz, y así mismo se consolidan 295 contratos con pequeños comerciantes, lo cual nos otorga la facilidad para integrar 833 despensas; sin embargo a la fecha se encuentran en proceso de consolidación 9 trámites de contratos con pequeños comerciantes, lo cual nos permitirá la integración de 8 mil despensas. Dado que se cuentan en proceso, se reportarán en el cuarto trimestre del 2020.

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

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

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