MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Social

Informes de Gestión Gubernamental 2016

Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social
2. Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social
3. Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables
4. Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social
5. Oficina de la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario
6. Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
7. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
8. Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Organismos sectorizados

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

octubre, 2016

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 3er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Desarrollo Social** | Fecha: 25/10/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiemaiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	Gasto corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	
17-1-1 Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social	1. Fomento al Desarrollo Social	10.770,2	-	-	10.770,2	*6.364,1*			*6.364,1*	
17-6-16 Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social	2. Planeación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos para combatir y erradicar las condiciones de pobreza de la población en el Estado de Morelos	1.656,5	-	-	1.656,5	*750,3*			*750,3*	
17-6-17 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	3. Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables.	3.777,9	-	-	3.777,9	*3.345,7*			*3.345,7*	
	13. Programa de Infraestructura Indígena 2016	-	-	53.796,1	53.796,1	-	-	24.035,5	24.035,5	
	Programa de Infraestructura Indígena 2016	-	-	*38.598,8*	*38.598,8*			*17.767,1*	*17.767,1*	
	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	-	-	*6.267,2*	*6.267,2*			*2.695,1*	*2.695,1*	
	Otros programas federales	-	-	*8.930,1*	*8.930,1*			*3.573,3*	*3.573,3*	
17-6-18 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social	4. Programa de Análisis y Gestión de la Política Social	1.177,4	-	-	1.177,4	*471,3*			*471,3*	
17-4-10 Oficina del Subsecretario de Participación y Desarrollo Comunitario	5. Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario	1.721,1	-	-	1.721,1	*806,5*			*806,5*	
17-4-12 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria	6. Promoción y Fomento a la Economía	4.473,9	-	-	4.473,9	*2.294,3*			*2.294,3*	
	7. Empresas de la Mujer Morelense 2016	-	50.000,0	-	50.000,0		28,826,6		-	
	11. Apoyo a la Vivienda 2016	-	*9.031,2*	-	9.031,2		-		-	el recurso se utilizaran á partir de octubre.
	14. Programa Nacional de Prevención del Delito 2016	-	-	14.807,0	14.807,0			9.562,9	*9.562,9*	Los recursos de este proyecto provienen del Programa Nacional de Prevención del Delito 2015
	15. Empresas de la Mujer Morelense	-	-	10.000,0	10.000,0			45.000,0	*45.000,0*	Los recursos de este proyecto provienen de Convenios Federales Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.
17-40-15. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes	16.- Desarrollo de las Personas Jóvenes	7.270,0			7.270,0	*4.825,0*			*4.825,0*	
	12.- Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	9.838,0	9.838,0			3.125,0	*3.125,0*	
17-40-19. Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	9.- Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	3.200,0	-	-	3.200,0	*1.379,0*			*1.379,0*	
	10. Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2016)	-	2.600,0	-	2.600,0		*350,0*		*350,0*	
	Total	**34.047,0**	**61.631,2**	**88.441,1**	**184.119,3**	**20.236,2**	**350,0**	**81.723,4**	**102.309,6**	

NORMAN SONORA MARTINEZ
AUXILIAR TECNICO

FEDERICO GAMBOA SANCHEZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 3er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia:	**Secretaría de Desarrollo Social**
Organismo:	**Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos**

Fecha:	21/10/2016

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias Estatales	Transferencias Federales		Ingresos propios	Transferencias Estatales	Transferencias Federales		
1. Deporte para Todos	-	16,606.0	-	16,606.0		9,816.0		9,816.0	Se informa que al cierre del 3er. Trimestre no habia sido radicado por parte de la tesorería del Estado, lo correspondiente a la 2da. Quincena de Septiembre 2016. Tambien se infoma que por la falta de emision de auxliares por
2. Atención Deporte Adaptado	-	500.0	-	500.0		500.0		500.0	
Total General	-	**17,106.0**	-	**17,106.0**	-	**10,316.0**	-	**10,316.0**	

L.E.M. Claudia Moctezuma Sanchez
Directora Administrativa

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 1. Fomento al Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Instrumentos Jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos	Instrumento Jurídico	150.00	30.00	70.00	120.00	150.00	Correspondiente a Contratos de Empresas de la Mujer Morelense, Programa 3x1 para Migrantes, Programa de Apoyo a la Vivienda, Mantas Brazadas Combate de Obesidad, Contratos de Prestación de Servicios para el Programa Pronapred.
			25.00	139.00	269.00	.00	
2.Porcentaje de recursos ejercidos de Gasto Corriente	Porcentaje	100.00%	10.00%	45.00%	82.00%	100.00%	
			17.00%	32.08%	85.00%	0.00%	
3. Solicitudes atendidas de materiales, bienes y servicios	Solicitudes	180.00	45.00	90.00	135.00	180.00	Se atendieron solicitudes de material y papleria de oficina y limpieza.
			49.00	181.00	263.00	.00	
4.Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	189 Solicitudes de servios técnicos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			20.0%	47.9%	78.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			21.5%	68.8%	121.4%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ROSA YUDELIA MUSIK PARDO
SECRETARIA PARTICULAR

BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 2. Planeación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos para combatir y erradicar las condiciones de pobreza de la población en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de localidades atendidas con alto índice de pobreza, rezago social y/o zonas de atención prioritaria atendidas.	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	
			0.00%	10.00%	80.00%	0.00%	
2. Porcentaje de acciones gestionadas para la firma de Convenio en colaboración interinstitucional en beneficio de la población con alto índice de pobreza.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			22.5%	50.0%	77.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	5.0%	77.5%		Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARTHA ISELA VEGA GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

MTRO. FREDY CESAR ARENAS VALDEZ
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 3. Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de municipios con comunidades indígenas participantes	Municipio	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	13 municipios con comunidades indígenas participantes: Jonacatepec, Tetela del Volcán, Miacatlán, Cuautla, Tepalcingo, Xochitepec, Ayala, Tlayacapan, Temixco, Tlaquiltenango, Ocuituco, Atlatlahucan y Yecapixtla.
			5.00	10.00	13.00	.00	
2. Porcentaje de apoyos otorgados en beneficio de migrantes y sus familias.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 164 apoyos otorgados de 164 solicitados
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			75.0%	75.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			81.3%	112.5%	131.3%		Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARTHA ISELA VEGA GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL RIVERA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016 — 12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 4. Programa de Análisis y Gestión de la Política Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Gestión y Seguimiento de Mecanismos del Sistema Estatal del Desarrollo Social	Acciones realizadas	10.00	.00	.00	.00	10.00	La meta se encuentra calendarizada en el 4to. Trimestre
			.00	.00	.00	.00	
2. Evaluación al cumplimiento de indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social	Acciones realizadas	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La meta se encuentra calendarizada en el 4to. Trimestre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Elaboración y mantenimiento del Padrón Único de Beneficiarios de los programas de Desarrollo Social Estatal	Documento	3.00	.00	2.00	2.00	3.00	El 29 de septiembre se realizó una reunión con el IDEFOMM para establecer las políticas para la estructuración y actualización del Padrón de Único de Beneficiarios, así como se participó a través de la Sedeso en la Jornadas de Fortalecimiento Municipal en coordinación con dependencias estatales y federales, que quedaron sustentados en 35 boletines informativos
			.00	.00	2.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	55.6%	55.6%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	22.2%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población	Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción:	2.2.2 Desarrollo Comunitario

Proyecto: 5.Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones de colaboración interinstitucional formalizadas para el apoyo a la población objetivo de la SEDESO	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En conjunto con la Secretaría de Obras Públicas y FONHAPO se supervisaron y establecieron rutas para iniciar 72 acciones de vivienda (teniendo un 10% de avance). En coordinación con la Secretaría de Cultura y los ayuntamientos de Cuautla, Cuernavaca y Jiutepec el PRONAPERED tiene un avance de un 80% de sus 15 acciones en dichos municipios.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LUIS ALBERTO VILLALBA ARIZA
DIRECTOR DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

AZUCENA REBOLLO RODRIGUEZ
SUBSECRETARÍA DE PARTICPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables de todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 6. Promoción y Fomento a la Economía

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia	Proyectos Productivos	835.00	.00	835.00	835.00	835.00	El dia 8 de junio se publicó el aviso por el que se da a conocer los 829 proyectos aprobados de la convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia "Empresas de la Mujer Morelense".Dictaminación realizada por parte de un comité dictaminador de acuerdo a los criterios de elegibilidad que marcan las mismas Reglas de Operación del Programa, así como al techo financiero disponible.
			.00	829.00	829.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	99%	99%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

VERENICE ROJAS DEMESA
DIRECTORA DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOCIAL

FATIMA DAYANA LOPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTION SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 7. Empresas de la Mujer Morelense 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia	Proyectos Productivos	835.00	.00	.00	700.00	835.00	El dia 8 de junio se publicó el aviso por el que se da a conocer los 829 proyectos aprobados de la convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia "Empresas de la Mujer Morelense".Dictaminación realizada por parte de un comité dictaminador de acuerdo a los criterios de elegibilidad que marcan las mismas Reglas de Operación del Programa, así como al techo financiero disponible.
			.00	829.00	829.00	.00	
2.Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo	Mujeres	3,234.00	.00	.00	2,000.00	3,234.00	Se apoyo a dos mujeres menos, por el techo financiero disponible. Lo anterior con fundamento en el numeral 16 de la Convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia "Empresas de la Mujer Morelense" donde se establecen los montos máximos de acuerdo al número de integrantes para otorgar a los proyectos aprobados
			.00	3,232.00	3,232.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	100%	100%		Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

VERENICE ROJAS DEMESA
DIRECTORA DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOCIAL

FATIMA DAYANA LOPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTION SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.1 Urbanización

Proyecto: 13. Programa de Infraestructura Indígena 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras construidas de Infraestructura indígena	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	Se tienen construidas 7 obras de 13 que fueron programadas.
			0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	
2. Porcentaje de obras construidas de infraestructura indígena para electrificación	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha construido ninguna obra de 13 que se habían programado, ya que el recurso FISE se encuentra en proceso de liberación.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	55.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	30.0%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARTHA ISELA VEGA GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

LIC. MIGUEL ANGEL RIVERA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

17/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	1. Morelos Seguro y Justo
	Objetivo:	1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: 1.7.3. Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Proyecto: 14. Programa Nacional de Prevención del Delito 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Promotores comunitarios participantes para la cohesión social	Personas	91.00	.00	91.00	91.00	91.00	
			.00	.00	91.00	.00	
2. Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a través de centros de desarrollo comunitario	Personas	180.00	.00	.00	180.00	180.00	Cambio de suficiencia presupuestal y número de beneficiados. Total de beneficiados 141
			.00	.00	.00	.00	
3. "Campaña de comunicación integral"	Personas	75,000.00	.00	.00	40,000.00	75,000.00	Los datos que se presentan como meta y avance programado son incorrectos. Meta 2016=1210 beneficiados. Avance programado=605 beneficiados
			.00	.00	300.00	.00	
4. Fachadas de hogares pintadas que mejoren la imagen urbana de la comunidad	Fachadas	1,100.00	.00	.00	550.00	1,100.00	50 % del avance, está por culminar la última etapa
			.00	.00	551.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	25%	76%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	38%		Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

FÁTIMA DAYANA LÓPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTION SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

FÁTIMA DAYANA LÓPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

17/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 15. Empresas de la Mujer Morelense

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia	Proyectos Productivos	170.00	.00	.00	170.00	170.00	La meta se rebasó debido a que se logró otorgar 651 proyectos, la meta se rebasó en el tercer trimestre debido a que se logró liberar el apoyo económico de 651 grupos para que inicien la instalación de su empresa.
			.00	.00	651.00	.00	
2. Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo	Mujeres	850.00	.00	.00	850.00	850.00	La cantidad de 2604 mujeres que se integran en 651 grupos que ya cuentan con recursos económicos para inciar la instalación de su proyecto.
			.00	.00	2,604.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	0%	345%	0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

FÁTIMA DAYANA LÓPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTION SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

FÁTIMA DAYANA LÓPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
- Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 8. Desarrollo de las Personas Jóvenes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empoderamiento de las personas adolescentes y jóvenes	Joven beneficiado	51,000.00	5,000.00	15,000.00	35,000.00	51,000.00	En este trimestre no se llegó a la meta establecida ya que se atraviesa el periodo vacacional en las escuelas, y algunos programas con los que trabajamos se llevan a estas. 14482 Hombres Y 14343 Mujeres
			6,831.00	18,640.00	28,825.00	.00	
2.Fortalecimiento a organizaciones, redes y colectivos de personas adolescentes y jóvenes	Grupos, redes, colectivos, organizaciones,	600.00	50.00	150.00	400.00	600.00	
			81.00	153.00	415.00	.00	
3. Fortalecimiento a instancias Municipales de juventud	Instancia Municipal de	33.00	8.00	12.00	24.00	33.00	
			33.00	33.00	33.00	.00	
Avance programado del proyecto			14.1%	30.3%	69.3%	100.0%	
Avance real del proyecto			42.3%	54.0%	75.2%		

Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
- Verde (Menor a 20%)
- Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
- Rojo (Mayor a 40%)

Subdirectora de Vinculación y Fortalecimiento

Emmanuel Alexis Ayala Gutiérrez
Director General

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

17/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población	Función:	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
			Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 11 Apoyo a la vivienda

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Apoyo a la vivienda	Vivienda	142.00	.00	.00	70.00	142.00	En el mes de septiembre de 2016, se iniciaron los procesos de licitación a través de la Secretaría de Obras, por lo tanto se tiene iniciadas 42 unidades básicas.
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	37%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	0%	0%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

FÁTIMA DAYANA LÓPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

FÁTIMA DAYANA LÓPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018: Eje estratégico: 1. Morelos seguro y justo

Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.7. Asuntos de orden público y seguridad interior

Subfunción: 1.7.3. Otros Asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 12. Programa Nacional de Prevención del Delito

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Murales Juventud Cuernavaca (Fuera de polígono	Joven beneficiado	100			50	100	28 Hombres y 30 Mujeres
					58		
2. Casa de Medio Camino Cuernavaca (Fuera de polígono)	Atenciones individuales	18			9	18	12 Hombres
					12		
3. Diseñando Sueños de Libertad Cuernavaca (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	60			30	60	17 Hombres y 15 Mujeres
					32		
4. Programa de Incorporación Laboral Morelos es Incluyente Cuernavaca (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	35			15	35	16 Hombres
					16		
5. Festival de Arte y Astronomía Mirar al Cielo Cuernavaca (Polígono 1)	Adolescentes y jóvenes beneficiados	340			170	340	No se cumple la meta debido a que el día 16 de julio mediante oficio no. SSAYAS/224/2016 suscrito por el Lic. Jorge Meade González, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interinstitucional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2016, se informa detener toda acción de forma inmediata este proyecto, ya que la segunda ministración sufriría un recorte presupuestal.
6. Murales Juventud Jiutepec (Polígono 1)	Joven beneficiado	80			40	80	12 Hombres y 28 Mujeres
					52		
7. Casa de Medio Camino Jiutepec (Fuera de polígono)	Atenciones individuales	18			18	18	9 Hombres
					9		
8. Programa de Incorporación Laboral Morelos es Incluyente Jiutepec (Fuera de Polígono)	Joven beneficiado	20			10	20	10 Hombres
					10		
9. Intervención Socio Productiva para adolescentes y Jóvenes Temixco (Polígono 1)	Joven beneficiado	30			15	30	12 Hombres y 18 Mujeres
					30		
10. Casa de Medio Camino Temixco (Fuera de polígono)	Atenciones individuales	10			10	10	10 Hombres
					10		
11.Murales Juventud Cuautla (Polígono 2)	Joven beneficiado	80			40	80	24 Hombres y 35 Mujeres
					59		

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2016

12/10/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje Estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del deporte	Función:	2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
		Subfunción:	2.4.1 Deporte y Recreación.

Proyecto: 2. Atención Deporte Adaptado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Población del Estado con alguna discapacidad que participa o practica alguna actividad deportiva	Personas	100	100	100	100	100	Se lleva a cobo la enseñanza - aprendizaje de deportistas especiales en las especialidades de Atletismo y Natación.n Se participo con un grupo de deprotistas de silla de ruedas en un festival Nacional en el Estado de Zacataecas, 2016.
			25	132	164		
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			6%	66%	123%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Jose Raul Porras Carrillo
Director de Desarrollo del Deporte

L.A.T.I. Jacqueline Guerra Olivares
Directora General