



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

## Secretaria de Desarrollo Social

Responsable de la integración

Aprobación

Mayra Alicia Martínez Salgado  
Directora General de  
Administración y Presupuesto

Adriana Díaz Contreras  
Secretaria de Desarrollo Social

Gobierno del Estado de Morelos  
2008 - 2012  
**RECIBIDO**  
22 OCT 2014 #354  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
Y EVALUACIÓN  
11/22/2014

Octubre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos ([www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)).

~~A~~ *A*

# Contenido

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | Resumen de recursos financieros.....   | 4  |
| II.  | Aspectos de política económica y social.....                                       | 5  |
| III. | Proyectos por Unidad Responsable de Gasto .....                                    |    |
|      | Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social.....                                 | 10 |
|      | Dirección General de Administración y Presupuesto.....                             | 13 |
|      | Oficina del Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza.....    | 18 |
|      | Dirección General de Necesidades Esenciales.....                                   | 20 |
|      | Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas.....               | 22 |
|      | Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales.....                 | 24 |
|      | Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza..... | 26 |
|      | Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales.....                 | 28 |
|      | Dirección General de Infraestructura Social.....                                   | 30 |
|      | Oficina de la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario ..... | 32 |
|      | Dirección General de Coordinación Territorial.....                                 | 34 |
|      | Dirección General de Gestión Social Participativa.....                             | 36 |
|      | Dirección General de Economía Social y Solidaria .....                             | 38 |
|      | Dirección General de Planeación.....   | 43 |
|      | Instituto Morelense de la Juventud.....  | 47 |
|      | Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.....                  | 50 |

## I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad<br>Responsable de Gasto  | Gasto corriente y<br>social |         | Gasto de inversión |            |         | Ingresos<br>propios |
|--|-----------------------------|---------|--------------------|------------|---------|---------------------|
|  | Estatal                     | Federal | Federal            |            | Estatal |                     |
|  |                             |         | Ramo 33            | Prog. Fed. |         |                     |
| 17-1-1 Oficina de la Secretaria de<br>Desarrollo Social                                    | 4,386.27                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-1-2 Dirección General de<br>Administración y Presupuesto                                | 3,790.22                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-2-1 Oficina del Subsecretario<br>de Acciones Prioritarias de<br>Combate a la Pobreza    | 1,674.51                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-2-2 Dirección General de<br>Necesidades Esenciales                                      | 833.22                      |         |                    |            |         |                     |
| 17-2-3 Dirección General de<br>Atención a Pueblos y<br>Comunidades Indígenas               | 662.46                      |         |                    |            |         |                     |
| 17-2-4 Dirección General de<br>Atención A Migrantes y Grupos<br>Especiales                 | 1,104.01                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-3-1 Oficina del Subsecretario<br>de Acciones Complementarias de<br>Combate a la Pobreza | 1,320.26                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-3-2 Dirección General de<br>Transferencias y Subsidios<br>Patrimoniales                 | 1,095.52                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-3-3 Dirección General de<br>Infraestructura Social                                      | 1,889.59                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-4-1 Oficina de la Subsecretaria<br>de Participación Social y<br>Desarrollo Comunitario  | 1,563.82                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-4-2 Dirección General de<br>Coordinación Territorial                                    | 1,820.63                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-4-3 Dirección General de<br>Gestión Social Participativa                                | 1,183.06                    |         |                    |            |         |                     |
| 17-4-4 Dirección General de<br>Economía Social Solidaria                                   | 1,422.58                    |         |                    | 50,000.00  |         |                     |
| 17-5-2 Dirección General de<br>Planeación  | 830.85                      |         |                    |            |         |                     |
| Total dependencia  | 23,577.00                   | 0.00    | 0.00               | 50,000.00  | 0.00    | 0.00                |
|  | 23,577.00                   |         | 50,000.00          |            |         |                     |
|  | 73,577.00                   |         |                    |            |         |                     |
| Organismos Sectorizados  |                             |         |                    |            |         |                     |
| 17-40-1 Instituto Morelense de la<br>Juventud  | 7,270.00                    |         |                    |            |         |                     |
| 40-17-5 Instituto del Deporte y<br>cultura Física del Estado de<br>Morelos                 | 17,480.00                   |         |                    |            |         |                     |
| Total organismos<br>sectorizados   | 24,750.00                   | 0.00    | 0.00               | 0.00       | 0.00    |                     |
|  | 24,750.00                   |         | 0.00               |            |         |                     |
|  | 24,750.00                   |         |                    |            |         |                     |
| Observaciones  |                             |         |                    |            |         |                     |

## II. Aspectos de política económica y social

En el estado de Morelos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), la población total se ubica en 1.7 millones de habitantes (1,777,227). Los hombres representan el 48.3 por ciento de la población y las mujeres el 51.7 por ciento. La tasa de crecimiento de su población, ha sido mayor al promedio nacional anual durante el periodo 2005-2010: 2 por ciento y 1.8 por ciento, respectivamente.

Por localidad, aquellas que tenían 2,500 y más habitantes crecieron a una tasa media anual de 2.1 por ciento, mientras que las localidades menores a 2500 habitantes lo hicieron a una tasa de 0.5 por ciento; es decir, crecieron más las zonas urbanas que las rurales, siendo éstas últimas donde se encuentra aproximadamente el 16 por ciento de la población (284,356)<sup>1</sup>.

Conjuntamente, los tres municipios con mayor población concentran alrededor del 40 por ciento de la población total, y que configuran las dos zonas metropolitanas del estado más importantes: la de Cuernavaca-Jiutepec y la de Cuautla.

### Principales ciudades, por su población

|               |         |                    |
|---------------|---------|--------------------|
| - Cuernavaca: | 365,168 | } 737,328 (41.48%) |
| - Jiutepec:   | 196,953 |                    |
| - Cuautla:    | 175,207 |                    |

Por edad, la mitad de la población tiene 26 años o menos. El grado de dependencia se ubica en el orden del 54 por ciento, lo que implica que por cada 100 personas en edad productiva hay 54 en condición de dependencia<sup>2</sup>. Considerando la composición de la población por grupos de edad, ésta se distribuye de la siguiente manera:

Tabla de Población por grupos de edad.

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Población de 0 a 14 años, 2010   | 28.0% |
| Población de 15 a 64 años, 2010  | 64.9% |
| Población de 65 y más años, 2010 | 7.1%  |

En el caso específico de los menores, entre los 0 y 4 años se concentra el 8%; entre 5 y 9 años, el 10%; y entre los 10 y 14 años, el 10% también

Ahora bien, al comparar la tasa de crecimiento con las variables de inflación y crecimiento de la población podemos encontrar una economía estancada durante los últimos años. El estancamiento en el que se encuentra la economía también queda confirmado al

<sup>1</sup> Censos de Población y Vivienda, INEGI. En: [www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx)

<sup>2</sup> Panorama sociodemográfico de Morelos, INEGI, 2011. En: [www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx)

analizar la participación en el PIB nacional del estado, ya que de acuerdo con el INEGI el aporte de 2006 en comparación con el de 2010 se mantuvo en el mismo nivel: 1.2%<sup>3</sup>.

Por tipo de actividad, el sector terciario (servicios) es el principal motor de la economía en la entidad. Le sigue en importancia el secundario (industria) y por último el primario (campo y ganadería). Respectivamente estos sectores ocupan al 66.7, 22.5 y 10 por ciento de la población económicamente activa. Aunque este tránsito no es atípico al recorrido por otras economías, lo que es atípico es que no se haya hecho mediante un proceso de desarrollo y consolidación de los sectores primario e industrial, lo que generaría un arrastre encadenado de las actividades.

Sobre el particular, en Morelos la población económicamente activa alcanza el 54.7 por ciento: la población ocupada representa el 95.2 por ciento y la no ocupada el 4.8<sup>4</sup>. No obstante, el hecho de que el sector terciario cobre importancia en la economía no es garantía de que las personas tengan un empleo con mejores condiciones, ni que se reproduzcan las condiciones existentes a nivel nacional: baja productividad, precarización e informalidad. De acuerdo con el INEGI, la distribución del ingreso entre la población ocupada confirma lo anterior, ya que el 16 por ciento recibe hasta 1 salario mínimo; el 22.2 por ciento, entre 1 y 2 salarios mínimos; y el 55.1 por ciento, más de 2 salarios mínimos.

Finalmente, por cuanto hace a la información del estado en materia social de acuerdo con información del INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) los principales problemas en el ámbito social se ubican en el siguiente orden:

- Personas en pobreza.- se estima que en ella se encuentran 843,500 personas; es decir, el **45.5** por ciento de la población total. Distribuida en **6.3** por ciento en una situación de pobreza extrema (117,200) y el **39.2** por ciento en situación de pobreza moderada (726,300)<sup>5</sup>.

En 2008, el CONAPO señalaba que en pobreza alimentaria se encontraba el 10.7 por ciento de la población; el 17.3 por ciento en pobreza de capacidades; y el 41.4 por ciento en pobreza patrimonial.

- Personas con privaciones.- en ella se estima que existen 1,438,000 personas que tienen por lo menos una carencia social (el **77.5%** de la población total); y 479,100<sup>6</sup> para quienes sufren 3 o más (el **25.8%** de la población total).
- Por indicadores de carencia social, se distribuye de la forma siguiente:

<sup>3</sup> Producto interno bruto por entidad federativa, 2006-2010, INEGI, 2011. En: [www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx)

<sup>4</sup> Op. Cit., Panorama sociodemográfico...

<sup>5</sup> Medición de pobreza Entidades 2010 - 2012, CONEVAL En:

<http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx>

<sup>6</sup> Ibidem

## Medición de la Pobreza, Morelos, 2012

### Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2012

| Indicadores  | Porcentaje | Miles de personas |
|--|------------|-------------------|
|  | 2012       | 2012              |
| <b>Indicadores de carencia social</b>                      |            |                   |
| Rezago educativo   | 19.2       | 356.0             |
| Carencia por acceso a los servicios de salud               | 22.3       | 413.8             |
| Carencia por acceso a la seguridad social                  | 64.4       | 1,194.8           |
| Carencia por calidad y espacios en la vivienda             | 14.8       | 274.5             |
| Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 18.6       | 345.5             |
| Carencia por acceso a la alimentación                      | 30.7       | 570.0             |

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.  
Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS)  
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

- Personas con bajos ingresos.- se estima que 928,900 personas, perciben un ingreso inferior a 2 salarios mínimos; es decir con ingreso inferior a la línea de bienestar (el 50.1 % de la población total); y que 278,800 personas, ni siquiera alcanzan ese nivel mínimo; es decir; con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (el 15% de la población total)<sup>7</sup>.
- El año 2010 se alcanzó el tamaño de población estimado por el Consejo Nacional de Población para el año 2018. No obstante, los indicadores de marginación no corresponden con la proyección de mejoría que para ese año estimó dicha institución, sino que se mantienen rezagados. De tal suerte que crece la población pero no mejoran sus condiciones de bienestar, lo que se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla de indicadores socioeconómicos, 2010<sup>8</sup>.

|  |         |
|--|---------|
| Población total                                    | 1777227 |
| % Población de 15 años o más analfabeta            | 6.46    |
| % Población de 15 años o más sin primaria completa | 17.88   |
| % Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado   | 1.98    |
| % Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica     | 0.81    |
| % Ocupantes en viviendas sin agua entubada         | 8.25    |

<sup>7</sup> *Ibidem.*

<sup>8</sup> Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, *Censo de Población y Vivienda 2010.*

|  |       |
|--|-------|
| % Viviendas con algún nivel de hacinamiento                  | 34.17 |
| % Ocupantes en viviendas con piso de tierra                  | 7.80  |
| % Población en localidades con menos de 5 000 habitantes     | 24.65 |
| % Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos | 38.23 |

- Desde el punto de vista de localidades urbanas (AGEB's), es posible encontrar que en 2010 existían: 114 de muy alta marginación; 345 de alta marginación; 226 de media marginación; 73 de baja marginación; y 77 de muy baja marginación. Lo anterior es importante ya que bajo el enfoque de la marginación municipal, la información distorsiona la realidad del estado ya que no reporta municipios con alta y muy alta marginación<sup>9</sup>.
- Al comparar el desempeño por localidad entre 2005 y 2010, el CONAPO reporta que aumentó la pobreza en las localidades, ya que las de muy alta marginación pasaron de 42 a 54; y las de alta, de 400 a 662.
- Finalmente, otros datos de relevancia en el ámbito social son:

Tabla sobre datos de relevancia

|  |                |
|--|----------------|
| Población con algún tipo de limitación física o mental     | 101,301 (5.7%) |
| Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena | 31,388         |
| Población sin instrucción de 15 años y más                 | 6.9%           |
| Tasa de alfabetización de 15- 24 años                      | 98%            |
| Tasa de alfabetización de 25 años y más                    | 91%            |
| Asistencia escolar de 3-5 años                             | 49.3%          |
| 6-11 años  | 96.1%          |
| 12-14 años   | 91.4%          |
| 15-24 años   | 41.1%          |
| Población sin derechohabencia                              | 35.3%          |
| Hijos fallecidos entre mujeres de 15-19                    | 1.5%           |
| 20-24  | 1.8%           |
| 25-29  | 2.0%           |
| 30-34  | 2.5%           |
| Total de viviendas particulares habitadas                  | 468,930        |

<sup>9</sup> *Ibidem.*

|   |            |
|---|------------|
| Promedio de ocupantes por vivienda                      | 3.8%       |
| Vivienda con piso de tierra                             | 7.2%       |
| Viviendas con: teléfono                                 | 53.4%      |
| teléfono celular  | 63.9%      |
| computadora   | 29.9%      |
| internet  | 23.3%      |
| Grado de intensidad migratoria y lugar a nivel nacional | Alta<br>11 |
| Hogares con Jefatura femenina                           | 27.4%      |
| 15-19 años  | 0.6%       |
| 20-24 años  | 2.7%       |
| 25-59 años  | 63.3%      |
| 60 y más años   | 33.4%      |

Utilizando los indicadores de desarrollo humano, los estudios de CONAPO señalaban que 2008 Morelos era un estado con un índice de desarrollo humano medio alto; y para 2008, medio (.8268) al ocupar el lugar 15 a nivel nacional. Si bien es cierto que el estado no se encuentra en condiciones de marginación generalizada, también lo es que existen importantes rezagos históricos y grupos vulnerables que deben ser atendidos de forma urgente.

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>   |   |   |
|---|---|---|
| <i>Clave presupuestal:</i>  | 17-1-1  | <i>Nombre:</i> Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social  |
| <i>Proyecto Institucional</i>   |   |   |
| <i>Número:</i>  | 1   | <i>Nombre:</i> Fomento al Desarrollo Social   |
| <i>Clasificación funcional</i>  |   |   |
| <i>Finalidad:</i>   | 2   | Desarrollo Social   |
| <i>Función:</i>   | 2.7   | Otros Asuntos Sociales  |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.7.1   | Otros Asuntos Sociales  |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |   |   |
| <i>Eje rector:</i>  | 2   | Morelos con inversión social para construcción de la ciudadanía.  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.  |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.1   | Impulsar la Construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población. |
| <i>Línea de acción</i>  | 2.1.1.1   | Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación y los Municipios.                                |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |   |   |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social   |   |
| <i>Objetivo:</i>  | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población. Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar. Social y comunitaria.   |   |
| <i>Características del proyecto</i>   |   |   |
| <b>Objetivo del Proyecto (propósito):</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar y ejecutar programas de Desarrollo Social, mediante acciones conjuntas con las dependencias de los tres niveles de gobierno y con la participación de los sectores sociales y privados.</li> <li>- Aumentar las relaciones interinstitucionales con la Federación y los Municipios mediante la celebración de instrumentos jurídicos (acuerdos y convenios) en relación a las actividades inherentes de la Secretaría de Desarrollo Social.</li> <li>- Mejorar el desempeño de las actividades del personal de las unidades administrativas mediante el uso adecuado de las herramientas informáticas.</li> </ul>                                  |   |
| <b>Estrategias (componentes):</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinación con las dependencias en sus tres niveles de Gobierno, así como con diferentes organizaciones sociales y del sector privado, con la finalidad de eficientar los recursos públicos en beneficio de la población morelense.</li> <li>- Fortalecer vínculos con la Federación y los Municipios del Estado para establecer los convenios de colaboración necesarios para combatir la pobreza.</li> <li>- Elaboración de un programa de trabajo interno para el óptimo funcionamiento de la infraestructura informática de la Secretaría, mejorando el desempeño de las actividades para contribuir a mejorar la atención a la ciudadanía.</li> </ul> |   |
| <b>Beneficio social y/o económico:</b>  | Disminución del porcentaje de población del estado de Morelos que se encuentra en situación de pobreza.   |   |

| <i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i> |  |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Rubro</i>  | <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> |                       |                       |                       |                       |
|   | <i>Subtotales</i>  | <i>1er. Trimestre</i> | <i>2do. Trimestre</i> | <i>3er. Trimestre</i> | <i>4to. Trimestre</i> |
| Estatal   | 4,386.27   | 931.20                | 964.62                | 916.03                | 1,574.42              |
| <b>Total</b>  | <b>4,386.27</b>  | <b>931.20</b>         | <b>964.62</b>         | <b>916.03</b>         | <b>1,574.42</b>       |
| <i>Observaciones</i>  |  |                       |                       |                       |                       |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto   |   |                         |  |                  |  |                          |   |                  |                          |
|---|---|-------------------------|--|------------------|--|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Clave:  | (SDS-OS-P01-01)   |                         | Nombre del indicador:                  |                  | Inversión social para la construcción de la ciudadanía |                          |   |                  |                          |
| Tipo:   | X Estratégico<br>De Gestión   | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:       | X Eficiencia<br>Eficacia<br>Calidad<br>Economía        | Frecuencia de medición:  | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>X Anual<br>Otro: |                  |                          |
| Definición:   | Representa el incremento porcentual de inversión social respecto al año anterior en beneficio de la ciudadanía  |                         |  |                  |  |                          |   |                  |                          |
| Método de cálculo:  |   |                         |  | Unidad de medida | Línea base   |                          |   |                  | Meta 2015                |
|   |   |                         |  |                  | 2012   | 2013                     | 2014  |                  |                          |
| Valor absoluto  | X Porcentaje  | Razón o promedio        |  |                  | 100%   | 390%                     | 4.1%  |                  | 4.1%                     |
| Tasa de variación   | Otro:   |                         |  |                  |  |                          |   |                  |                          |
| Fórmula de cálculo: $(\text{Inversión social año corriente} - \text{inversión social año anterior}) / \text{Inversión social año anterior} * 100$ |   |                         |  | Porcentaje       | 101,672 (miles de pesos)                               | 499,197 (miles de pesos) | 520,000 (miles de pesos)  |                  | 540,803 (miles de pesos) |
| Programación de la meta 2015  |   |                         |  |                  |  |                          |   |                  |                          |
| Primer trimestre  |   |                         | Segundo trimestre                      |                  |  | Tercer trimestre         |   | Cuarto trimestre |                          |
| 0%  |   |                         | 2%                                     |                  |  | 4.1%                     |   | 4.1%             |                          |
| Glosario:   | Inversión social.- Se refiere a la aportación de recurso que realiza el estado para la operación de los programas sociales, también puede o no participar la federación, los municipios o los propios beneficiarios   |                         |  |                  |  |                          |   |                  |                          |
| Fuente de información:  | Secretaría de Desarrollo Social en base a la experiencia de ejercicios fiscales anterior y atribuciones emanadas del Reglamento Interior  |                         |  |                  |  |                          |   |                  |                          |
| Observaciones:  | Se tiene como meta el 4.1 % para el 2015 incrementar la aportación con respecto al año 2014, está sujeta a los convenios de colaboración que se firmen con la federación para la establecer la aportación de todas las instancias que participan en el programa social.<br>Con respecto al año 2014 es un aproximado debido a que los programas se encuentran en un proceso de aplicación y pueden actualizar sus montos. |                         |  |                  |  |                          |   |                  |                          |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto                   |  |                         |  |                    |  |                         |   |                  |           |
|---|--|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---|------------------|-----------|
| Clave:  | (SDS-OS-P01-02)  |                         | Nombre del indicador:                  |                    | Programas sociales gestionados en beneficio de la ciudadanía |                         |   |                  |           |
| Tipo:   | Estratégico<br>X De Gestión  | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:         | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía              | Frecuencia de medición: | Mensual<br>X Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |                  |           |
| Definición:   | Se refiere al total de los programas sociales operados por esta Secretaría con recurso estatal y/o con la Federación, con municipios o con los beneficiarios mismos.   |                         |  |                    |  |                         |   |                  |           |
| Método de cálculo:  |  |                         |  | Unidad de medida   | Línea base   |                         |   |                  | Meta 2015 |
|   |  |                         |  |                    | 2012   | 2013                    | 2014  |                  |           |
| X Valor absoluto  | Porcentaje   | Razón o promedio        |  |                    | 6  | 14                      | 14  |                  | 14        |
| Tasa de variación   | Otro:  |                         |  |                    |  |                         |   |                  |           |
| Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Número de programas gestionados |  |                         |  | Programas Sociales |  |                         |   |                  |           |
| Programación de la meta 2015  |  |                         |  |                    |  |                         |   |                  |           |
| Primer trimestre  |  |                         | Segundo trimestre                      |                    |  | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |           |
| 0   |  |                         | 10                                     |                    |  | 14                      |   | 14               |           |
| Glosario:   | Programas sociales gestionados: Son los que operan con recurso estatal y/o federal mediante convenios y/o acuerdos con la Federación y los municipios del Estado para beneficio de la ciudadanía.  |                         |  |                    |  |                         |   |                  |           |
| Fuente de información:  | Secretaría de Desarrollo Social en base a la experiencia de ejercicios fiscales anterior y atribuciones emanadas del Reglamento Interior   |                         |  |                    |  |                         |   |                  |           |
| Observaciones:  | Es importante mencionar que del total de los 14 programas sociales del año 2013, 3 son de recurso estatal y el resto en concurrencia con la Federación y/o municipios, beneficiarios.<br>Con respecto a la programación de metas 2015 y a la meta misma, esta puede actualizarse debido a que ese año es electoral y puede modificar los tiempos de aplicación de los programas o el número de los mismos. |                         |  |                    |  |                         |   |                  |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto |  |                         |  |   |   |                         |   |                  |           |
|---|--|-------------------------|--|---|---|-------------------------|---|------------------|-----------|
| Clave:  | (SDS-OS-P1-03)   |                         | Nombre del indicador:                  | Instrumentos Jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos |   |                         |   |                  |           |
| Tipo:   | Estratégico<br>X De Gestión  | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:  | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>X Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |                  |           |
| Definición:   | Representa el número de instrumentos jurídicos en materia de Desarrollo Social   |                         |  |   |   |                         |   |                  |           |
| Método de cálculo:                                    |  |                         |  | Unidad de medida  | Línea base                                      |                         |   |                  | Meta 2015 |
| Valor absoluto  | X Porcentaje   | Razón o promedio        |  | Instrumento Jurídico  | 2012  | 2013                    | 2014  |                  |           |
| Tasa de variación                                     | Otro:  |                         |  |   | 95  | 95                      | 130   |                  |           |
| Fórmula de cálculo: Número de instrumentos jurídicos  |  |                         |  |   |   |                         |   |                  |           |
| Programación de la meta 2015                          |  |                         |  |   |   |                         |   |                  |           |
| Primer trimestre                                      |  |                         | Segundo trimestre                      |   |   | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |           |
| 40  |  |                         | 80                                     |   |   | 120                     |   | 130              |           |
| Glosario:   | Instrumentos Jurídicos celebrados: Convenios, contratos y demás documentos por los cuales la Secretaría adquiere derechos y obligaciones en relación a las actividades inherentes a la misma.  |                         |  |   |   |                         |   |                  |           |
| Fuente de información:                                | Secretaría de Desarrollo Social en base a experiencia de ejercicios fiscales anteriores y atribuciones otorgadas en el Reglamento Interior   |                         |  |   |   |                         |   |                  |           |
| Observaciones:  | Acuerdos de coordinación, convenios interinstitucionales y contratos, así como sus respectivos instrumentos modificatorios. Basado en los instrumentos obtenidos en ejercicios fiscales anteriores, considerando los recursos aprobados presupuestalmente. |                         |  |   |   |                         |   |                  |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto                                     |  |                         |  |  |   |                         |   |                  |           |
|---|--|-------------------------|--|--|---|-------------------------|---|------------------|-----------|
| Clave:  | (SDS-OS-P1-04)   |                         | Nombre del indicador:                  | Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas |   |                         |   |                  |           |
| Tipo:   | Estratégico<br>X De Gestión  | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:   | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>X Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |                  |           |
| Definición:   | Se refiere al porcentaje de solicitudes de los servicios técnicos y sistemas atendidas respecto a las solicitudes recibidas  |                         |  |  |   |                         |   |                  |           |
| Método de cálculo:  |  |                         |  | Unidad de medida   | Línea base                                      |                         |   |                  | Meta 2015 |
| Valor absoluto  | X Porcentaje   | Razón o promedio        |  | Porcentaje   | 2012  | 2013                    | 2014  |                  |           |
| Tasa de variación   | Otro:  |                         |  |  | 100 %<br>(95)                                   | 100%<br>(200)           | 100%<br>(250)   |                  |           |
| Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas *100 |  |                         |  |  |   |                         |   |                  |           |
| Programación de la meta 2015  |  |                         |  |  |   |                         |   |                  |           |
| Primer trimestre  |  |                         | Segundo trimestre                      |  |   | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |           |
| 100%  |  |                         | 100%                                   |  |   | 100%                    |   | 100%             |           |
| Glosario:   | Solicitudes: Peticiones realizadas por unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social a través de un documento tal como oficio o formatos ya establecidos dentro de la normatividad   |                         |  |  |   |                         |   |                  |           |
| Fuente de información:  | Dirección de la Unidad Técnica   |                         |  |  |   |                         |   |                  |           |
| Observaciones:  | Las solicitudes atendidas son en razón de lo requerido a las necesidades de operatividad de las unidades administrativas, entre las cuales están asesoría en sistemas, mantenimiento, diagnósticos de equipos. |                         |  |  |   |                         |   |                  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i> |   |
|---------------------------|---|
| Clave presupuestal:       | 1712  |
| Nombre:                   | Dirección General de Administración y Presupuesto |

| <i>Proyecto Institucional</i>   |   |
|---|---|
| Número:   | 2   |
| Nombre:   | Seguimiento y control de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Desarrollo Social   |
| <i>Clasificación funcional</i>  |   |
| Finalidad:  | 2 Desarrollo Social   |
| Función:  | 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad   |
| Subfunción:   | 2.2.7 Desarrollo Regional   |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |   |
| Eje rector:   | 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía   |
| Objetivo:   | 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población   |
| Estrategia:   | 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza  |
| Línea de acción:  | 2.1.2.1 Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza.  |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |   |
| Programa:   | Programa Sectorial de Desarrollo Social   |
| Objetivo:   | 1.1 Dirección General de Administración y Presupuesto   |
| <i>Características del proyecto</i>   |   |
| Objetivo del Proyecto (propósito):  | Administrar y gestionar de conformidad con la normatividad aplicable los recursos financieros, humanos y materiales requeridos por las unidades administrativas para el cumplimiento de sus funciones en la ejecución de los programas sociales.  |
| Estrategias (componentes):  | -Tramitar las solicitudes realizadas por las unidades administrativas, para suministrar en tiempo y forma los recursos financieros, humanos y materiales.<br>-Establecer estrategias para la racionalización y el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales. |
| Beneficio social y/o económico:   | No aplica   |

| <i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i> |  |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro   | <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> |                |                |                |                |
|   | Subtotales   | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Estatal   | 3,790.22   | 989.00         | 976.77         | 965.05         | 859.40         |
| Federal   | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| <b>Total</b>  | <b>3,790.22</b>  | <b>989.00</b>  | <b>976.77</b>  | <b>965.05</b>  | <b>859.40</b>  |
| Observaciones   |  |                |                |                |                |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto   |  |                         |  |                  |   |                         |   |                  |           |
|---|--|-------------------------|--|------------------|---|-------------------------|---|------------------|-----------|
| Clave:  | (SDS-DGAP-P02-01)  | Nombre del indicador:   |  |                  | Porcentaje de trámites atendidos de movimientos de personal |                         |   |                  |           |
| Tipo:   | Estratégico<br>x De Gestión  | Sentido de la medición: | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:       | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía             | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>X Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |                  |           |
| Definición:   | El indicador mide el cumplimiento en la atención a las solicitudes relativas a los movimientos de personal en la Secretaría de Desarrollo Social |                         |  |                  |   |                         |   |                  |           |
| Método de cálculo:  |  |                         |  | Unidad de medida | Línea base  |                         |   |                  | Meta 2015 |
|   |  |                         |  |                  | 2012  | 2013                    | 2014  |                  |           |
| Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:   |  |                         |  |                  |   |                         |   |                  |           |
| Fórmula de cálculo:<br>Número de trámites realizados de movimientos de personal por trimestre /<br>Número de trámites de movimientos de personal solicitados en el trimestre *100 |  |                         |  | Porcentaje       |   |                         | 100%  |                  | 100%      |
| Programación de la meta 2015  |  |                         |  |                  |   |                         |   |                  |           |
| Primer trimestre  |  |                         | Segundo trimestre                      |                  | Tercer trimestre  |                         |   | Cuarto trimestre |           |
| 100%  |  |                         | 100%                                   |                  | 100%  |                         |   | 100%             |           |
| Glosario:   |  |                         |  |                  |   |                         |   |                  |           |
| Fuente de información:  |  |                         |  |                  |   |                         |   |                  |           |
| Observaciones:  |  |                         |  |                  |   |                         |   |                  |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |  |                         |  |                  |  |                         |   |                  |           |
|--|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|---|------------------|-----------|
| Clave:   | (SDS-DGAP-P02-02)  | Nombre del indicador:   |  |                  | Porcentaje de personal operativo que asiste a capacitación |                         |   |                  |           |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión  | Sentido de la medición: | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:       | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía            | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>X Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |                  |           |
| Definición:  | El indicador mide el porcentaje del personal operativo que asiste a las capacitaciones programadas |                         |  |                  |  |                         |   |                  |           |
| Método de cálculo:   |  |                         |  | Unidad de medida | Línea base   |                         |   |                  | Meta 2015 |
|  |  |                         |  |                  | 2012   | 2013                    | 2014  |                  |           |
| Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:                            |  |                         |  |                  |  |                         |   |                  |           |
| Fórmula de cálculo:<br>Número de personal que asiste a capacitación / Total del personal operativo |  |                         |  | Porcentaje       |  |                         | 100%  |                  | 100%      |
| Programación de la meta 2015   |  |                         |  |                  |  |                         |   |                  |           |
| Primer trimestre   |  |                         | Segundo trimestre                      |                  | Tercer trimestre   |                         |   | Cuarto trimestre |           |
| 25%  |  |                         | 50%                                    |                  | 75%  |                         |   | 100%             |           |
| Glosario:  |  |                         |  |                  |  |                         |   |                  |           |
| Fuente de información:   |  |                         |  |                  |  |                         |   |                  |           |
| Observaciones:   |  |                         |  |                  |  |                         |   |                  |           |

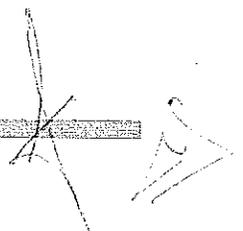
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto                                     |  |  |  |   |  |                         |   |  |           |
|---|--|--|--|---|--|-------------------------|---|--|-----------|
| Clave:  | (SDS-DGAP-P02-03)  | Nombre del indicador:                                  |  | Número de solicitudes de materiales, bienes y servicios atendidas |  |                         |   |  |           |
| Tipo:   | Estratégico<br>x De Gestión  | Sentido de la medición:                                | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:  | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br>Otro: |  |           |
| Definición:   | El indicador mide el número de solicitudes atendidas para el suministro de materiales, bienes y servicios. |  |  |   |  |                         |   |  |           |
| Método de cálculo:  |  |  |  | Unidad de medida:   | Línea base   |                         |   |  | Meta 2015 |
|   |  |  |  |   | 2012   | 2013                    | 2014  |  |           |
| x Valor absoluto  | Porcentaje   | Razón o promedio                                       |  | Solicitudes   |  |                         | 168   |  | 180       |
| Tasa de variación   | Otro:  |  |  |   |  |                         |   |  |           |
| Fórmula de cálculo:<br>Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes solicitadas |  |  |  |   |  |                         |   |  |           |
| Programación de la meta 2015  |  |  |  |   |  |                         |   |  |           |
| Primer trimestre  |  |  | Segundo trimestre                      |   | Tercer trimestre   |                         | Cuarto trimestre  |  |           |
| 45  |  |  | 90                                     |   | 135  |                         | 180   |  |           |
| Glosario:   |  | SIGA: Sistema de Integración de Gestión Administrativa |  |   |  |                         |   |  |           |
| Fuente de información:  |  |  |  |   |  |                         |   |  |           |
| Observaciones:  |  |  |  |   |  |                         |   |  |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto                                  |   |  |  |  |  |                         |   |  |           |
|--|---|--|--|--|--|-------------------------|---|--|-----------|
| Clave:   | (SDS-DGAP-P02-04)   | Nombre del indicador:                                  |  | Número de contratos tramitados de materiales, bienes y servicios |  |                         |   |  |           |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición:                                | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:   | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input checked="" type="checkbox"/> Anual<br>Otro: |  |           |
| Definición:  | El indicador mide el número de contratos tramitados en el año para el suministro de materiales, bienes y servicios. |  |  |  |  |                         |   |  |           |
| Método de cálculo:   |   |  |  | Unidad de medida:  | Línea base   |                         |   |  | Meta 2015 |
|  |   |  |  |  | 2012   | 2013                    | 2014  |  |           |
| x Valor absoluto   | Porcentaje  | Razón o promedio                                       |  | Contrato   |  |                         | 5   |  | 5         |
| Tasa de variación  | Otro:   |  |  |  |  |                         |   |  |           |
| Fórmula de cálculo:<br>Número de contratos tramitados / Total de contratos solicitados |   |  |  |  |  |                         |   |  |           |
| Programación de la meta 2015   |   |  |  |  |  |                         |   |  |           |
| Primer trimestre   |   |  | Segundo trimestre                      |  | Tercer trimestre   |                         | Cuarto trimestre  |  |           |
| 0  |   |  | 5                                      |  | 5  |                         | 5   |  |           |
| Glosario:  |   | SIGA: Sistema de Integración de Gestión Administrativa |  |  |  |                         |   |  |           |
| Fuente de información:   |   |  |  |  |  |                         |   |  |           |
| Observaciones:   |   |  |  |  |  |                         |   |  |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
|--|---|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|---|--|-----------|
| Clave:   | (SDS-DGAP-P02-05)   |                         | Nombre del indicador:                  |                  | Número de vehículos con servicio de mantenimiento preventivo |                         |   |  |           |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición: | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:       | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía              | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |  |           |
| Definición:  | El indicador mide el número de vehículos que se les realiza el mantenimiento preventivo |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Método de cálculo:   |   |                         |  | Unidad de medida | Línea base   |                         |   |  | Meta 2015 |
|  |   |                         |  |                  | 2012   | 2013                    | 2014  |  |           |
| x Valor absoluto   | Porcentaje  | Razón o promedio        |  | Mantenimientos   |  |                         |   |  | 15        |
| Tasa de variación  | Otro:   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Fórmula de cálculo:  |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Número de vehículos con servicio de mantenimiento preventivo / Total de plantilla vehicular                        |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Programación de la meta 2015   |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Primer trimestre   |   |                         | Segundo trimestre                      |                  | Tercer trimestre   |                         | Cuarto trimestre  |  |           |
| 15   |   |                         | 15                                     |                  | 15   |                         | 15  |  |           |
| Glosario:  |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Fuente de información: Expediente vehicular de cada unidad de la Dirección General de Administración y Presupuesto |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Observaciones:   |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto         |   |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |
|---|---|-------------------------|--|------------------|---|-------------------------|---|--|-----------|
| Clave:  | (SDS-DGAP-P02-06)   |                         | Nombre del indicador:                  |                  | Porcentaje de recursos liberados de Gasto Corriente |                         |   |  |           |
| Tipo:   | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición: | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:       | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía     | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |  |           |
| Definición:   | El indicador mide el porcentaje de recursos liberados del Gasto Corriente |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |
| Método de cálculo:  |   |                         |  | Unidad de medida | Línea base  |                         |   |  | Meta 2015 |
|   |   |                         |  |                  | 2012  | 2013                    | 2014  |  |           |
| x Valor absoluto  | Porcentaje  | Razón o promedio        |  | Porcentaje       |   |                         | 100%  |  | 100%      |
| Tasa de variación   | Otro:   |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |
| Fórmula de cálculo:   |   |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |
| Monto de recursos liberados / Total de presupuesto autorizado |   |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |
| Programación de la meta 2015                                  |   |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |
| Primer trimestre  |   |                         | Segundo trimestre                      |                  | Tercer trimestre                                    |                         | Cuarto trimestre  |  |           |
| 10%   |   |                         | 45%                                    |                  | 80%   |                         | 100%  |  |           |
| Glosario:   |   |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |
| Fuente de información:  |   |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |
| Observaciones:  |   |                         |  |                  |   |                         |   |  |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |  |                         |  |  |  |                         |   |  |           |
|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|---|--|-----------|
| Clave:   | (SDS-DGAP-P02-07)  |                         | Nombre del indicador:  | Porcentaje de recursos liberados de Gasto de Capital |  |                         |   |  |           |
| Tipo:  | <input type="checkbox"/> Estratégico<br><input checked="" type="checkbox"/> De Gestión | Sentido de la medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:   | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br>Otro: |  |           |
| Definición:  | El indicador mide el porcentaje de recursos liberados del Gasto de Capital             |                         |  |  |  |                         |   |  |           |
| Método de cálculo:   |  |                         | Unidad de medida:  | Línea base   |  |                         |   |  | Meta 2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Otro:                  | Razón o promedio        | Porcentaje   | 2012   | 2013   | 2014                    |   |  | 100%      |
| Fórmula de cálculo:<br><i>Monto de recursos liberados / Total de presupuesto autorizado</i>      |  |                         |  |  |  | 100%                    |   |  | 100%      |
| Programación de la meta 2015   |  |                         |  |  |  |                         |   |  |           |
| Primer trimestre   |  | Segundo trimestre       |  | Tercer trimestre                                     |  | Cuarto trimestre        |   |  |           |
| 0%   |  | 25%                     |  | 80%  |  | 100%                    |   |  |           |
| Glosario:  |  |                         |  |  |  |                         |   |  |           |
| Fuente de información:   |  |                         |  |  |  |                         |   |  |           |
| Observaciones:   |  |                         |  |  |  |                         |   |  |           |



## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>  |        |                |  |
|----------------------------|--------|----------------|--|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 17-2-1 | <i>Nombre:</i> | Oficina del subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza |

| <i>Proyecto Institucional</i>   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <i>Número:</i>  | 3  | <i>Nombre:</i>   | Implementación, supervisión y coordinación de programas enfocados a combatir la pobreza en el Estado de Morelos. |
| <i>Clasificación funcional</i>  |  |  |  |
| <i>Finalidad:</i>   | 2  | Desarrollo Social  |  |
| <i>Función:</i>   | 2.2  | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |  |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.2.7  | Desarrollo Regional  |  |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |  |  |  |
| <i>Eje rector:</i>  | 2  | Planificar, establecer y dar seguimiento a políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la gente y fortalecer el tejido social en las comunidades. |  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1  | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.   |  |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.1  | Impulsar la participación, construcción y desarrollo de habilidades de la sociedad organizada en el combate a la pobreza.  |  |
| <i>Línea de acción:</i>   | 2.1.1.1  | Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios.   |  |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |  |  |  |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social.   |  |  |
| <i>Objetivo:</i>  | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población, así como para el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos especiales de la entidad.  |  |  |
| <i>Características del proyecto</i>   |  |  |  |
| <i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>   | Atender las localidades con alto índice de pobreza, canalizando programas federales y estatales enfocados a mejorar las condiciones asociadas a los derechos sociales fundamentales y esenciales para la vida como son: Alimentación, agua, vestimenta, salud, educación y vivienda para reducir la pobreza en el Estado de Morelos. |  |  |
| <i>Estrategias (componentes):</i>   | Obtener recursos federales y estatales para que a través de los programas sociales y proyectos productivos establecidos, puedan realizarse directamente a la población con pobreza en el Estado de Morelos.  |  |  |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  | Coordinar con las instancias federales, estatales y municipales los proyectos sociales dirigidos a las comunidades con un alto índice de marginación para combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de la población.  |  |  |

| <i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i> |  |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Rubro</i>  | <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> |                       |                       |                       |                       |
|   | <i>Subtotales</i>  | <i>1er. Trimestre</i> | <i>2do. Trimestre</i> | <i>3er. Trimestre</i> | <i>4to. Trimestre</i> |
| Estatal   | 1,674.51   | 349.14                | 355.63                | 349.14                | 620.60                |
| Federal   |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Total</b>  | <b>1,674.51</b>  | <b>349.14</b>         | <b>355.63</b>         | <b>349.14</b>         | <b>620.60</b>         |
| <i>Observaciones</i>  |  |                       |                       |                       |                       |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto                    |  |                         |  |   |  |                         |   |  |           |
|--|--|-------------------------|--|---|--|-------------------------|---|--|-----------|
| Clave:   | Ejemplo:<br>(SDS-SSAPCP-P03-01)  | Nombre del indicador:   |  | Porcentaje de localidades atendidas con alto índice de pobreza. |  |                         |   |  |           |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión  | Sentido de la medición: | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:  | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input checked="" type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br>Otro: |  |           |
| Definición:  | El indicador mide la cobertura de localidades atendidas con relación a las catalogadas de pobreza máxima   |                         |  |   |  |                         |   |  |           |
| Método de cálculo:   |  |                         |  | Unidad de medida  | Línea base   |                         |   |  | Meta 2015 |
| Valor absoluto   | x Porcentaje   | Razón o promedio        |  | Porcentaje  | 2012   | 2013                    | 2014  |  |           |
| Tasa de variación  | Otro:  |                         |  |   |  |                         |   |  |           |
| Fórmula de cálculo: Localidades atendidas/localidades programadas *100 % |  |                         |  |   |  |                         | 100%  |  | 100%      |
| Programación de la meta 2015   |  |                         |  |   |  |                         |   |  |           |
| Primer trimestre   |  | Segundo trimestre       |  | Tercer trimestre  |  | Cuarto trimestre        |   |  |           |
| 0 %  |  | 0%                      |  | 10 %  |  | 100 %                   |   |  |           |
| Glosario:  | Zonas de atención prioritaria: son las áreas, regiones rurales o urbanas que presentan condiciones estructurales de marginación, pobreza y exclusión social, que limitan las oportunidades de sus habitantes para ampliar sus capacidades o insertarse en la dinámica del desarrollo nacional. |                         |  |   |  |                         |   |  |           |
| Fuente de información:   | Dependencias: Secretaría de Desarrollo Social y Secretarías de Despacho del Gobierno del Estado de Morelos.  |                         |  |   |  |                         |   |  |           |
| Observaciones:   | Este indicador puede retrasar el otorgamiento de apoyos a las localidades debido a que las dependencias estatales y federales retardan la liberación de recursos.  |                         |  |   |  |                         |   |  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>  |        |                |   |
|----------------------------|--------|----------------|---|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 17-2-2 | <i>Nombre:</i> | Dirección General de Necesidades Esenciales |

| <i>Proyecto Institucional</i>   |   |  |
|---|---|--|
| <i>Número:</i>  | 4   | <i>Nombre:</i> Supervisión de los Proyectos de Alto Impacto en zonas de trabajo en materia de Desarrollo Social                      |
| <i>Clasificación funcional</i>  |   |  |
| <i>Finalidad:</i>   | 2   | Desarrollo Social  |
| <i>Función:</i>   | 2.2   | Servicios básicos a la comunidad   |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.2.7   | Desarrollo Regional  |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |   |  |
| <i>Eje rector:</i>  | 2   | Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la Población  |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.1   | Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población |
| <i>Línea de acción</i>  | 2.1.1.1   | Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la Federación y el Estado                                      |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |   |  |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social   |  |
| <i>Objetivo:</i>  | Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la Federación y los Municipios.   |  |
| <i>Características del proyecto</i>   |   |  |
| <i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>   | Coordinar, promover, asesorar y dar seguimiento a los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para alcanzar el desarrollo integral, sustentable y el ejercicio pleno de las personas y grupos especiales.                                   |  |
| <i>Estrategias (componentes):</i>   | Trabajar y fortalecer la coordinación con los diferentes ordenes de gobierno municipal, estatal, federal y sociedad civil, a fin de mejorar los resultados de las acciones sociales. Con la Delegación Estatal de SEDESOL y los 33 municipios del Estado. |  |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  | Reducir la pobreza extrema y el rezago social en el estado.   |  |

| <i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i> |  |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Rubro</i>  | <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> |                       |                       |                       |                       |
|   | <i>Subtotales</i>  | <i>1er. Trimestre</i> | <i>2do. Trimestre</i> | <i>3er. Trimestre</i> | <i>4to. Trimestre</i> |
| Estatal   | 833.22   | 183.48                | 176.72                | 172.58                | 300.44                |
| Federal   | 0.00   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>833.22</b>  | <b>183.48</b>         | <b>176.72</b>         | <b>172.58</b>         | <b>300.44</b>         |
| <i>Observaciones</i>  |  |                       |                       |                       |                       |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto              |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |  |           |
|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|---|------------------|--|-----------|
| Clave:   | (SDS-DGNE-PO4-01)  |                         | Nombre del indicador:  | Porcentaje de acciones realizadas en las comunidades del Estado de Morelos |  |                         |   |                  |  |           |
| Tipo:  | Estratégico<br><input checked="" type="checkbox"/> De Gestión                  | Sentido de la medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:   | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br>Otro: |                  |  |           |
| Definición:  | Mide la cantidad de población beneficiada con las acciones sociales realizadas |                         |  |  |  |                         |   |                  |  |           |
| Método de cálculo:   |  |                         |  | Unidad de medida   | Línea base   |                         |   |                  |  | Meta 2015 |
| Valor absoluto   | x Porcentaje   | Razón o promedio        |  | porcentaje   | 2012   | 2013                    | 2014  |                  |  |           |
| Tasa de variación  | Otro:  |                         |  |  |  |                         |   | 100%             |  |           |
| Fórmula de cálculo: acciones realizadas/acciones programadas * 100 |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |  |           |
| Programación de la meta 2015                                       |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |  |           |
| Primer trimestre   |  |                         | Segundo trimestre  |  |  | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |  |           |
| 0.00%  |  |                         | 30%  |  |  | 40%                     |   | 100%             |  |           |
| Glosario:  | Obras y/o acciones sociales realizadas   |                         |  |  |  |                         |   |                  |  |           |
| Fuente de información:   | Secretaría de Desarrollo Social  |                         |  |  |  |                         |   |                  |  |           |
| Observaciones:   | Dependemos de la fecha de aprobación de los programas federales                |                         |  |  |  |                         |   |                  |  |           |
| Total  |  |                         |  |  |  | 27,858.93               |   |                  |  | 27,858.93 |
| Observaciones  |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>  |        |   |
|----------------------------|--------|---|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 17-2-3 | <i>Nombre:</i> Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas. |

| <i>Proyecto Institucional</i>   |  |  |
|---|--|--|
| <i>Número:</i>  | 5  | <i>Nombre:</i> Actividades de Atención a las Comunidades Indígenas.  |
| <i>Clasificación funcional</i>  |  |  |
| <i>Finalidad:</i>   | 2  | Desarrollo Social  |
| <i>Función:</i>   | 2.2  | Vivienda y servicios a la Comunidad  |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.2.2  | Desarrollo Comunitario   |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |  |  |
| <i>Eje rector:</i>  | 2  | Morelos con inversión social para la construcción ciudadana  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.5  | Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.  |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.5.1  | Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.  |
| <i>Línea de acción</i>  | 2.5.1.1  | Coordinar y ejecutar acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar el Desarrollo de infraestructura económica y social básica de los pueblos y comunidades Indígenas.  |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |  |  |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social  |  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.5. 1. 2  | Dotar de obras de infraestructura indígena en las comunidades indígenas que observan carencias y rezagos e implementar proyectos productivos que permitan el desarrollo económico de las familias y comunidades indígenas del Estado de Morelos. |
| <i>Características del proyecto</i>   |  |  |
| <i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>   | <i>Coordinar, promover, asesorar y dar seguimiento a los proyectos, estrategias y acciones públicas para combatir el rezago en materia de infraestructura básica y generar el desarrollo económico a través de proyectos productivos que permitan el autoempleo y patrimonio familiar en los municipios que cuentan con población indígena del Estado de Morelos, para promover el rescate, preservación y fomento de la cultura y tradiciones de comunidades y pueblos indígenas del Estado de Morelos.</i> |  |
| <i>Estrategias (componentes):</i>   | <i>Incrementar el desarrollo económico de las familias y las comunidades indígenas de alta y muy alta marginación a través del mejoramiento de infraestructura básica y proyectos productivos que mejoren las condiciones de vida de las familias y de la comunidades indígenas.</i>   |  |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  | <i>Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas.</i>   |  |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Estatad  | 662.46  | 148.67         | 139.33         | 136.07         | 238.38         |
| Federal  | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| <b>Total</b>   | <b>662.46</b>   | <b>148.67</b>  | <b>139.33</b>  | <b>136.07</b>  | <b>238.38</b>  |
| <b>Observaciones</b>   |   |                |                |                |                |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
|---|---|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|---|--|-----------|
| Clave:  | (SDS-DGAPCI-P05-01)   | Nombre del indicador:   |  |                  | Porcentaje de recursos financieros liberados de la Secretaría de Desarrollo Social |                         |   |  |           |
| Tipo:   | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición: | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:       | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía                                    | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |  |           |
| Definición:   | El indicador mide el porcentaje de avance de los recursos financieros liberados.  |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Método de cálculo:                                    |   |                         |  | Unidad de medida | Línea base   |                         |   |  | Meta 2015 |
| Valor absoluto  | x Porcentaje  | Razón o promedio        |  |                  | 2012   | 2013                    | 2014  |  |           |
| Tasa de variación                                     | Otro:   |                         |  | Porcentaje       |  | 100%                    | 100%  |  | 100%      |
| Fórmula de cálculo:                                   |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Programación de la meta 2015                          |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Primer trimestre                                      |   | Segundo trimestre       |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre        |   |  |           |
| 22.44%  |   | 43.47%                  |  | 64.01%           |  | 100%                    |   |  |           |
| Glosario:   | Recursos liberados: Para la aplicación de actividades, acciones y estrategias para cumplimiento de la realización de obras de infraestructura indígena.<br>Recursos aprobados: En el Acuerdo de Coordinación entre la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Gobierno del Estado de Morelos y los municipios participantes como entidad ejecutora |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Fuente de información:                                | Registros de la Dirección General de Administración y Presupuesto   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |
| Observaciones:  |   |                         |  |                  |  |                         |   |  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>  |        |                |   |
|----------------------------|--------|----------------|---|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 17 2 4 | <i>Nombre:</i> | Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales |

| <i>Proyecto Institucional</i>   |   |  |
|---|---|--|
| <i>Número:</i>  | 6   | <i>Nombre:</i> Programa de atención a migrantes y grupos especiales  |
| <i>Clasificación funcional</i>  |   |  |
| <i>Finalidad:</i>   | 2.  | <i>Desarrollo Social</i>   |
| <i>Función:</i>   | 2.2.  | <i>Vivienda y Servicios a la Comunidad</i>   |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.2.7.  | <i>Desarrollo Regional</i>   |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |   |  |
| <i>Eje rector:</i>  | 2.  | Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.   |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.2   | Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza.  |
| <i>Línea de acción:</i>   | 2.1.2.1.  | Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza. |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |   |  |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social   |  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.   |
| <i>Características del proyecto:</i>  |   |  |
| <i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>   | Coordinar, promover y asesorar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para alcanzar el desarrollo integral, sustentable, y el ejercicio pleno de las personas migrantes así como de los grupos especiales. |  |
| <i>Estrategias (componentes):</i>   | - Reforzar la coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno<br>-Seguimiento en la gestión de los programas y/o proyectos para alcanzar el desarrollo integral y sustentable de los grupos vulnerables.          |  |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  | Implementación de proyectos que beneficien a las comunidades de origen de los migrantes y grupos especiales fomentando además su organización y participación.  |  |

| <i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i> |  |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Rubro</i>  | <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> |                       |                       |                       |                       |
|   | <i>Subtotales</i>  | <i>1er. Trimestre</i> | <i>2do. Trimestre</i> | <i>3er. Trimestre</i> | <i>4to. Trimestre</i> |
| Estatal   | 1,104.01   | 240.41                | 233.65                | 228.41                | 401.54                |
| Federal   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Total</b>  | <b>1,104.01</b>  | <b>240.41</b>         | <b>233.65</b>         | <b>228.41</b>         | <b>401.54</b>         |
| <i>Observaciones</i>  |  |                       |                       |                       |                       |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto                                 |  |                         |  |   |  |                         |  |    |                  |           |
|---|--|-------------------------|--|---|--|-------------------------|--|----|------------------|-----------|
| Clave:  | (SDS-DGAMGE-P6-01)   |                         | Nombre del indicador:  | Porcentaje de migrantes y grupos especiales beneficiados. |  |                         |  |    |                  |           |
| Tipo:   | <input type="checkbox"/> Estratégico<br><input checked="" type="checkbox"/> De Gestión   | Sentido de la medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:  | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input checked="" type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |    |                  |           |
| Definición:   | Mide la relación entre la cantidad de migrantes y grupos especiales beneficiadas con relación al total de migrantes y grupos especiales que soliciten apoyo.   |                         |  |   |  |                         |  |    |                  |           |
| Método de cálculo:  |  |                         |  | Unidad de medida:   | Línea base   |                         |  |    |                  | Meta 2015 |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Otro:   | Razón o promedio        |  | Porcentaje  | 2012   | 2013                    | 2014   |    |                  |           |
| Fórmula de cálculo:   |  |                         |  |   | --   | --                      | 100%   | -- | --               | 100%      |
| Programación de la meta 2015  |  |                         |  |   |  |                         |  |    |                  |           |
| Primer trimestre  |  |                         | Segundo trimestre  |   |  | Tercer trimestre        |  |    | Cuarto trimestre |           |
| 25%   |  |                         | 50%  |   |  | 75%                     |  |    | 100%             |           |
| Glosario:   | <p>Migrante: Se entiende como migrante a un individuo que se desplaza de su lugar de origen hacia otro destino ya sea temporal o de forma permanente.</p> <p>Acciones: Serán aquellos cursos de capacitación, reuniones con distintas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil por parte del equipo de la dirección que tengan el fin de ser más eficientes en la atención de la población objetivo.</p> <p>Grupos especiales: Personas con alguna discapacidad física, psicológica, adultos mayores, personas en situación de calle o que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad social.</p> |                         |  |   |  |                         |  |    |                  |           |
| Fuente de información:  | Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales.   |                         |  |   |  |                         |  |    |                  |           |
| Observaciones:  |  |                         |  |   |  |                         |  |    |                  |           |

| Ficha técnica del indicador  |  |                         |  |                                 |  |                         |   |    |                  |           |
|--|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|---|----|------------------|-----------|
| Clave:   | (SDS-DGAMGE-P6-02)   |                         | Nombre del indicador:  | Reuniones interinstitucionales. |  |                         |   |    |                  |           |
| Tipo:  | <input type="checkbox"/> Estratégico<br><input checked="" type="checkbox"/> De Gestión | Sentido de la medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:                      | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input checked="" type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: BIENAL |    |                  |           |
| Definición del indicador:  | Representa el número de reuniones programadas.   |                         |  |                                 |  |                         |   |    |                  |           |
| Método de cálculo:   |  |                         |  | Unidad de medida:               | Línea base   |                         |   |    |                  | Meta 2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Otro:                  | Razón o promedio        |  | Solicitudes                     | 2012   | 2013                    | 2014  |    |                  |           |
| Fórmula de cálculo: Solicitudes recibidas / Solicitudes atendidas *100                           |  |                         |  |                                 | --   | --                      | 6   | -- | --               | 6         |
| Programación de la meta 2014   |  |                         |  |                                 |  |                         |   |    |                  |           |
| Primer trimestre   |  |                         | Segundo trimestre  |                                 |  | Tercer trimestre        |   |    | Cuarto trimestre |           |
| 1  |  |                         | 2  |                                 |  | 2                       |   |    | 1                |           |
| Glosario:  |  |                         |  |                                 |  |                         |   |    |                  |           |
| Fuente de información:   | Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales.                         |                         |  |                                 |  |                         |   |    |                  |           |
| Observaciones:   |  |                         |  |                                 |  |                         |   |    |                  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>  |        |                |   |
|----------------------------|--------|----------------|---|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 17-3-1 | <i>Nombre:</i> | Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza |

| <i>Proyecto de Institucional</i>  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <i>Número:</i>  | 7  | <i>Nombre:</i>   | Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza |
| <i>Clasificación funcional</i>  |  |  |  |
| <i>Finalidad:</i>   | 2  | Desarrollo Social  |  |
| <i>Función:</i>   | 2.2  | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |  |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.2.7  | Desarrollo Regional  |  |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |  |  |  |
| <i>Eje rector:</i>  | 2  | Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía  |  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1  | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.                         |  |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.2  | Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza.                        |  |
| <i>Línea de acción</i>  | 2.1.1.1.   | Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios. |  |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |  |  |  |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social  |  |  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1  | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.                         |  |
| <i>Características del proyecto</i>   |  |  |  |
| <i>Objetivo(s):</i>   | Diseñar y coordinar la ejecución de programas y proyectos de vivienda básica e infraestructura, agua, equipamiento urbano y rural básico, y la búsqueda de un medio ambiente saludable a fin de lograr la correcta aplicación de las estrategias.  |  |  |
| <i>Estrategia(s):</i>   | Promover dentro del ámbito de su competencia la coordinación de acciones interinstitucionales concurrentes entre la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, para que la población objetivo de los programas bajo su cargo, pueda acceder a los recursos y programas sociales. |  |  |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  | Combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de la población, particularmente las asociadas a las acciones para la adquisición de vivienda básica y su equipamiento, infraestructura y equipamiento urbano y rural básico.   |  |  |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total  | 1,320.26  | 277.87         | 281.01         | 277.87         | 483.51         |
| Estatal  | 1,320.26  | 277.87         | 281.01         | 277.87         | 483.51         |
| Observaciones  | N/A   |                |                |                |                |

| Ficha técnica del indicador  |   |   |  |                  |  |                         |  |           |
|--|---|---|--|------------------|--|-------------------------|--|-----------|
| Clave:   | (SDS-SSACCP-P7-01)  | Nombre del indicador:   | Porcentaje de obras realizadas de los programas Vivienda Digna, Rescate de Espacios Públicos y Hábitat                     |                  |  |                         |  |           |
| Tipo:  | <input type="checkbox"/> Estratégico<br><input checked="" type="checkbox"/> De Gestión  | Sentido de la medición:   | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:       | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input checked="" type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |           |
| Definición del indicador:  | Mide la cantidad de obras realizadas.   |   |  |                  |  |                         |  |           |
| Método de cálculo:   | <input type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación   | <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Otro: | Unidad de medida:  | Línea base       |  |                         |  | Meta 2015 |
| Fórmula de cálculo: Número de obras realizadas / Total de obras programadas *100 |   |   | Porcentaje   | 2012             | 2013   | 2014                    | 100%   | 100%      |
| Programación de la meta 2015   |   |   |  |                  |  |                         |  |           |
| Primer trimestre   |   | Segundo trimestre   |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre        |  |           |
| 0%   |   | 25%   |  | 75%              |  | 100%                    |  |           |
| Glosario:  | ACCIÓN DE COMBATE A LA POBREZA: Trámite de gestiones ó peticiones realizadas con posible beneficio en los programas sociales.<br>ZONAS URBANAS MARGINADAS: Todas aquellas localidades fuera de las zonas rurales con pobreza. |   |  |                  |  |                         |  |           |
| Fuente de información:   | Secretaría de Desarrollo Social, medición porcentaje de número de gestiones realizadas  |   |  |                  |  |                         |  |           |
| Observaciones:   |   |   |  |                  |  |                         |  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>  |        |  |
|----------------------------|--------|--|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 17-3-2 | <i>Nombre:</i> Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales |

| <i>Proyecto de Institucional</i>  |   |  |
|---|---|--|
| <i>Número:</i>  | 8   | <i>Nombre:</i> Transferencias y subsidios patrimoniales  |
| <i>Clasificación funcional</i>  |   |  |
| <i>Finalidad:</i>   | 2   | Desarrollo Social  |
| <i>Función:</i>   | 2.7   | Otros Asuntos Sociales   |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.7.1   | Otros Asuntos Sociales   |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |   |  |
| <i>Eje rector:</i>  | 2   | Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.                         |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.2   | Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza                         |
| <i>Línea de acción:</i>   | 2.1.1.1.  | Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios. |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |   |  |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social   |  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.                         |
| <i>Características del proyecto</i>   |   |  |
| <i>Objetivo(s):</i>   | Subsidiar mediante los recursos externos obtenidos a la población Morelense más vulnerable fin de lograr un desarrollo integral que le permita vivir dignamente.  |  |
| <i>Estrategia(s):</i>   | Gestionar subsidios externos que coadyuven con los asignados a los programas sociales, para atender a la población más vulnerable.  |  |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  | <p>Contar con recursos adicionales vía financiamientos externos, para invertirlos en la atención de necesidades de la población más vulnerable a fin de que esta logre un desarrollo integral que le permita vivir dignamente.</p> <p>Reducir significativamente el número de ciudadanos Morelenses en condiciones de pobreza, marginación y desigualdad, con políticas públicas que contribuyan a la ruptura del ciclo de pobreza intergeneracional, favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación de las familias.</p> |  |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total  | 1,095.52  | 238.27         | 231.36         | 226.17         | 399.72         |
| Estatad  | 1,095.52  | 238.27         | 231.36         | 226.17         | 399.72         |
| Observaciones  | N/A   |                |                |                |                |

| Ficha técnica del indicador   |   |   |  |                   |  |                         |  |           |
|---|---|---|--|-------------------|--|-------------------------|--|-----------|
| Clave:  | (SDS-DGTSP-P8-01)   | Nombre del indicador:   | Gestión para liberar recursos monetarios y/o en especie provenientes de la iniciativa privada y/o pública                  |                   |  |                         |  |           |
| Tipo:   | <input type="checkbox"/> Estratégico<br><input checked="" type="checkbox"/> De Gestión  | Sentido de la medición:   | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:        | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input checked="" type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |           |
| Definición del indicador:   | Cuanto mayor el volumen del recurso obtenido , mayor la cantidad de acciones aplicadas y dirigidas a la reducción de pobreza y de marginación de nuestra población  |   |  |                   |  |                         |  |           |
| Método de cálculo:  | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación  | <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio  | Unidad de medida: | Línea base   |                         |  | Meta 2015 |
| Fórmula de cálculo: Total de recursos obtenidos y aplicados anualmente a favor de los grupos vulnerables del Estado de Morelos/total de recursos programados a ser obtenidos. |   |   |  | Porcentaje        | 2012   | 2013                    | 2014   | 100%      |
| Programación de la meta 2015  |   |   |  |                   |  |                         |  |           |
| Primer trimestre  |   | Segundo trimestre   |  | Tercer trimestre  |  | Cuarto trimestre        |  |           |
| 0%  |   | 25%   |  | 50%               |  | 100%                    |  |           |
| Glosario:   | Subsidios externos: Recursos en Especie o Monetarios obtenidos a través de organismos y dependencias externas.  |   |  |                   |  |                         |  |           |
| Fuente de información:  | Programa Sectorial de Desarrollo Social, Plan Estatal de Desarrollo, Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, Manual de Organización de la Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales. |   |  |                   |  |                         |  |           |
| Observaciones:  | El resultado del indicador se obtendrá a final del año, sumando todos los apoyos obtenidos.   |   |  |                   |  |                         |  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| Unidad responsable  |   |
|---------------------|---|
| Clave presupuestal: | 17-3-3                                      |
| Nombre:             | Dirección General de Infraestructura Social |

| Proyecto de Institucional  |   |  |
|--|---|--|
| Número:  | 9   | Nombre: Fomento del Desarrollo del Estado Mediante el cumplimiento de los Programas Sociales |
| Clasificación funcional  |   |  |
| Finalidad:   | 2   | Desarrollo Social  |
| Función:   | 2.2.  | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |
| Subfunción:  | 2.2.2   | Desarrollo Comunitario   |
| Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018                         |   |  |
| Eje rector:  | 2   | Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía                              |
| Objetivo:  | 2.1   | Reducir las condiciones de Pobreza, marginación y desigualdad de la población                |
| Estrategia:  | 2.1.2   | Impulsar la participación de la Sociedad organizada en el combate a la pobreza               |
| Línea de acción:   | 2.1.1.1   | Establecer programas de Combate de la pobreza de manera coordinada con la federación.        |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 |   |  |
| Programa:  | Programa Sectorial de Desarrollo Social   |  |
| Objetivo:  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.               |
| Características del proyecto   |   |  |
| Objetivo(s):   | Brindar el seguimiento permanente y oportuno de la ejecución de las obras de Infraestructura y Acciones Sociales mediante visitas físicas a cada una de las localidades y municipios involucrados, para llevar el adecuado control y avance físico de las mismas. |  |
| Estrategia(s):   | Verificación física de las obras de infraestructura y acciones sociales aprobadas.  |  |
| Beneficio social y/o económico:  | No aplica.  |  |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total  | 1,889.59  | 415.73         | 403.43         | 396.34         | 674.09         |
| Estatal  | 1,889.59  | 415.73         | 403.43         | 396.34         | 674.09         |
| Federal  | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Observaciones  |   |                |                |                |                |

| Ficha técnica del indicador   |  |                                |  |   |  |                                |  |  |                  |                  |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>Clave:</b>   | SDS-DGIS-P9-01   |                                | <b>Nombre del indicador:</b>   | Porcentaje de obras y acciones supervisadas de los programas sociales: hábitat, rescate de espacios público y vivienda digna. |  |                                |  |  |                  |                  |
| <b>Tipo:</b>  | <input type="checkbox"/> Estratégico<br><input checked="" type="checkbox"/> De Gestión   | <b>Sentido de la medición:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | <b>Dimensión:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia<br><input type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | <b>Frecuencia de medición:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |  |                  |                  |
| <b>Definición del indicador:</b>  | A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de las verificaciones físicas realizadas de las obras de infraestructura y acciones importantes reportadas en los programas sociales.   |                                |  |   |  |                                |  |  |                  |                  |
| <b>Método de cálculo:</b>   |  |                                |  | <b>Unidad de medida:</b>  | <b>Línea base</b>  |                                |  |  |                  | <b>Meta 2015</b> |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: |  |                                |  | porcentaje  | 2012   | 2013                           | 2014   |  |                  |                  |
| Fórmula de cálculo: número de obras y/o acciones supervisadas / total de obras reportadas con avances * 100   |  |                                |  |   |  | 100%                           | 100%   |  |                  | 100%             |
| Programación de la meta 2015  |  |                                |  |   |  |                                |  |  |                  |                  |
| Primer trimestre  |  |                                | Segundo trimestre  |   |  | Tercer trimestre               |  |  | Cuarto trimestre |                  |
| 0%  |  |                                | 25%  |   |  | 75%                            |  |  | 100%             |                  |
| <b>Glosario:</b>  | Verificaciones físicas: supervisión física para constatar la realización de las obras y/o acciones sociales<br>Avance supervisado de obras. Avance físico que lleva la obra o acción<br>Avance reportado de Obras. El inicio y ejecución de cada una de ellas. |                                |  |   |  |                                |  |  |                  |                  |
| <b>Fuente de información:</b>   | Secretaría de Desarrollo Social (DGIS)   |                                |  |   |  |                                |  |  |                  |                  |
| <b>Observaciones:</b>   | Estas verificaciones físicas se realizarán conforme a los avances físico-financieros, reportados por los municipios beneficiados con los programas sociales.   |                                |  |   |  |                                |  |  |                  |                  |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>  |        |                |  |
|----------------------------|--------|----------------|--|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 17-4-1 | <i>Nombre:</i> | Oficina de la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario |

| <i>Proyecto Institucional</i>   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <i>Número:</i>  | 10   | <i>Nombre:</i>   | Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario |
| <i>Clasificación funcional</i>  |  |  |   |
| <i>Finalidad:</i>   | 2  | Desarrollo Social  |   |
| <i>Función:</i>   | 2.2  | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |   |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.2.2  | Desarrollo Comunitario   |   |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |  |  |   |
| <i>Eje rector:</i>  | 2.   | Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía  |   |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1  | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población  |   |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.1  | Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población   |   |
| <i>Línea de acción:</i>   | 2.1.1.1  | Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios.  |   |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |  |  |   |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social  |  |   |
| <i>Objetivo:</i>  | 5  | Formar y crear grupos organizados de ciudadanos en Morelos que colaboren a la coordinación, difusión, operación, supervisión de los programas que otorga la SEDESO, así mismo lograr una participación ciudadana en la promoción de la mejora activa de su entorno |   |
| <i>Características del proyecto</i>   |  |  |   |
| <i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>   | Establecer mecanismos de coordinación y vinculación de las acciones en materia de desarrollo social y participación ciudadana, a fin de hacer sinergia y optimizar los recursos humanos y materiales que al interior de la Subsecretaría se destinan a la ejecución de programas, con la finalidad de facilitar a la población a morelense el acceso a los programas de desarrollo social.   |  |   |
| <i>Estrategias (componentes):</i>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coadyuvar en la formalización de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de Gobierno, así como Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas prioritariamente de nivel superior a fin de potenciar los recursos humanos con los que cuentan los programas que en materia de desarrollo social se coordinan desde la Secretaría de Desarrollo Social y así mismo brindar plataformas de servicios social formativos para las personas participantes.</li> <li>2. Desarrollar estrategias que permitan la sinergia de programas ofertados en los tres niveles de Gobierno, en materia de desarrollo social a fin de fortalecer la política de reconstrucción del tejido social, focalizando los beneficios sociales a los grupos de población que realmente los necesitan y de forma integral se contrarresten las condiciones de desventaja que padecen.</li> <li>3. Fortalecer la red ciudadana en el Estado de Morelos, la cual se ha construido a partir de los grupos sociales y comités conformados en los 33 municipios del Estado derivados de los programas sociales ejecutados en los años 2013 y 2014, con la finalidad de desarrollar actividades sociales sobre la perspectiva del desarrollo comunitario prosocial y solidario.</li> </ol> |  |   |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  | Que la ciudadanía morelense, particularmente la población con mayores condiciones de desventaja, tenga acceso y sea partícipe de las acciones que en materia de desarrollo comunitario, social y económico, se oferten desde la Secretaría y así mismo, se potencialicen sus capacidades organizativas, conocimientos técnicos y permitan su empoderamiento para que sean ciudadanos partícipes de las decisiones del Gobierno.  |  |   |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Estatal  | 1,563.82  | 331.75         | 331.92         | 325.75         | 574.40         |
| <b>Total</b>   | <b>1,563.82</b>   | <b>331.75</b>  | <b>331.92</b>  | <b>325.75</b>  | <b>574.40</b>  |
| <b>Observaciones</b>   |   |                |                |                |                |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |  |  |  |                  |  |                         |  |
|--|--|--|--|------------------|--|-------------------------|--|
| Clave:   | SDS-SSPDC-P10-01   | Nombre del indicador:  | Porcentaje de acciones estratégicas de colaboración Interinstitucional formalizadas para el apoyo a la población objetivo de la SEDESO |                  |  |                         |  |
| Tipo:  | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br>De Gestión  | Sentido de la medición:  | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular             | Dimensión:       | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia<br><input type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input checked="" type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |
| Definición:  | Mide la cantidad de acciones estratégicas gestionadas y formalizadas con los tres órdenes de Gobierno, organizaciones de la sociedad civil e Instituciones Educativas que presten servicios, beneficios y/o apoyos a la población beneficiaria de cada programa ejecutado por la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario así como de sus Direcciones Generales adscritas. |  |  |                  |  |                         |  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida:  | Línea base   |  |                  |  |                         | Meta 2015  |
| Valor absoluto<br>Tasa de variación  | <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje<br>Otro:  | Razón o promedio   | 2012   | 2013             | 2014   |                         |  |
| Fórmula de cálculo: Número de programas de apoyo ofertados / programas formalizados de apoyo a la población objetivo de SEDESO*100 |  |  | Porcentaje   | 100%             | 100%   |                         | 100%   |
| Programación de la meta 2015   |  |  |  |                  |  |                         |  |
| Primer trimestre   |  | Segundo trimestre  |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre        |  |
| 100%   |  | 100%   |  | 100%             |  | 100%                    |  |
| Glosario:  |  |  |  |                  |  |                         |  |
| Fuente de información:   |  | Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario |  |                  |  |                         |  |
| Observaciones:   |  |  |  |                  |  |                         |  |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>   |  |  |
|---|--|--|
| <i>Clave presupuestal:</i>  | 17-4-2   | <i>Nombre:</i> Dirección General de Coordinación Territorial   |
| <i>Proyecto Institucional</i>   |  |  |
| <i>Número:</i>  | 11   | <i>Nombre:</i> Participación Social y Desarrollo Comunitario   |
| <i>Clasificación funcional</i>  |  |  |
| <i>Finalidad:</i>   | 2  | Desarrollo Social  |
| <i>Función:</i>   | 2.2  | Vivienda y Servicios a la Comunidad  |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.2.2  | Desarrollo Comunitario   |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |  |  |
| <i>Eje rector:</i>  | 2.   | Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía   |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1  | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población  |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.2.   | Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza   |
| <i>Línea de acción</i>  | 2.1.2.1  | Propiciar la Participación dinámica de la ciudadanía a través de la integración de 1200 grupos en el combate a la pobreza  |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |  |  |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social  |  |
| <i>Objetivo:</i>  | 5  | Formar y crear grupos organizados de ciudadanos en Morelos que colaboren a la coordinación, difusión, operación, supervisión de los programas que otorga la SEDESO, así mismo lograr una participación ciudadana en la promoción de la mejora activa de su entorno |
| <i>Características del proyecto</i>   |  |  |
| <i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>   | Establecer las condiciones necesarias al interior de la Secretaría de Desarrollo Social para la consecución de los programas operativos que de implementen a través del territorio, siendo esta Dirección General un apoyo constante para la coordinación de acciones en campo.  |  |
| <i>Estrategias (componentes):</i>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Crear grupos de participación social y desarrollo comunitario en las diversas localidades del Estado para establecer vínculo organizado con la estructura gubernamental y facilitar la implementación de acciones.</li> <li>2 Generar asambleas ciudadanas con los miembros de las localidades y con los representantes locales del Estado y de organizaciones civiles a fin de establecer las acciones de trabajo corresponsable a beneficio de las comunidades.</li> <li>3 Generar diagnósticos participativos al interior de las comunidades a fin de determinar las necesidades de atención prioritaria que ayuden al desarrollo de la comunidad en todos sus ámbitos.</li> </ol> |  |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  | Crear una estructura social organizada y vinculada con las diversas instancias que generan beneficios a las comunidades, lo cual pretende lograr que estos beneficios sean entregados a los ciudadanos que más lo necesitan a través, de una contraloría ciudadana.  |  |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Estatal  | 1,820.63  | 416.13         | 405.30         | 395.83         | 603.38         |
| <b>Total</b>   | <b>1,820.63</b>   | <b>416.13</b>  | <b>405.30</b>  | <b>395.83</b>  | <b>603.38</b>  |
| Observaciones:   |   |                |                |                |                |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto   |  |   |  |                      |  |                         |  |  |           |
|---|--|---|--|----------------------|--|-------------------------|--|--|-----------|
| Clave:  | SDS-DGCT-P11-01  | Nombre del indicador:   | Grupos de participación social en desarrollo   |                      |  |                         |  |  |           |
| Tipo:   | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br><input type="checkbox"/> De Gestión           | Sentido de la medición:   | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:           | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia<br><input type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input checked="" type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |  |           |
| Definición:   | Método de cálculo:   |   |  | Unidad de medida:    | Línea base   |                         |  |  | Meta 2015 |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio  | Grupos en Desarrollo | 2012   | 2013                    | 2014   |  | 800       |
| Fórmula de cálculo: Número de grupos de participación social creados en el Estado / Número de grupos en desarrollo *100 |  |   |  |                      |  |                         |  |  |           |
| Programación de la meta 2015  |  |   |  |                      |  |                         |  |  |           |
| Primer trimestre  |  | Segundo trimestre   |  | Tercer trimestre     |  | Cuarto trimestre        |  |  |           |
| 0   |  | 200   |  | 400                  |  | 800                     |  |  |           |
| Glosario:   |  |   |  |                      |  |                         |  |  |           |
| Fuente de información:  |  | Dirección General de Coordinación Territorial                         |  |                      |  |                         |  |  |           |
| Observaciones:  |  |   |  |                      |  |                         |  |  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>   |  |   |
|---|--|---|
| <i>Clave presupuestal:</i>  | 17-4-3   | <i>Nombre:</i> Dirección General de Gestión Social Participativa  |
| <i>Proyecto Institucional</i>   |  |   |
| <i>Número:</i>  | 12   | <i>Nombre:</i> Gestión Social   |
| <i>Clasificación funcional</i>  |  |   |
| <i>Finalidad:</i>   | 2.   | Desarrollo Social   |
| <i>Función:</i>   | 2.7  | Otros Asuntos Sociales  |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.7.1  | Otros Asuntos Sociales  |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |  |   |
| <i>Eje rector:</i>  | 2.   | Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía   |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.2  | Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria   |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.2.1  | Establecer políticas públicas de equidad de género  |
| <i>Línea de acción</i>  | 2.2.1.2  | Incorporar a la mujer a la vida, económica, política, cultural y social del Estado.   |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |  |   |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social  |   |
| <i>Objetivo:</i>  | 3  | Contribuir con las mujeres morelenses que realizan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante el financiamiento de proyectos productivos que a propuesta suya les permitan emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento de su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario. |
| <i>Características del proyecto</i>   |  |   |
| <b>Objetivo del Proyecto (propósito):</b>   | Promover la sinergia de programas sociales ofertados en los tres niveles de Gobierno a fin de que la población objetivo de cada uno, cuente con las herramientas necesarias para participar en estos, optimizando sus capacidades y habilidades que les permitan un desarrollo integral y la satisfacción de sus necesidades prioritarias.   |   |
| <b>Estrategias (componentes):</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer vínculos de colaboración interinstitucional con dependencias gubernamentales estatales y delegaciones federales que oferten programas que en materia de desarrollo social, permitan la inclusión de la población objetivo de la Secretaría de Desarrollo Social.</li> <li>2. Promover la formalización de las condiciones de colaboración interinstitucional mediante la firma de convenios o instrumentos jurídicos que corresponda, a fin de fomentar el desarrollo social y económico de la población con mayores condiciones de desventaja en el Estado de Morelos.</li> <li>3. Generar las condiciones institucionales que permitan fortalecer los programas operativos, mediante la capacitación, asesoría técnica y fortalecimiento de habilidades de la población objetivo, de manera que ésta pueda acceder y desarrollar de manera eficiente los programas sociales que atiendan sus necesidades prioritarias.</li> </ol> |   |
| <b>Beneficio social y/o económico:</b>  | Asesorar y apoyar a la población vulnerable para solicitar apoyos que le permitan mejorar su calidad de vida.  |   |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Estatat  | 1,183.05  | 255.81         | 255.13         | 249.81         | 422.30         |
| <b>Total</b>   | <b>1,183.05</b>   | <b>255.81</b>  | <b>255.13</b>  | <b>249.81</b>  | <b>422.30</b>  |
| <b>Observaciones</b>   |   |                |                |                |                |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto   |   |   |  |                  |  |                         |  |           |
|---|---|---|--|------------------|--|-------------------------|--|-----------|
| Clave:  | SDS-DGGSP-P12-01  | Nombre del indicador: Porcentaje de programas gestionados que favorezcan a la población objetivo de la SEDESO |  |                  |  |                         |  |           |
| Tipo:   | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br>De Gestión | Sentido de la medición:   | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:       | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia<br><input type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input checked="" type="checkbox"/> Anual<br>Otro: |           |
| Definición:   |   |   |  |                  |  |                         |  |           |
| Método de cálculo:  |   |   |  | Unidad de medida | Línea base   |                         |  | Meta 2015 |
| Valor absoluto  | <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje                | Razón o promedio  |  |                  | 2012   | 2013                    | 2014   |           |
| Tasa de variación   | Otro:   |   |  |                  |  |                         |  |           |
| Fórmula de cálculo: Número de programas ofertados / Número de programas gestionados y ejecutados por SEDESO |   |   |  | Porcentaje       |  | 100%                    | 100%   | 100%      |
| Programación de la meta 2015  |   |   |  |                  |  |                         |  |           |
| Primer trimestre  |   | Segundo trimestre   |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre        |  |           |
| 25%   |   | 50%   |  | 75%              |  | 100%                    |  |           |
| Glosario:   |   |   |  |                  |  |                         |  |           |
| Fuente de información:  |   | Dirección General de Gestión Social Participativa   |  |                  |  |                         |  |           |
| Observaciones:  |   |   |  |                  |  |                         |  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>                                      |  |                |  |                   |                |  |
|--|--|----------------|--|-------------------|----------------|--|
| <i>Clave presupuestal:</i>                                     | 17-4-4   | <i>Nombre:</i> | Dirección General de Economía Social y Solidaria |                   |                |  |
| <b>Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto</b> |  |                |  |                   |                |  |
| <i>Proyectos</i>   | <i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>   |                | <i>Inversión (Miles de pesos)</i>                |                   |                | <i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i> |
|  | <i>Estatal</i>   | <i>Federal</i> | <i>Federal</i>                                   |                   | <i>Estatal</i> |  |
|  |  |                | <i>Ramo 33</i>                                   | <i>Prog. Fed.</i> |                |  |
| 13.- Promoción y Fomento a la Economía                         | 1,422.57   |                |  |                   |                |  |
| 14.- Empresas de la Mujer Morelense                            |  |                |  | 50,000.00         |                |  |
| <b>Total</b>   | <b>1,422.57</b>  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>                                       | <b>50,000.00</b>  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>                               |
|  | 1,422.57   |                | 50,000.00  |                   | 0.0            | 0.0                                      |
|  | 51,422.57  |                |  |                   |                |  |
| <i>Observaciones</i>   | <i>El proyecto de inversión Empresas de la Mujer Morelense ha tenido como antecedente en 2013 su financiamiento por el Programa de Inversión Pública Estatal y en el 2014 por el Ramo 23 Contingencias Económicas. El presupuesto 2015 queda supeditado a la suficiencia presupuestal disponible, y se contempla en la inversión federal como antecedente inmediato.</i> |                |  |                   |                |  |

| <b>Proyecto Institucional</b>   |   |   |
|---|---|---|
| <i>Número:</i>  | 13  | <i>Nombre:</i> Promoción y Fomento a la Economía  |
| <i>Clasificación funcional</i>  |   |   |
| <i>Finalidad:</i>   | 2.  | Desarrollo Social   |
| <i>Función:</i>   | 2.7   | Otros Asuntos Sociales  |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.7.1   | Otros Asuntos Sociales  |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |   |   |
| <i>Eje rector:</i>  | 2.  | Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía  |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.2   | Empoderar a las personas vulnerables de todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria   |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.2.1   | Establecer políticas públicas de equidad de género  |
| <i>Línea de acción:</i>   | 2.2.1.1   | Incorporar a la mujer a la vida económica, política, cultural y social del Estado.  |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |   |   |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social                                       |   |
| <i>Objetivo:</i>  | 3   | Contribuir con las mujeres morelenses que realizan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante el financiamiento de proyectos productivos que a propuesta suya les permitan emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento de su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario. |
| <i>Características del proyecto</i>   |   |   |
| <i>Objetivo del</i>   | Contribuir en el desarrollo socioeconómico del Estado de Morelos, mediante la |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Proyecto (propósito):</b>           | promoción, gestión y ejecución de programas y acciones encaminadas a fortalecer la economía de los hogares morelenses, priorizando aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación.   |
| <b>Estrategias (componentes):</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dirigir las acciones de gestión y ejecución del programa Empresas de la Mujer Morelense.</li> <li>2 Promover y coordinar la ejecución de acciones de capacitación y formación técnica especializada para los grupos beneficiarios de los proyectos productivos impulsados por esta Dirección General.</li> <li>3 Coordinar las acciones de seguimiento, orientación y supervisión a los grupos de desarrollo económico, una vez autorizados los proyectos a fin de garantizar la correcta ejecución de recursos económicos y promover la obtención del valor agregado que de autosuficiencia a los micronegocios.</li> <li>4 Celebrar acuerdos con instancias de carácter público y privado, para la realización de proyectos de inversión.</li> </ol> |
| <b>Beneficio social y/o económico:</b> | Generación de empleos y/o autoempleos a partir de cada proyecto de fomento económico aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Promover acciones de fortalecimiento económico familiar que permitan el aumento de ingresos económicos en el gasto familiar para personas con condiciones de desventaja acumuladas prioritariamente, sin descuidar a los dependientes económicos directos, lo cual incide en las estrategias de Fortalecimiento y Reconstrucción del Tejido Social y el Combate a la Pobreza.   |

| <i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i> |   |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro   | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|   | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Estatal   | 1,422.57  | 334.68         | 316.85         | 309.96         | 461.08         |
| <b>Total</b>  | <b>1,422.57</b>   | <b>334.68</b>  | <b>316.85</b>  | <b>309.96</b>  | <b>461.08</b>  |
| <i>Observaciones</i>  |   |                |                |                |                |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto |   |                         |  |  |  |                         |  |  |                  |     |
|---|---|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|------------------|-----|
| Clave:  | SDS-DGESS-P13-01  |                         | Nombre del indicador:  | Proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia |  |                         |  |  |                  |     |
| Tipo:   | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br><input type="checkbox"/> De Gestión  | Sentido de la medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:   | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input checked="" type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |  |                  |     |
| Definición:   | Mide la cantidad de proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia en condiciones de pobreza y vulnerabilidad   |                         |  |  |  |                         |  |  |                  |     |
| Método de cálculo:                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación<br><input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Otro: |                         |  | Unidad de medida:  | Línea base   |                         |  |  | Meta 2015        |     |
| Fórmula de cálculo:                                   | Número de proyectos productivos otorgados   |                         |  | Proyectos Productivos                                      | 2012   | 2013                    | 2014   |  |                  | 745 |
| Programación de la meta 2015                          |   |                         |  |  |  |                         |  |  |                  |     |
| Primer trimestre                                      |   |                         | Segundo trimestre  |  |  | Tercer trimestre        |  |  | Cuarto trimestre |     |
| 0   |   |                         | 745  |  |  | 745                     |  |  | 745              |     |
| Glosario:   | Proyecto Productivo: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el objetivo de impulsar el establecimiento y desarrollo de microempresas.    |                         |  |  |  |                         |  |  |                  |     |
| Fuente de información:                                | Dirección General de Economía Social y Solidaria  |                         |  |  |  |                         |  |  |                  |     |
| Observaciones:  | N/A   |                         |  |  |  |                         |  |  |                  |     |

| <b>Proyecto de Inversión</b>  |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Número:   | 14   | Nombre:   | <b>Empresas de la Mujer Morelense</b> |
| Municipio(s):   | 33 Municipios  |   |                                       |
| <i>Población objetivo del proyecto</i>  |  |   |                                       |
| Hombres:  |  | Mujeres:  | 2800                                  |
| Total:  | 2800   |   |                                       |
| <i>Clasificación funcional</i>  |  |   |                                       |
| Finalidad:  | 2.   | Desarrollo Social   |                                       |
| Función:  | 2.7  | Otros Asuntos Sociales  |                                       |
| Subfunción:   | 2.7.1  | Otros Asuntos Sociales  |                                       |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>   |  |   |                                       |
| Eje rector:   | 2.   | Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía   |                                       |
| Objetivo:   | 2.1  | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población   |                                       |
| Estrategia:   | 2.1.2  | Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza  |                                       |
| Línea de acción:  | 2.1.2.1  | Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de la integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza  |                                       |
| <i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i> |  |   |                                       |
| Programa:   | Programa Sectorial de Desarrollo Social  |   |                                       |
| Objetivo:   | 3  | Contribuir con las mujeres morelenses que realizan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante el financiamiento de proyectos productivos que a propuesta suya les permitan emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento de su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario. |                                       |
| <i>Características del proyecto</i>   |  |   |                                       |
| Objetivo del Proyecto (propósito):  | Apoyar los hogares con jefatura femenina en razón de que éstos presentan una condición de vulnerabilidad debido a que, generalmente, las mujeres son las encargadas del sostenimiento de un mayor número de dependientes económicos (hijos y padres); tienen menores oportunidades con respecto a los hombres para acceder a empleos mejor remunerados; y, además, deben desempeñar tareas relacionadas con el cuidado y atención del hogar y las necesidades de los miembros.   |   |                                       |
| Estrategias (componentes):  | <p>1.- Priorizar las condiciones de vulnerabilidad, ingreso, rezago o carencias sociales de la población objetivo a fin de romper con esta situación reproductora de pobreza, mediante la creación de grupos que permitan la participación, organización y corresponsabilidad social para su bienestar.</p> <p>2.- Financiamiento de proyectos productivos que a propuesta de las mujeres, les permita emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico, mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento del nivel de vida personal, familiar y comunitario</p> <p>3.- Fortalecimiento de los proyectos productivos mediante asesorías, seguimiento y orientación administrativa, económica y legal para elaborar un plan de negocios y fomentar la cultura emprendedora.</p> |   |                                       |
| Beneficio social y/o económico:   | <p>1.- Fomentar la participación y organización de las mujeres en proyectos productivos para mejorar las relaciones sociales de su comunidad y con ello reducir la desigualdad de género y crear oportunidades de desarrollo.</p> <p>2.- Impulsar el desarrollo de las capacidades de las mujeres, en la administración y gestión de los recursos humanos, productivos y económicos.</p> <p>3.- Promover la cultura emprendedora en equipo a fin de reducir los riesgos propios de cualquier empresa mediante la conjunción de experiencias, esfuerzos, recursos y relaciones.</p>   |   |                                       |

4.- El apoyo consiste en el otorgamiento de un recurso económico para la adquisición de mobiliario, equipo, materia prima u otros bienes de capital, para la creación o fortalecimiento de los proyectos productivos.

| Información financiera del proyecto de inversión |  |                |                  |                |                |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) |                |                  |                |                |
|  | Subtotales   | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Inversión Federal                                | 50,000.00  | 151.24         | 49,082.43        | 409.06         | 357.27         |
| RAMO "23" Contingencias Económicas               | 50,000.00  | 151.24         | 49,082.43        | 409.06         | 357.27         |
| <b>Total</b>                                     | <b>50,000.00</b>   | <b>151.24</b>  | <b>49,082.43</b> | <b>409.06</b>  | <b>357.27</b>  |
| Observaciones                                    |  |                |                  |                |                |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |  |                         |  |                  |  |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|
| Clave:   | SDS-DGESS-P14-01   | Denominación:           | Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo   |                  |  |                         |  |
| Tipo:  | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br><input type="checkbox"/> De Gestión   | Sentido de la medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:       | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |
| Definición del indicador:  | Mide la cantidad de Mujeres Jefas de Familia beneficiadas  |                         |  |                  |  |                         |  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida:  |                         | Línea base   |                  |  |                         | Meta 2015  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Otro:                                   | Mujeres                 | 2012   | 2013             | 2014   |                         | 2800   |
| Fórmula de cálculo: Número de mujeres jefas de familia beneficiadas                              |  |                         |  |                  |  |                         |  |
| Programación de la meta 2014   |  |                         |  |                  |  |                         |  |
| Primer trimestre   |  | Segundo trimestre       |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre        |  |
| 0  |  | 0                       |  | 2000             |  | 2800                    |  |
| Glosario:  | Mujeres Jefas de Familia: Aquella mujer encargada del sustento principal del hogar y que es reconocida con este carácter por los miembros del mismo. |                         |  |                  |  |                         |  |
| Fuente de información:   | Dirección General de Economía Social y Solidaria   |                         |  |                  |  |                         |  |
| Observaciones:   |  |                         |  |                  |  |                         |  |

| Ficha técnica del indicador  |  |   |  |                       |  |                         |  |            |
|--|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|--|------------|
| Clave:   | SDS-DGESS-P14-02   | Denominación:                             | Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia  |                       |  |                         |  |            |
| Tipo:  | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br><input type="checkbox"/> De Gestión   | Sentido de la medición:                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:            | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input checked="" type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |            |
| Definición del indicador:  | Mide la cantidad de proyectos productivos instalados por las Jefas de Familia beneficiadas   |   |  |                       |  |                         |  |            |
| Método de cálculo:   |  |   |  | Unidad de medida:     | Línea base   |                         |  | Meta 2014: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Otro:  | <input type="checkbox"/> Razón o promedio |  | Proyectos productivos | 2012   | 2013                    | 2014   | 745        |
| Fórmula de cálculo: Número de proyectos productivos en desarrollo                                |  |   |  |                       |  | 1 027                   | 745  |            |
| Programación de la meta 2014   |  |   |  |                       |  |                         |  |            |
| Primer trimestre   |  | Segundo trimestre                         |  | Tercer trimestre      |  | Cuarto trimestre        |  |            |
| 0  |  | 0   |  | 650                   |  | 745                     |  |            |
| Glosario:  | Proyecto Productivo: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el objetivo de impulsar el establecimiento y desarrollo de microempresas. |   |  |                       |  |                         |  |            |
| Fuente de información:   | Dirección General de Economía Social y Solidaria   |   |  |                       |  |                         |  |            |
| Observaciones:   |  |   |  |                       |  |                         |  |            |

| Clave         | Nombre de las obras o acciones | Municipio / Localidad | Origen de los recursos (Miles de pesos) |           |             |              | Otros prog. fed. |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------|-------------|--------------|------------------|
|               |                                |                       | PIPE                                    | Fondo "V" | Fondo "VII" | Fondo "VIII" |                  |
| 14.1          | Empresas de la Mujer Morelense | 33 Municipios         |   |           |             |              | 50,000.00        |
| Total         |                                |                       |   |           |             |              | 50,000.00        |
| Observaciones |                                |                       |   |           |             |              |                  |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>   |   |   |
|---|---|---|
| <i>Clave presupuestal:</i>  | 17-5-2  | <i>Nombre:</i> Dirección General de Planeación  |
| <i>Proyecto Institucional</i>   |   |   |
| <i>Número:</i>  | 15  | <i>Nombre:</i> Programa de Planeación del Desarrollo Social   |
| <i>Clasificación funcional</i>  |   |   |
| <i>Finalidad:</i>   | 2   | Desarrollo Social   |
| <i>Función:</i>   | 2.2   | Vivienda y Servicios a la Comunidad   |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.2.7   | Desarrollo Regional   |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |   |   |
| <i>Eje rector:</i>  | 2   | Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía   |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.  |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.1   | Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población. |
| <i>Línea de acción</i>  | 2.1.1.1   | Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación y los municipios.                                |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |   |   |
| <i>Programa:</i>  | Programa Sectorial de Desarrollo Social   |   |
| <i>Objetivo:</i>  | Mecanismos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Morelos  |   |
| <i>Características del proyecto</i>   |   |   |
| <b>Objetivo del Proyecto (propósito):</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conducir el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de los 20 Programas (14 operativos y 6 de apoyo) del Programa Sectorial de Desarrollo Social, sus 20 indicadores de impacto y los Programas Operativos Anuales que se desprenden; como contribución a las metas establecidas en el PED 2013-2018.</li> <li>2. Dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento, la integración y operación de sus 4 órganos colegiados, los mecanismos de participación ciudadana, las bases normativas necesarias para su operación y establecer los canales de comunicación como base del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social.</li> <li>3. Coordinar la emisión de lineamientos metodológicos para la elaboración y mantenimiento de padrones de beneficiarios de los programas operativos de la SEDESO.</li> </ol> |   |
| <b>Estrategias (componentes):</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instituir canales explícitos y permanentes de comunicación, interacción, y retroalimentación como forma de alcanzar los objetivos y evitar sesgos o errores por la integración de la información y tiempos de las unidades responsables de gasto que integran la Secretaría. Uno de estos canales serán las reuniones semanales de planeación y seguimiento con los titulares de cada área de gobierno de la Secretaría.</li> <li>2. Actuar bajo el Modelo de Planeación Basada en Resultados (Pbr), asegurando que el diseño, implementación y evaluación de las acciones y proyectos sean apoyados a lo largo de todo el proceso.</li> <li>3. Actuar bajo en enfoque de Gobierno en Red, como mecanismo integrador que asegure la participación ciudadana en la construcción de una Sociedad de Derechos.</li> </ol>  |   |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i>  |   |   |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |                |                |                |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Estatad  | 830.85  | 178.18         | 175.75         | 172.18         | 304.74         |
| Federal  |   |                |                |                |                |
| <b>Total</b>   | <b>830.85</b>   | <b>178.18</b>  | <b>175.75</b>  | <b>172.18</b>  | <b>304.74</b>  |
| Observaciones  |   |                |                |                |                |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto |   |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |    |
|---|---|-------------------------|--|---|---|-------------------------|---|------------------|--|----|
| Clave:  | SDS-DGP-P15-01  | Nombre del indicador:   |  | Gestión de la Planeación y el Desarrollo Organizacional |   |                         |   |                  |  |    |
| Tipo:   | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición: | Ascendente<br>Descendente<br>x Regular | Dimensión:  | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>x Anual<br>Otro: |                  |  |    |
| Definición:   | Llevar a cabo reuniones de seguimiento y de gestión de la operación del Programa Sectorial de Desarrollo Social |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |    |
| Método de cálculo:                                    | Unidad de medida  |                         | Línea base                             |   |   |                         |   | Meta 2015        |  |    |
| x Valor absoluto<br>Tasa de variación                 | Porcentaje<br>Otro:   | Razón o promedio        |  | 2012  | 2013  | 2014                    |   |                  |  | 24 |
| Fórmula de cálculo:                                   | Reuniones Programadas / Reuniones Realizadas  |                         | Documento                              |   |   |                         |   |                  |  |    |
| Programación de la meta 2015                          |   |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |    |
| Primer trimestre                                      |   |                         | Segundo trimestre                      |   |   | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |  |    |
| 6   |   |                         | 6                                      |   |   | 6                       |   | 6                |  |    |
| Glosario:   |   |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |    |
| Fuente de información:                                |   |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |    |
| Observaciones:  | Se realizarán 2 sesiones mensuales de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.                |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |    |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto |   |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |   |
|---|---|-------------------------|--|--|---|-------------------------|---|------------------|--|---|
| Clave:  | SDS-DGP-P15-02  | Nombre del indicador:   |  | Seguimiento de los 20 Programas (14 operativos y 6 de apoyo) establecidos en el Programa Sectorial |   |                         |   |                  |  |   |
| Tipo:   | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición: | Ascendente<br>Descendente<br>x Regular | Dimensión:   | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |                  |  |   |
| Definición:   | Llevar a cabo un registro y seguimiento de los 20 programas establecidos en Programa Sectorial.                 |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |   |
| Método de cálculo:                                    | Unidad de medida  |                         | Línea base                             |  |   |                         |   | Meta 2015        |  |   |
| x Valor absoluto<br>Tasa de variación                 | Porcentaje<br>Otro:   | Razón o promedio        |  | 2012   | 2013  | 2014                    |   |                  |  | 4 |
| Fórmula de cálculo:                                   | Número de reportes de seguimiento / número de reportes programados en el año                                    |                         | Número de reportes de seguimiento      |  |   |                         |   |                  |  |   |
| Programación de la meta 2015                          |   |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |   |
| Primer trimestre                                      |   |                         | Segundo trimestre                      |  |   | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |  |   |
| 1   |   |                         | 1                                      |  |   | 1                       |   | 1                |  |   |
| Glosario:   |   |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |   |
| Fuente de información:                                |   |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |   |
| Observaciones:  | Se elaborará una base de datos que permita dar seguimiento trimestral a cada uno de los programas establecidos. |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |   |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |   |                         |  |   |  |                         |   |                  |           |   |
|--|---|-------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------|-----------|---|
| Clave:   | SDS-DGP-P15-03  |                         | Nombre del indicador:                  | Sesiones de la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social |  |                         |   |                  |           |   |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición: | Ascendente<br>Descendente<br>x Regular | Dimensión:  | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>x Anual<br>Otro: |                  |           |   |
| Definición:  | Dar seguimiento a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias establecidas anualmente en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social, sus Acuerdos y Asuntos. |                         |  |   |  |                         |   |                  |           |   |
| Método de cálculo:   |   |                         |  | Unidad de medida  | Línea base   |                         |   |                  | Meta 2015 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación                   |   |                         |  | Número de Sesiones  | 2012   | 2013                    | 2014  |                  |           | 4 |
| <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Otro: |   |                         |  |   | Fórmula de cálculo: Número de sesiones programadas / número de Sesiones Realizadas   |                         |   |                  |           |   |
| Programación de la meta 2015   |   |                         |  |   |  |                         |   |                  |           |   |
| Primer trimestre   |   |                         | Segundo trimestre                      |   |  | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |           |   |
| 1  |   |                         | 1                                      |   |  | 1                       |   | 1                |           |   |
| Glosario:  |   |                         |  |   |  |                         |   |                  |           |   |
| Fuente de información:   |   |                         |  |   |  |                         |   |                  |           |   |
| Observaciones:   |   |                         |  |   |  |                         |   |                  |           |   |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |           |    |
|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|---|------------------|-----------|----|
| Clave:   | SDS-DGP-P15-04   |                         | Nombre del indicador:                  | Sesiones de los Consejos Municipales para el Desarrollo Social |  |                         |   |                  |           |    |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión  | Sentido de la medición: | Ascendente<br>Descendente<br>x Regular | Dimensión:   | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>x Anual<br>Otro: |                  |           |    |
| Definición:  | Dar seguimiento a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias establecidas anualmente en los Consejos Municipales para el Desarrollo Social, sus Acuerdos y Asuntos. |                         |  |  |  |                         |   |                  |           |    |
| Método de cálculo:   |  |                         |  | Unidad de medida   | Línea base   |                         |   |                  | Meta 2015 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación                   |  |                         |  | Número de Sesiones   | 2012   | 2013                    | 2014  |                  |           | 99 |
| <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Otro: |  |                         |  |  | Fórmula de cálculo: Número de sesiones programadas / número de Sesiones Realizadas   |                         |   |                  |           |    |
| Programación de la meta 2015   |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |           |    |
| Primer trimestre   |  |                         | Segundo trimestre                      |  |  | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |           |    |
| 33   |  |                         | 16                                     |  |  | 17                      |   | 33               |           |    |
| Glosario:  |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |           |    |
| Fuente de información:   |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |           |    |
| Observaciones: Se están programando el desarrollo de 3 sesiones por Consejo Municipal durante el año.              |  |                         |  |  |  |                         |   |                  |           |    |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto          |   |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |           |
|--|---|-------------------------|--|---|---|-------------------------|---|------------------|--|-----------|
| Clave:   | SDS-DGP-P15-05  | Nombre del indicador:   |  | Impulso a la Comisión Estatal de Evaluación |   |                         |   |                  |  |           |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición: | Ascendente<br>Descendente<br>x Regular | Dimensión:                                  | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>x Anual<br>Otro: |                  |  |           |
| Definición:  | Elaborar el marco regulatorio y de operación de la Comisión Estatal de Evaluación |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |           |
| Método de cálculo:   |   |                         |  | Unidad de medida                            | Línea base                                      |                         |   |                  |  | Meta 2015 |
|  |   |                         |  |   | 2012  | 2013                    | 2014  |                  |  |           |
| x Valor absoluto<br>Tasa de variación                          |   |                         |  | Porcentaje<br>Razón o promedio<br>Otro:     |   |                         |   |                  |  |           |
| Fórmula de cálculo: Documento Programado / Documento Realizado |   |                         |  | Documento                                   | X   | x                       | x   |                  |  | 2         |
| Programación de la meta 2015                                   |   |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |           |
| Primer trimestre   |   |                         | Segundo trimestre                      |   | Tercer trimestre                                |                         |   | Cuarto trimestre |  |           |
| 0  |   |                         | 1                                      |   | 0   |                         |   | 1                |  |           |
| Glosario:  |   |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |           |
| Fuente de información:   |   |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |           |
| Observaciones:   | Se realizarán 2 documentos, 1 Reglamento Interior y 1 Estructura Organizacional.  |                         |  |   |   |                         |   |                  |  |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto          |   |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |           |
|--|---|-------------------------|--|--|---|-------------------------|---|------------------|--|-----------|
| Clave:   | SDS-DGP-P15-06  | Nombre del indicador:   |  | Elaboración y mantenimiento del Padrón Único de Beneficiarios de los programas de Desarrollo Social Estatal. |   |                         |   |                  |  |           |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión   | Sentido de la medición: | Ascendente<br>Descendente<br>x Regular | Dimensión:   | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>x Anual<br>Otro: |                  |  |           |
| Definición:  | Elaborar el marco regulatorio y de operación de la Comisión Estatal de Evaluación |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |           |
| Método de cálculo:   |   |                         |  | Unidad de medida   | Línea base                                      |                         |   |                  |  | Meta 2015 |
|  |   |                         |  |  | 2012  | 2013                    | 2014  |                  |  |           |
| x Valor absoluto<br>Tasa de variación                          |   |                         |  | Porcentaje<br>Razón o promedio<br>Otro:  |   |                         |   |                  |  |           |
| Fórmula de cálculo: Documento Programado / Documento Realizado |   |                         |  | Documento  | X   | x                       | x   |                  |  | 2         |
| Programación de la meta 2015                                   |   |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |           |
| Primer trimestre   |   |                         | Segundo trimestre                      |  | Tercer trimestre                                |                         |   | Cuarto trimestre |  |           |
| 0  |   |                         | 1                                      |  | 0   |                         |   | 1                |  |           |
| Glosario:  |   |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |           |
| Fuente de información:   |   |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |           |
| Observaciones:   | Se realizarán 2 documentos, 1 Reglamento y 1 Padrón Único de Beneficiarios.       |                         |  |  |   |                         |   |                  |  |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>   |   |   |
|---|---|---|
| <i>Clave presupuestal:</i>  | 17-40-1   | <i>Nombre:</i> Instituto Morelense de la Juventud   |
| <b>Proyecto Institucional</b>   |   |   |
| <i>Número:</i>  | 16  | <i>Nombre:</i> Desarrollo de las Personas Jóvenes   |
| <i>Clasificación funcional</i>  |   |   |
| <i>Finalidad:</i>   | 2   | Desarrollo Social   |
| <i>Función:</i>   | 2.7   | Otros Asuntos Sociales  |
| <i>Subfunción:</i>  | 2.7.1   | Otros Asuntos Sociales  |
| <i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>                         |   |   |
| <i>Eje rector:</i>  | 2   | Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía   |
| <i>Objetivo:</i>  | 2.1   | Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.  |
| <i>Estrategia:</i>  | 2.1.1   | Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población. |
| <i>Línea de acción</i>  |   | No aplica   |
| <i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> |   |   |
| <i>Programa:</i>  |   | Programa Institucional del Instituto Morelense de la Juventud   |
| <i>Objetivo:</i>  |   | No aplica   |
| <i>Características del proyecto</i>   |   |   |
| <b>Objetivo del Proyecto (propósito):</b>   | Ser un instituto de integración y desarrollo con la sociedad juvenil de Morelos regido por una política participativa y de inclusión a través de la organización social, el reconocimiento de su diversidad, la cultura del emprendedurismo y el fomento al empleo para generar el desarrollo integral de las y los jóvenes de Morelos. |   |
| <b>Estrategias (componentes):</b>   | La estrategia del desarrollo integral de los jóvenes, está basada en la educación, la cultura, el desarrollo juvenil, la inclusión, la diversidad de las juventudes y la participación social significativa en la transformación de nuestra realidad y en busca de la reconstrucción del tejido social.                                 |   |
| <b>Beneficio social y/o económico:</b>  | Incorporación de la población joven en el proceso de la toma de decisiones como componente fundamental de la democracia, haciendo que las juventudes ejerzan sus derechos colectivos e individuales e influyan en esta toma de decisiones convirtiéndose en generadores de cambio causando un impacto social desde su comunidad.        |   |

| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |  |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rubro</b>  | <b>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</b> |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>Subtotales</b>  | <b>1er. Trimestre</b> | <b>2do. Trimestre</b> | <b>3er. Trimestre</b> | <b>4to. Trimestre</b> |
| Estatal   | 7,270.00   | 2,839.53              | 1,344.08              | 1,497.87              | 1,588.52              |
| Federal   | 0.00   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>7,270.00</b>  | <b>2,839.53</b>       | <b>1,344.08</b>       | <b>1,497.87</b>       | <b>1,588.52</b>       |
| <b>Observaciones</b>  |  |                       |                       |                       |                       |

| Ficha técnica del indicador   |   |                         |  |                   |  |                         |  |           |
|---|---|-------------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|-----------|
| Clave:  | (SDS-IMJ-P16-01)  | Nombre del indicador:   | Empoderamiento de las personas jóvenes   |                   |  |                         |  |           |
| Tipo:   | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br><input type="checkbox"/> De Gestión  | Sentido de la medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:        | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia<br><input type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |           |
| Definición del indicador:   | Se generara el empoderamiento de las y los Jóvenes en áreas de participación política, democrática, culturales de inclusión y de desarrollo integral para fomentar la reconstrucción del tejido social                                      |                         |  |                   |  |                         |  |           |
| Método de cálculo:  |   |                         |  | Unidad de medida: | Línea base   |                         |  | Meta 2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: |   |                         |  | Joven beneficiado | 2012   | 2013                    | 2014   |           |
| Fórmula de cálculo: cantidad de jóvenes beneficiados  |   |                         |  |                   | 0  | 18,027                  | 10000  | 50000     |
| Programación de la meta 2015  |   |                         |  |                   |  |                         |  |           |
| Primer trimestre  |   | Segundo trimestre       |  | Tercer trimestre  |  | Cuarto trimestre        |  |           |
| 5000  |   | 15000                   |  | 35000             |  | 50000                   |  |           |
| Glosario:   | Jóvenes Beneficiados con talleres, campañas, asesorías, festivales, exposiciones, conferencias, foros, paneles de discusión, cursos, espacios de creación y producción artística, participación en concursos, convocatorias y voluntariado. |                         |  |                   |  |                         |  |           |
| Fuente de información:  | Instituto Morelense de la Juventud  |                         |  |                   |  |                         |  |           |
| Observaciones:  | Este año se rebasaran las metas programadas en años anteriores por lo que se beneficiaran a más jóvenes morelenses de manera directa o indirectamente.  |                         |  |                   |  |                         |  |           |

| Ficha técnica del indicador   |   |                         |  |  |  |                         |  |           |
|---|---|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------|
| Clave:  | (SDS-IMJ-P16-02)  | Nombre del indicador:   | Fortalecimiento a Grupos, organizaciones y jóvenes destacados.   |  |  |                         |  |           |
| Tipo:   | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br><input type="checkbox"/> De Gestión  | Sentido de la medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:   | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia<br><input type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |           |
| Definición del indicador:   | Fortalecer e impulsar a grupos, redes, colectivos, organizaciones y asociaciones civiles de jóvenes destacados que a través de sus acciones generan un impacto social positivo, todo esto en una relación recíproca entre sociedad y gobierno.  |                         |  |  |  |                         |  |           |
| Método de cálculo:  |   |                         |  | Unidad de medida:  | Línea base   |                         |  | Meta 2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: |   |                         |  | Fortalecimiento y/o asesorías a grupos, redes, colectivos, organizaciones, asociaciones juveniles y jóvenes destacados | 2012   | 2013                    | 2014   |           |
| Número de organizaciones o grupos asesorados y/o apoyados por año   |   |                         |  |  | 0  | 0                       | 0  | 500       |
| Programación de la meta 2015  |   |                         |  |  |  |                         |  |           |
| Primer trimestre  |   | Segundo trimestre       |  | Tercer trimestre   |  | Cuarto trimestre        |  |           |
| 50  |   | 150                     |  | 400  |  | 500                     |  |           |
| Glosario:   | Organizaciones, colectivos, grupos, redes, movimientos juveniles, asociaciones civiles y jóvenes destacados beneficiados con apoyos en especie, económicos y asesorías.   |                         |  |  |  |                         |  |           |
| Fuente de información:  | Instituto Morelense de la Juventud  |                         |  |  |  |                         |  |           |
| Observaciones:  | Generar en las y los jóvenes morelenses la conciencia de la importancia de construir, fortalecer y constituir organizaciones de la sociedad civil para convertirse en actores relevantes que contribuyan a lograr la transformación de la sociedad y dar solución a problemas sustanciales de diferentes áreas y de carácter urgente que atañen a los morelenses. |                         |  |  |  |                         |  |           |

| Ficha técnica del indicador  |  |   |  |                  |   |                         |  |           |    |
|--|--|---|--|------------------|---|-------------------------|--|-----------|----|
| Clave:   | (SDS-IMJ-P16-03)   | Nombre del indicador:                     | Continuidad y seguimiento al fortalecimiento a instancias Municipales de juventud  |                  |   |                         |  |           |    |
| Tipo:  | <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico<br><input type="checkbox"/> De Gestión   | Sentido de la medición:                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente<br><input type="checkbox"/> Descendente<br><input type="checkbox"/> Regular | Dimensión:       | <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | <input checked="" type="checkbox"/> Mensual<br><input type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br><input type="checkbox"/> Otro: |           |    |
| Definición del indicador:  | A través del fortalecimiento y trabajo en conjunto coadyuvaremos a beneficiar las instancias municipales que trabajan con jóvenes por medio de asesorías, acercamiento a programas, capacitaciones, proyectos, convocatorias y concursos entre otros que promuevan el desarrollo integral de las y los jóvenes Morelenses. |   |  |                  |   |                         |  |           |    |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida   |   | Línea base   |                  |   |                         |  | Meta 2015 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Otro:  | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Instancia Municipal de Juventud beneficiada  | 2012             | 2013  | 2014                    |  |           | 33 |
| Número de organizaciones o grupos asesorados y/o apoyados por año                                |  |   |  |                  |   |                         |  |           |    |
| Programación de la meta 2015   |  |   |  |                  |   |                         |  |           |    |
| Primer trimestre   |  | Segundo trimestre                         |  | Tercer trimestre |   | Cuarto trimestre        |  |           |    |
| 8  |  | 12  |  | 24               |   | 33                      |  |           |    |
| Glosario:  | Municipio beneficiado con apoyo económico o en especie y/o con capacitaciones, talleres, asesorías, eventos artísticos y culturales y campañas.  |   |  |                  |   |                         |  |           |    |
| Fuente de información:   | Instituto Morelense de la Juventud   |   |  |                  |   |                         |  |           |    |
| Observaciones:   | Lograr una gestión eficiente para las y los jóvenes Morelenses a través del vínculo con las instancias municipales de juventud y capacitaciones al personal de los ayuntamientos que operan con jóvenes.   |   |  |                  |   |                         |  |           |    |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| Unidad responsable  |         |         |  |
|---------------------|---------|---------|--|
| Clave presupuestal: | 40-17-5 | Nombre: | Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos |

| Proyecto Institucional   |  |  |
|--|--|--|
| Número:  | 1  | Nombre: Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte  |
| Clasificación funcional  |  |  |
| Finalidad:   | 2  | Desarrollo Social  |
| Función:   | 2.4  | Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.  |
| Subfunción:  | 2.4.1.   | Deporte y Recreación.  |
| Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018                         |  |  |
| Eje rector:  | 2  | Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.  |
| Objetivo:  | 2.3.   | Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del deporte.   |
| Estrategia:  | 2.3.1.   | Motivar y promover la activación física.   |
| Línea de acción  | 2.3.1.1.   | Abatir el rezago en infraestructura deportiva.<br>Impulsar programas de activación física escolar, laboral y municipal y en espacios públicos. |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 |  |  |
| Programa:  | Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte.   |  |
| Objetivo:  | 1  | Deporte para todos.  |
| Características del proyecto   |  |  |
| Objetivo del Proyecto (propósito):   | Integrar a la comunidad mediante la creación y desarrollo de actividades físicos recreativos y deportivos, para brindar a las personas de todas las edades, esparcimiento y salud para una mejor calidad de vida                     |  |
| Estrategias (componentes):   | Realizar de forma sistemática y controlada diversos eventos deportivos, dirigidos a todo el público en general, principalmente a la juventud, fomentando el trabajo en equipo y la integración familiar, social, cultural y escolar. |  |
| Beneficio social y/o económico:  | Una mejor calidad de vida, partiendo de la convivencia físico deportiva.   |  |

| Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) |   |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                 |                 |                 |                 |
|  | Subtotales  | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre  | 4to. Trimestre  |
| Estatal  | 17,480.00   | 4,262.00        | 4,200.00        | 3,956.00        | 5,062.00        |
| Federal  | 0.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>Total</b>   | <b>17,480.00</b>  | <b>4,262.00</b> | <b>4,200.00</b> | <b>3,956.00</b> | <b>5,062.00</b> |
| Observaciones  |   |                 |                 |                 |                 |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |   |                         |  |  |  |                         |  |         |                  |         |           |
|--|---|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---------|------------------|---------|-----------|
| Clave:   | SDS-INDEM-P01-01  |                         | Nombre del indicador:                  | Participación en el programa de activación física y deporte. |  |                         |  |         |                  |         |           |
| Tipo:  | X Estratégico<br>De Gestión   | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:   | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br><input checked="" type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br>Otro: |         |                  |         |           |
| Definición:  | Mide la cantidad de personas que participaron en el programa de activación física y deporte.  |                         |  |  |  |                         |  |         |                  |         |           |
| Método de cálculo:   |   |                         |  | Unidad de medida   | Línea base   |                         |  |         |                  |         |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación                   |   |                         |  | Personas   | 2009   | 2010                    | 2011   | 2012    | 2013             | 2014    | Meta 2015 |
| <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Otro: |   |                         |  |  | 126,203  | 375,586                 | 351,000  | 365,000 | 176,125          | 365,000 | 20,000    |
| Fórmula de cálculo: número de personas que participaron en programas de activación física.                         |   |                         |  |  |  |                         |  |         |                  |         |           |
| Programación de la meta 2015   |   |                         |  |  |  |                         |  |         |                  |         |           |
| Primer trimestre   |   |                         | Segundo trimestre                      |  |  | Tercer trimestre        |  |         | Cuarto trimestre |         |           |
| 5,000  |   |                         | 10,000                                 |  |  | 15,000                  |  |         | 20,000           |         |           |
| Glosario:  | Activación física: Es una actividad en la que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y agilidad. Puede llevarse a cabo de manera competitiva o de manera recreativa.   |                         |  |  |  |                         |  |         |                  |         |           |
| Fuente de información:   | Departamento de Activación Física del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.   |                         |  |  |  |                         |  |         |                  |         |           |
| Observaciones:   | Mide la cantidad de personas que participaron en los siguientes programas: activación física escolar, laboral, en espacios abiertos, feria de la activación física y día del desafío, el número de personas es constante cada mes, la cantidad de deportistas participantes en olimpiada nacional en sus diferentes etapas (municipal, estatal, regional y nacional), cursos de verano, reuniones del sistema estatal del deporte, caravanas deportivas, torneos de la tercera edad, juegos de los trabajadores, juegos populares, juegos indígenas, desfile 20 de noviembre, eventos masivos, torneos promocionales y escuelas deportivas. |                         |  |  |  |                         |  |         |                  |         |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |   |                         |  |   |  |                         |  |      |                  |       |           |
|--|---|-------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------|------------------|-------|-----------|
| Clave:   | SDS-INDEM-P01-02  |                         | Nombre del indicador:                  | Deportistas y asociaciones destacadas apoyadas para su participación en eventos deportivos de carácter estatal, regional, nacional e internacional. |  |                         |  |      |                  |       |           |
| Tipo:  | X Estratégico<br>De Gestión   | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:  | <input type="checkbox"/> Eficiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> Eficacia<br><input type="checkbox"/> Calidad<br><input type="checkbox"/> Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br><input checked="" type="checkbox"/> Bimestral<br><input type="checkbox"/> Trimestral<br><input type="checkbox"/> Semestral<br><input type="checkbox"/> Anual<br>Otro: |      |                  |       |           |
| Definición:  | Mide la cantidad de deportistas participantes en eventos deportivos.  |                         |  |   |  |                         |  |      |                  |       |           |
| Método de cálculo:   |   |                         |  | Unidad de medida  | Línea base   |                         |  |      |                  |       |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto<br><input type="checkbox"/> Tasa de variación                   |   |                         |  | Deportista  | 2009   | 2010                    | 2011   | 2012 | 2013             | 2014  | Meta 2015 |
| <input type="checkbox"/> Porcentaje<br><input type="checkbox"/> Razón o promedio<br><input type="checkbox"/> Otro: |   |                         |  |   | 200  | 1,619                   | 4,035  | 700  | 950              | 1,100 | 1,500     |
| Fórmula de cálculo: número de deportistas y asociaciones apoyadas.   |   |                         |  |   |  |                         |  |      |                  |       |           |
| Programación de la meta 2015   |   |                         |  |   |  |                         |  |      |                  |       |           |
| Primer trimestre   |   |                         | Segundo trimestre                      |   |  | Tercer trimestre        |  |      | Cuarto trimestre |       |           |
| 300  |   |                         | 700                                    |   |  | 1,100                   |  |      | 1,500            |       |           |
| Glosario:  | Deportistas apoyados.- Son todas aquellas personas apoyadas, que realizan una actividad física, asociadas a la competitividad, que están institucionalizadas ya sea en alguna (federación, asociación, club, etc.) Requiere competición con uno mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas.<br>Asociaciones Deportivas Apoyadas.- Son todas aquellas asociaciones apoyadas, que realizan una actividad física definida, asociadas a la competitividad, que están institucionalizadas en alguna federación a nivel nacional, que requiere competición con ella misma o con las demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. |                         |  |   |  |                         |  |      |                  |       |           |
| Fuente de información:   | Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte.  |                         |  |   |  |                         |  |      |                  |       |           |
| Observaciones:   | Mide la cantidad de apoyos otorgados a los deportistas destacados y asociaciones deportivas para su participación en eventos de carácter estatal, regional, nacional e internacional, concerniente a transportación aérea y/o terrestre, infraestructura, uniformes interiores y exteriores, mencionando olimpiada y paraliimpiada nacional, juegos deportivos escolares de nivel primaria, juegos nacionales de educación media superior, juegos deportivos de educación superior, juegos nacionales sobre sillas de ruedas, juegos nacionales populares y juegos nacionales indígenas.  |                         |  |   |  |                         |  |      |                  |       |           |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto |  |   |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
|---|--|---|-------------------------|---------------------|--|------------------|------------|------|---|-------------------------|---|------|
| Clave:  | SDS-INDEM-PO1-03   |   | Nombre del indicador:   |                     | Becas otorgadas a deportistas con resultados sobresalientes. |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Tipo:   | Estratégico<br>x De Gestión                                  |   | Sentido de la medición: |                     | Ascendente<br>Descendente<br>x Regular                       |                  | Dimensión: |      | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |      |
| Definición:   | Mide la cantidad de becas otorgadas a deportistas destacados |   |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Método de cálculo:                                    |  |   |                         | Unidad de medida    | Línea base   |                  |            |      |   | Meta 2015               |   |      |
| X Valor absoluto<br>Tasa de variación                 |  |   |                         | Porcentaje<br>Otro: | Razón o promedio   | 2009             | 2010       | 2011 | 2012  | 2013                    | 2014  | 2015 |
| Fórmula de cálculo: número de becas otorgadas.        |  |   |                         | Beca                | 110  | 97               | 138        | 140  | 116   | 100                     | 250   |      |
| Programación de la meta 2015                          |  |   |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Primer trimestre                                      |  |   | Segundo trimestre       |                     |  | Tercer trimestre |            |      | Cuarto trimestre                                |                         |   |      |
| 250   |  |   | 250                     |                     |  | 250              |            |      | 250   |                         |   |      |
| Glosario:   |  | Beca Otorgada.- Son aportes periódicos que se conceden a aquellos deportistas con resultados sobresalientes en sus participaciones deportivas. Las aportaciones económicas provienen del recurso estatal.   |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Fuente de información:                                |  | Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte.  |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Observaciones:  |  | Mide la cantidad de becas otorgadas a deportistas destacados por sus participaciones en eventos como: olimpiada nacional, juegos centroamericanos, juegos panamericanos, campeonatos mundiales, juegos olímpicos y paralímpicos. Meta no acumulable y se entregan durante 10 meses. |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto |  |   |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
|---|--|---|-------------------------|---------------------|--|------------------|------------|------|---|-------------------------|---|------|
| Clave:  | SDS-INDEM-PO1-04   |   | Nombre del indicador:   |                     | Ligas Oficiales Municipales (CDEM)     |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Tipo:   | Estratégico<br>x De Gestión                                  |   | Sentido de la medición: |                     | x Ascendente<br>Descendente<br>Regular |                  | Dimensión: |      | Eficiencia<br>x Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>x Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |      |
| Definición:   | Mide la cantidad de ligas oficiales municipales aperturadas. |   |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Método de cálculo:                                    |  |   |                         | Unidad de medida    | Línea base                             |                  |            |      |   | Meta 2015               |   |      |
| X Valor absoluto<br>Tasa de variación                 |  |   |                         | Porcentaje<br>Otro: | Razón o promedio                       | 2009             | 2010       | 2011 | 2012  | 2013                    | 2014  | 2015 |
| Fórmula de cálculo: número de becas otorgadas.        |  |   |                         | Centro deportivo    | 0                                      | 0                | 0          | 0    | 0   | 40                      | 33  |      |
| Programación de la meta 2015                          |  |   |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Primer trimestre                                      |  |   | Segundo trimestre       |                     |  | Tercer trimestre |            |      | Cuarto trimestre                                |                         |   |      |
| 0   |  |   | 0                       |                     |  | 33               |            |      | 33  |                         |   |      |
| Glosario:   |  | Ligas Oficiales Municipales.- Son espacios adecuados para el fomento de la práctica deportiva activa, que contribuye a cuidar y mantener hábitos deportivos, incorporándolos definitivamente a l estilo de vida de la población, así como la integración y la salud de los participantes. |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Fuente de información:                                |  | Departamento de centros deportivos escolares y municipales del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |
| Observaciones:  |  | Mide la cantidad de ligas oficiales municipales que se aperturaron por año, en coordinación con los municipios para el fortalecimiento de la población.   |                         |                     |  |                  |            |      |   |                         |   |      |

| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto  |  |                         |  |   |   |                         |   |                  |       |       |       |
|--|--|-------------------------|--|---|---|-------------------------|---|------------------|-------|-------|-------|
| Clave:   | SDS-INDEM-P01-05   |                         | Nombre del indicador:                  | Personas capacitadas a través del INDEM |   |                         |   |                  |       |       |       |
| Tipo:  | Estratégico<br>x De Gestión  | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión:                              | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | Mensual<br>Bimestral<br>X Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |                  |       |       |       |
| Definición:  | Mide la cantidad de personas capacitadas   |                         |  |   |   |                         |   |                  |       |       |       |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida   |                         |  | Línea base                              |   |                         |   |                  | Meta  |       |       |
|  |  |                         |  | 2009                                    | 2010  | 2011                    | 2012  | 2013             | 2014  | 2015  |       |
| X Valor absoluto<br>Tasa de variación  | Porcentaje<br>Otro:  | Razón o promedio        |  |   |   |                         |   |                  |       |       |       |
| Fórmula de cálculo: Numero de personas, entrenadores, licenciados en educación física, profesores, coordinadores deportivos y promotores capacitados |  |                         |  | Personas                                | 222   | 652                     | 1,280   | 1,961            | 3,042 | 2,250 | 2,250 |
| Programación de la meta 2015   |  |                         |  |   |   |                         |   |                  |       |       |       |
| Primer trimestre   |  |                         | Segundo trimestre                      |   |   | Tercer trimestre        |   | Cuarto trimestre |       |       |       |
| 500  |  |                         | 1,250                                  |   |   | 1,750                   |   | 2,250            |       |       |       |
| Glosario:  | Personas capacitadas.- Son los sujetos que adquirieron los conocimientos necesarios, con la finalidad de desarrollar un sistema, ya sea deportivo y/o intelectual que beneficie a la población que practica algún deporte.   |                         |  |   |   |                         |   |                  |       |       |       |
| Fuente de información:   | Departamento de escuelas deportivas, formación y capacitación del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  |                         |  |   |   |                         |   |                  |       |       |       |
| Observaciones:   | Para el cumplimiento de este indicador se imparten cursos de capacitación a personas que estén involucradas en el ámbito deportivo a través del sistema de capacitación para entrenadores deportivos (SICCEDEPORTES), así como congresos, diplomados nacionales e internacionales, seminarios, clínicas y cursos taller de temas relacionados con la cultura física y deporte. |                         |  |   |   |                         |   |                  |       |       |       |