MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Social

Informes de Gestión Gubernamental 2013

Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Indicadores de resultados

1. Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social.
2. Dirección General de Administración y Presupuesto.
3. Oficina del Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la pobreza.
4. Dirección General de Necesidades Esenciales.
5. Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas.
6. Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales.
7. Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la pobreza.
8. Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales.
9. Dirección General de Infraestructura Social.
10. Oficina de la Subsecretaría de participación Social y Desarrollo Comunitario
11. Dirección General de Coordinación Territorial
12. Dirección General de Gestión social Participativa
13. Dirección General de Economía Social y Solidaria
14. Dirección General de Planeación
15. Instituto Morelense de la Juventud
16. Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

17 OCT 2013

Octubre, 2013

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 1. Fomento al Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Instrumentos Jurídicos celebrados para el desarrollo social en el estado de Morelos	Instrumento Jurídico	95.00	30.00	65.00	80.00	95.00	80.00	
			600.00	30.00	80.00	.00	80.00	
3. Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas por la Unidad Técnica	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			98.00%	95.70%	100.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de reuniones de concertación celebradas para el desarrollo social y combate a la pobreza.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			100.00%	100.00%	90.00%	0.00%	90.00%	
Avance programado del proyecto			26.6%	54.61%	77.30%	100.00%	77.30%	
Avance real del proyecto			176.5%	45.00%	76.28%		76.28%	

Fidel Pinzón Abonza
Profesional Ejecutivo A.

Adriana Díaz Contreras
Secretaria de Desarrollo Social

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013 — Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Administración y Presupuesto

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

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

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros, de la Secretaría de Desarrollo Social.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos ejercidos de gasto corriente de la Secretaría de Desarrollo Social.	Porcentaje	100.00%	24.11%	45.05%	65.66%	100.00%	65.66%	
			18.65%	38.32%	62.15%	0.00%	62.15%	
2. Porcentaje de recursos ejercidos de inversión de la Secretaría de Desarrollo Social.	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	80.00%	
			12.00%	97.57%	48.05%	0.00%	48.05%	
3. Porcentaje de trámites atendidos de recursos financieros de gasto corriente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 115 trámites atendidos de los cuales 23 son Gastos Erogados, 83 Pagos a Proveedor, 2 Asignaciones de Fondo Revolvente, 2 Comprobaciones de Gastos y 3 Gastos a Comprobar.
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de trámites atendidos de Recursos Financieros de Inversión.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibierón 42 tramites de de los cuales se atendierón satisfactoriamente.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
5. Porcentaje de trámites atendidos de recursos humanos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibierón 308 trámites de los cuales se atendierón satisfactoriamente.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
6. Porcentaje de trámites atendidos sobre mantenimientos preventivos y correctivos solicitados y programados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se programaron 21 mantenimientos preventivos de los cuales solo se atendieron 9 quedando pendientes 12, se reprogramaran para el siguiente trimestre. Se solicitó 5 mantenimientos correctivos que se atendieron satisfactoriamente.
			32.00%	73.33%	56.00%	0.00%	56.00%	
Avance programado del proyecto			24.02%	49.18%	74.28%	100.00%	74.28%	
Avance real del proyecto			14.8%	47.87%	58.42%		58.42%	

C.P. Ana Laura Castillo Pacual
Subdirectora de Recursos Financieros

L.A. Mayra Alicia Matínez Salgado
Directora General de Administración y Presupuesto

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.	Función:	2.7 Otros asuntos sociales
		Subfunción:	2.7.1 Otros asuntos sociales

Proyecto: 1. Implementación, supervisión y coordinación de programas enfocados a combatir la pobreza en el estado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de poblaciones con alto índice de pobreza atendidas.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	El pocentaje es en base a las localidades programadas
			0.00%	50.00%	75.00%	0.00%	75.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	50.00%	75.00%		75.00%	

Gildardo Castañeda Morales
Subdirector de enlace administrativo

M.E. Freddy César Arenas Valdez
Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

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

Proyecto: 1. Supervisión de los proyectos de alto impacto en zonas de trabajo en materia de Desarrollo Social Estatal.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones sociales realizadas en las comunidades en el Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se encuentran los proyectos en validación en las oficinas centrales de SEDESOL
			50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			50.00%	0.00%	0.00%		0.00%	

Martha Patricia Beltran Pedraza
Profecional Ejecutivo A

Sergio Erasto Prado Alemán
Director General de Necesidades Esenciales

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población	Función:	2.6 Protección Social
			Subfunción:	2.6.7. Indígenas

Proyecto: 1. Actividades de Atención a las Comunidades Indígenas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Actividades culturales realizadas para el fomento y desarrollo de la cultura indígena del Estado de Morelos	Actividades Culturales	2.00	1.00	.00	1.00	.00	2.00	Durante el mes de agosto se desarrollo el evento denominado "Día Internacional de los Pueblos Indígenas".
			1.00	1.00	1.00	.00	2.00	
Avance programado del proyecto			50.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			50.00%	50.00%	100.00%		100.00%	

Ing. Humberto Arenides Segura
Director de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

M.E. Fredy César Arenas Valdez
Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

Objetivo: 2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 2. Infraestructura Básica en los Pueblos y Comunidades Indígenas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos realizados en localidades indígenas del estado de muy alta y alta marginación	Obra	35.00	.00	11.00	22.00	35.00	22.00	Se encuentran en proceso de leaboración la documentación correspondiente a la entrega a recepción.
			.00	.00	7.00	.00	7.00	
Avance programado del proyecto			0.00%	31.43%	62.86%	100.00%	62.86%	
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	20.00%		20.00%	

Ing. Humberto Leandes Segura
Director de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

M.E. Fredy Cesar Arenas Valdez
Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

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

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.6 Protección Social
Subfunción:	2.6.4 Desempleo

Proyecto: 3. Proyectos productivos en las Comunidades Indígenas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos realizados en localidades indígenas del estado de muy alta y alta marginación	Proyectos	17.00	1.00	6.00	14.00	17.00	14.00	Se encuentra en proceso de la Liberación de Recursos.
			.00	.00	75.00	.00	75.00	
Avance programado del proyecto			6%	35.29%	82.35%	100.00%	82.35%	
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	441.18%		441.18%	

Ing. Humberto Leonides Segura
Director de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

M.E. Fredy César Arenas Valdez
Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013 — Fecha: 02/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población	Función:	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
			Subfunción:	2.2.7. Desarrollo Regional

Proyecto: 1. Impulso a programas y acciones que propicien beneficios a migrantes y grupos especiales.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Acciones realizadas en beneficio de migrantes y grupos especiales.	Acción	30.00	5.00	10.00	20.00	30.00	20.00	Asistencia a 94 reuniones de coordinación interinstitucional.
			5.00	10.00	35.00	.00	35.00	
2. Convenios interinstitucionales firmados para impulsar proyectos en beneficio de grupos especiales	Convenios	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	Se siguen en reuniones hasta concretar la firma.
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			20.8%	41.67%	70.83%	100.00%	70.83%	
Avance real del proyecto			8.3%	16.67%	58.33%		58.33%	

Ing. Edith Espejo Aguilar
Subdirectora de Atención al Migrante

M. en C. César Rodríguez Chávez
Director General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 03/10/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza.
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 1. Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas de acciones complementarias de combate a la pobreza	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			0.00%	50.00%	75.00%	0.00%	75.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	12.50%	31.25%		31.25%	

NORA VELIA RAMIREZ ARTEAGA
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

MARCELINO MONTES DE OCA DOMINGUEZ
SUBSECRETARIO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE COMBATE A LA POBREZA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

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

Proyecto: 1. Fomento del Desarrollo del Estado mediante el cumplimiento de los Programas y Acciones Sociales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos que reportan avances.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Los proyectos a ejecutar se encuentran en proceso de revisión y aprobación, por parte de las instancias correspondientes.
			0.00%	25.00%	75.00%	0.00%	75.00%	
2. Porcentaje de acciones supervisadas del total de acciones reportadas con avances	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Las acciones a ejecutar se encuentran en proceso de revisión y aprobación, por parte de las instancias correspondientes.
			0.00%	25.00%	75.00%	0.00%	75.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	6.25%	25.00%		25.00%	

Alberto Emanuel Trujillo Roustand
Subdirector de Enlace a Zonas Rurales y Urbanas

Ing. Agustín Ulises Guduño Guzmán
Director General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

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

Proyecto: 1. Seguimiento de necesidades complementarias de combate a la pobreza

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas en esta Dirección General	Porcentaje	100.00%	21.00%	42.00%	63.00%	100.00%	63.00%	Se atendieron satisfactoriamente las solicitudes recibidas
			0.00%	0.00%	63.00%	0.00%	63.00%	
Avance programado del proyecto			21.00%	42.00%	63.00%	100.00%	63.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	63.00%		63.00%	

Ing. Adriana Monroy Gama
Tecnico de Campo "B"

Ing. Reyes Gorostieta Rabadan
Director General de Infraestructura Social

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 09/10/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina de la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.	Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 1. Transversalidad en el combate a la pobreza del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Plan Estratégico de Transversalidad en el Combate a la Pobreza elaborado	Plan Estratégico	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	El plan estratégico de transversalidad se respalda mediante convenios y acuerdos de colaboración interinstitucional en los cuales se avalan los compromisos de la Secretaría asistidos por la Subsecretaría y/o Direcciones Generales adscritas a esta, en los cuales se definen los programas y apoyos de combate a la pobreza realizados en coordinación a favor de la población objetivo de esta Subsecretaría.
			.00	.00	1.00	.00	1.00	
2. Plan Estratégico de Fomento a la Creación y/o Fortalecimiento de Redes Sociales y Grupos de Desarrollo Comunitarios.	Plan Estratégico	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	
			.00	1.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	50.00%	100.00%		100.00%	

Blanca Estela Almazo Rogel
Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario

Blanca Estela Almazo Rogel
Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

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

Proyecto: 1. Atención, ejecución y operación en el trabajo territorial de todo el estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Eventos realizados de promoción para el fomento del Desarrollo Social	Evento	12.00	.00	3.00	6.00	12.00	6.00	La meta se rebaso derivado de la coordinación del Programa Nacional de Prevención del Delito 2013, en los cuales se forman grupos de desarrollo capacitados para emprender micronegocios posterior a la elaboración del Plan de Negocios.
			.00	4.00	40.00	.00	40.00	
2. Desarrollo de Grupos para el Trabajo Comunitario	Grupos	20.00	.00	.00	10.00	20.00	10.00	La meta se rebaso derivado de la coordinación del Programa Nacional de Prevención del Delito 2013, particularmente el Proyecto Sociedad y Gobierno en Movimiento por el Desarrollo, la Seguridad y la Paz Polígonos I, II, III y IV, en lo correspondiente a Cuernavaca y en Jiutepec el Proyecto Equipamiento y Gestión de Centros de Aprendizaje Comunitarios en los Polígonos.
			.00	.00	34.00	.00	34.00	
Avance programado del proyecto			0.00%	12.50%	50.00%	100.00%	50.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	16.67%	251.67%		251.67%	

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General de Coordinación Territorial

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General de Coordinación Territorial

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 09/10/2013

Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Social Participativa

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

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.6 Servicios Comunales

Proyecto: 1. Gestión Social Participativa

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Foros Temáticos realizados para la Gestión Participativa	Foros	6.00	1.00	3.00	5.00	6.00	5.00	Se llevaron a cabo 6 foros temáticos, relacionados con la capacitación de los grupos de mujeres beneficiadas mediante el programa Empresas de la Mujer Morelense 2013, para la potencialización de sus proyectos y la elaboración de un plan de negocios que les ayude a obtener beneficios de otros programas de financiamiento como son Fondo Morelos, Orgullo Morelos entre otros promovidos por las distintas dependencias de gobierno.
			2.00	4.00	9.00	.00	9.00	
2. Manual de Estrategias y Metodología para la Implementación de Programas Sociales.	Manual	1.00	.00	.00	.00	1.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Porcentaje de funcionamiento óptimo del Sistema Estatal de Información Social (SEIS)	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	90.00%	100.00%	90.00%	Actualmente se encuentra en proceso de adaptación el Sistema electrónico que albergará el Padrón de Beneficiarios en materia de Desarrollo Social.
			10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			8.9%	30.00%	57.78%	100.00%	57.78%	
Avance real del proyecto			14.4%	22.22%	50.00%		50.00%	

Federico Gamboa Sánchez
Director General de Gestión Social Participativa

Federico Gamboa Sánchez
Director General de Gestión Social Participativa

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 09/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 2. Empresas de la Mujer Morelense 2013

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Cantidad de Empresas Productivas de Jefas de Familia	Empresas productivas	500.00	.00	250.00	450.00	500.00	450.00	Actualmente se ha otorgado la cantidad de 50 millones de pesos a los proyectos aprobados por el programa Empresas de la Mujer Morelense; inicialmente se programaron 500 proyectos por las particularidades de las reglas de operación del programa, respecto a la cantidad de integrantes y el monto correspondiente a otorgar, tomando una media entre el mínimo (2) y el máximo (10) de integrantes así como la cantidad máxima a otorgar que fue de 20 mil pesos.
			.00	1,020.00	1,021.00	.00	1,021.00	
2. Cantidad de Jefas de Familia Beneficiadas	Mujeres apoyadas	3,000.00	.00	1,500.00	2,700.00	3,000.00	2,700.00	La cantidad de mujeres programadas a baneficiarse contra las mujeres reales tiene una variación mínima, que rebasa la cantidad original, por la naturaleza de los grupos.
			.00	3,073.00	3,075.00	.00	3,075.00	
3. Porcentaje de hogares beneficiados en condiciones de marginación extrema sostenidos por Jefas de Familia	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	90.00%	100.00%	90.00%	El informe correspondiente a las localidades donde se encuentra la residencia de las integrantes de los grupos beneficiados, se encuentra disponible en la Dirección General de Economía Social y Solidaria.
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	50.00%	90.00%	100.00%	90.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	102.14%	135.57%		135.57%	

Blanca Estela Almazo Rogel
Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario

Blanca Estela Almazo Rogel
Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 09/10/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Social		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Economía Social y Solidaria
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
			Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 1. Promoción de Proyectos de Inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Modelo de Fomento a la Economía Social.	Modelo	100.00%	0.00%	50.00%	80.00%	100.00%	80.00%	
			50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	50.00%	80.00%	100.00%	80.00%	
Avance real del proyecto			50.00%	50.00%	100.00%		100.00%	

Blanca Estela Almazo Rogel
Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario

Blanca Estela Almazo Rogel
Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

Secretaría de Desarrollo Social

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

Proyecto: 1. Desarrollo de procesos de planeación y evaluación de los programas y acciones de Desarrollo Social.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance realizado en la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Social.	Porcentaje	100.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se concluyó el Proyecto del Programa Sectorial, estando sujeto a revisión y/o modificación por parte de la Secretaría de Hacienda.
			30.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de avance realizado en la elaboración de la Ley de Desarrollo Social.	Porcentaje	100.00%	15.00%	50.00%	80.00%	100.00%	80.00%	Se concluyó la elaboración de la Ley Estatal de Desarrollo Social, estando sujeto al dictámen en el Congreso del Estado.
			15.00%	30.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Acciones enfocadas a la planeación de las Unidades Administrativas de la Secretaria de Desarrollo Social.	Acción	16.00	4.00	8.00	12.00	16.00	12.00	
			4.00	8.00	12.00	.00	12.00	
Avance programado del proyecto			23.3%	66.67%	85.00%	100.00%	85.00%	
Avance real del proyecto			23.3%	60.00%	91.67%		91.67%	

Jessica Alicia Rodríguez Reyes
Jefe de Departamento de Planeación

Lic. Edgardo Joaquín Valencia Fontes
Director General de Planeación

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense de la Juventud

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

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

Proyecto: 1. Desarrollo de jóvenes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Jóvenes capacitados en participación política, democrática, cultura, inclusión y desarrollo integral	Joven capacitado	4,000.00	1,333.00	2,667.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
			1,647.00	7,611.00	9,514.00	.00	9,514.00	
2. Grupos u organizaciones de jóvenes apoyados	Grupo y/o Organización Juvenil	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00	45.00	
			30.00	54.00	66.00	.00	66.00	
3. Municipios beneficiados con el préstamo de mobiliario y de cómputo.	Municipio	33.00	8.00	16.00	24.00	33.00	24.00	
			.00	.00	33.00	.00	33.00	
4. Jóvenes participantes en jornadas de trabajo comunitario	Joven	100,000.00	.00	.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00	Jornadas de Trabajo Comunitario ya no pertenece al IMJ. Es la comisión Beca Salario de Secretaría de Educación quien reporta beneficiarios de acuerdo a sus metas.
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			20.6%	41.29%	68.18%	100.00%	68.18%	
Avance real del proyecto			22.8%	70.07%	111.96%		111.96%	

Rosa Sunem Garbajal Reyes
Subdirectora de Proyectos

Gabriel Pérez Casillas
Director General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013 — Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social — Unidad Responsable de Ejecución: Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía — Finalidad: 2. Desarrollo Social

Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte — Función: 2.4. Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales

Subfunción: 2.4.1 Deporte y recreación

Proyecto: 1. Deporte para todos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Deportistas y asociaciones destacadas apoyadas para su participación en eventos deportivos de carácter estatal, regional, nacional e internacional	Deportista	900.00	200.00	330.00	560.00	900.00	560.00	
			300.00	353.00	783.00	.00	783.00	
2. Becas otorgadas a deportistas con resultados sobresalientes	Beca	70.00	20.00	40.00	60.00	70.00	60.00	
			.00	.00	109.00	.00	109.00	
3. Deportistas registrados en el censo deportivo	Deportista	6,000.00	2,000.00	3,600.00	4,800.00	6,000.00	4,800.00	
			1,611.00	832.00	4,109.00	.00	4,109.00	
4. Personas que participaron en el programa de activación física y deporte	Personas	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	
			45,000.00	99,125.00	160,125.00	.00	160,125.00	
5. Personas capacitadas a través del INDEM	Persona	2,000.00	660.00	1,222.00	1,607.00	2,000.00	1,607.00	
			670.00	1,495.00	2,534.00	.00	2,534.00	
6. Alumnos que participaron en eventos deportivos eliminatorios de los tres niveles educativos (educación básica, media superior y superior)	Alumno	34,500.00	9,975.00	19,950.00	19,950.00	34,500.00	19,950.00	
			12,000.00	10,149.00	22,149.00	.00	22,149.00	
7. Exámenes morfofuncionales aplicados a deportistas	Examen	400.00	200.00	300.00	350.00	400.00	400.00	
			375.00	.00	375.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			42%	63.96%	79.09%	100.00%	79.09%	
Avance real del proyecto			34%	26.34%	91.39%		91.39%	

L.E.M. CLAUDIA MOCTEZUMA SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.A.T.L. JACQUELINE GUERRA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

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

Proyecto: 2. Abatir el rezago en infraestructura deportiva

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
3. Centros deportivos escolares y municipales aperturados en el estado.	Centro Deportivo	50.00	13.00	26.00	38.00	50.00	38.00	Recurso pendiente de ejercer
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			26.0%	52.00%	76.00%	100.00%	76.00%	
Avance real del proyecto			0%	0.00%	0.00%		0.00%	

L.E.M. CLAUDIA MOCTEZUMA SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.A.T.L. JACQUELINE GUERRA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL