MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Social

Informes de Gestión Gubernamental 2015

Gobierno del Estado de Morelos
2012
RECIBIDO
21 ENE 2016
5:00
DIRECCIÓN GENERAL DE
Y EVALUACIÓN
F064

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2015, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

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

Organismos sectorizados

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Enero, 2016

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia/Organismo: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha: 27/01/2016

Unidad Responsable de Ejecución	Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Observaciones
		Gasto corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria	13. Promoción de Fomento a la Economía	1,690.9	-	-	1,690.9	1,038.5			1,038.5	1,690.9	-	-	1,690.9	
	14. Empresas de la Mujer Morelense	-	50,000.0	-	50,000.0		40,808.9		40,808.9	-	50,000.0	-	50,000.0	
	22. Programa de proyectos productivos para mujeres 2015	-	800.0	-	800.0		800.0		800.0	-	800.0	-	800.0	
	18. Programa Nacional de Prevención del Delito 2015	-	-	21,320.3	21,320.3	-	-	21,320.3	21,320.3	-	-	21,320.3	21,320.3	
	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015	-	-	*21,320.3*	*21,320.3*			*21,320.3*	*21,320.3*	-	-	*21,320.3*	*21,320.3*	
	13. Vivienda digna	-	6,932.4	6,932.4	13,864.8	-	6,932.4	6,932.4	13,864.8	-	6,932.4	6,932.4	13,864.8	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	6,932.4	-	*6,932.4*		*6,932.4*		6,932.4	-	6,932.4	-	6,932.4	
	Ramo 15	-	-	6,932.4	*6,932.4*			*6,932.4*	6,932.4	-	-	6,932.4	6,932.4	
	21. Hábitat	-	2,113.4	3,851.5	5,964.8	-	2,113.4	3,851.5	-	-	-	-	-	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	2,113.4	-	*2,113.4*		*2,113.4*							
	Otros Programas Federales	-	-	3,851.5	*3,851.5*			*3,851.5*						
Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social.	4. Programa de Planeación del Desarrollo Social	742.6	-	-	742.6	307.3			307.3	742.6	-	-	742.6	
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes	16. Desarrollo de las Personas Jóvenes	8,070.0	-	-	8,070.0	4,291.7			4,291.7	8,070.0	-	-	8,070.0	
	15. Participación de las personas jóvenes	-	800.0	-	800.0		800.0		800.0	-	800.0	-	800.0	
	19. Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	
	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015	-	-	4,127.4	4,127.4			4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	
Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.	3. Impulso y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de Desarrollo Social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables	380.0	-	-	380.0	380.0			380.0	380.0	-	-	380.0	
	20. 3x1 para Mograntes	-	-	10,544.0	10,544.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	3,908.0	3,908.0			-	-	-	-	-	-	
	Ramo 33, Fondo 3 FISE	-	-	1,364.0	1,364.0			-	-	-	-	-	-	
	Programa 3x1 para Migrantes	-	-	5,272.0	5,272.0			-	-	-	-	-	-	
	17. Programa de Infraestructura Indígena	-	25,720.8	146,047.7	171,768.6	-	-	-	-	-	22,618.4	-	22,618.4	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	*25,720.8*	-	*25,720.8*		-		-	-	*22,618.4*	-	*22,618.4*	
	RAMO 33 Fondo III	-	-	*16,678.1*	*16,678.1*			-	-	-	-	-	-	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)	-	-	*765.5*	*765.5*			-	-	-	-	-	-	
	Programa de Infraestructura Indígena 2015"	-	-	*128,604.2*	*128,604.2*			-	-	-	-	-	-	
	23. Servicios básicos a la comunidad	-	-	6,515.0	6,515.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ramo 33, Fondo 3 FISE	-	-	6,515.0	6,515.0			-	-	-	-	-	-	
Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	24. Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	2,500.0	-	-	2,500.0	2,066.9			2,066.9	2,066.9	-	-	2,066.9	
	Total	34,147.0	86,366.6	199,338.3	319,851.9	14,832.7	51,454.7	36,231.6	96,554.1	30,245.3	81,150.8	32,380.1	143,776.2	

Recibí 2 impresos
28/Marzo/2016
Lic. Mario Hernández D.

NORMAN SONORA MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FEDERICO GAMBOA SANCHEZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Desarrollo Social**

Fecha: 27/01/2016

Unidad Responsable de Ejecución	Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Observaciones
		Gasto corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social	1.Fomento al Desarrollo Social	10,449.1	-	-	10,449.1	3,701.9			3,701.9	6,328.8	-	-	6,328.8	
Dirección General de Administración y Presupuesto	2. Seguimiento y control de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Desarrollo Social	2,113.6	-	-	2,113.6	146.4			146.4	2,010.6	-	-	2,010.6	
Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social.	3. Implementación, supervisión y coordinación de programas enfocados a combatir la pobreza en el Estado de Morelos.	1,191.6	-	-	1,191.6	47.6			47.6	766.8	-	-	766.8	
Dirección General de Necesidades Esenciales	4.Supervisión de los proyectos de alto impacto en zonas de trabajo en materia de Desarrollo Social.	348.1	-	-	348.1	1.7			1.7	401.3	-	-	401.3	
Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas	5. Actividades de Atención a las Comunidades Indígenas.	412.7	-		412.7	48.1			48.1	480.8	-	-	480.8	
Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales	6. Programa de atención a migrantes y grupos especiales	915.5	-	-	915.5	1.5			1.5	745.9	-	-	745.9	
Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza.	7. Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza	376.1	-	-	376.1	296.2			296.2	719.7	-	-	719.7	
Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales	8.Transferencias y subsidios patrimoniales	226.3	-	-	226.3	1.4			1.4	158.9	-	-	158.9	
Dirección General de Infraestructura Social	9. Fomento del Desarrollo del Estado Mediante el cumplimiento de los Programas Sociales	825.7	-	-	825.7	189.5			189.5	706.5	-	-	706.5	
Oficina de la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario	10. Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario	1,530.4	-	-	1,530.4	640.1			640.1	1,604.8	-	-	1,604.8	
Dirección General de Coordinación Territorial	11.Participación Social y Desarrollo Comunitario	1,568.4	-	-	1,568.4	1.5			1.5	937.6	-	-	937.6	
Dirección General de Gestión Social Participativa	12. Gestión Social	806.1	-	-	806.1	1,672.4			1,672.4	2,433.3	-	-	2,433.3	

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

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

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

Proyecto: 1. Fomento al Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Inversión social para la construcción de la ciudadanía	Porcentaje	4.10%	0.00%	2.00%	4.10%	4.10%	Algunos programas sociales gestionados contaron con disminución de presupuesto y en otros no existió durante el ejercicio 2015, en este sentido la inversión no es representativa para contar con avance de la meta.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Programas sociales gestionados en beneficio de la ciudadanía	Programas Sociales	14.00	.00	10.00	14.00	14.00	Ha habido ajuste en presupuesto por el Estado, por lo que no se concretaron convenios de coordinación para la gestión de más programas sociales.
			2.00	8.00	8.00	8.00	
3. Instrumentos Jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos	Instrumento Jurídico	130.00	40.00	80.00	120.00	130.00	
			30.00	95.00	142.00	147.00	
4. Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	40 solicitudes de servicio recibidas, las cuales se atendieron en su totalidad
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			13.9%	57.9%	91.8%	100.0%	
Avance real del proyecto			15.6%	45.1%	60.3%	67.6%	

Rosa Yudelia Musick Pardo
Secretaría Particular

Blanca Estela Almazo Rogel
Secretaría de Desarrollo Social

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social		Unidad Administrativa:	Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	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: 3. Implementación, supervisión y coordinación de programas enfocados a combatir la pobreza en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de localidades atendidas con alto índice de pobreza.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	10.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 74 localidades atendidas de 74 programadas. ATENCIÓN REALIZADA CON LOS PROGRAMAS: INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PROII Y 3X1 PARA MIGRANTES
			0.00%	0.00%	70.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	10.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	70.0%	100.0%	

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

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

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

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones realizadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	10.00%	50.00%	100.00%	se recibieron 374 trámites a familias de migrantes; traslados de cuerpos, apostilles, actualización y/o corrección de actas, situaciones jurídicas, entre otros, 100 seguimientos y 160 asesorías, de los cuales se atendieron en su totalidad, asistencia a 42 reuniones interinstitucionales y revisión de 350solicitudes de servicios básicos
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	10%	50%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	

Ing. Edith Espejo Aguilar
Directora de Migrantes

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Director Gral. de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 4. Programa de Planeación del Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Gestión de la Planeación y el Desarrollo Organizacional	Documento	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00	
			6.00	12.00	18.00	24.00	
2. Seguimiento de los 20 Programas (14 operativos y 6 de apoyo) establecidos en el Programa Sectorial	Reportes de seguimiento	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
			1.00	2.00	3.00	4.00	
3. Sesiones de la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social	Sesiones	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	Por considerar las diversas agendas de las y los integrantes, no fue posible desarrollar las 4 sesiones programadas.
			.00	.00	1.00	3.00	
4 Sesiones de los Consejos Municipales para el Desarrollo Social	Sesiones	99.00	33.00	49.00	66.00	99.00	Esta actividad depende de los Municipios, como se establece en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social: Artículo 25. "Los ayuntamientos deberán instalar Consejos Municipales o Regionales de Desarrollo Social, como órganos coadyuvantes de la Coordinadora Estatal".
			.00	.00	66.00	99.00	
5. Impulso a la Comisión Estatal de Evaluación	Documento	2.00	.00	1.00	1.00	2.00	Se elaboró y publicó en el periodico oficial "Tierra y Libetad" el Programa anual de Evaluación del Desarrollo Social PAEDS, se elaboró la estructura organica y los documentos escriptivos correspondientes a cada uno de los puestos, se realizo el reglamento interior propuesta para la Comisión Estatal
			2.00	3.00	1.00	4.00	
6. Elaboración y mantenimiento del Padrón Único de Beneficiarios de los programas de Desarrollo Social Estatal.	Documento	2.00	.00	1.00	1.00	2.00	Se elaboró documento con fihas descriptivas para los progrmas estatales (fise)y unicamente se concreto la integración de un padrón único de beneficiarios de los programas estatales de Desarrollo Social.
			.00	1.00	2.00	2.00	
Avance programado del proyecto			18.1%	49.9%	65.3%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	65.3%	112.5%	

Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez
Director General de Análisis y Gestión de la Política Social

Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez
Director General de Análisis y Gestión de la Política Social

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: 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.

Unidad Administrativa: Oficina del Subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario
- Finalidad: 2. Desarrollo Social
- Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
- Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario

Proyecto: 5. Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones estratégicas de colaboración interinstitucional formalizadas para el apoyo a la población objetivo de la SEDESO	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje presentado corresponde a los programas Empresas de la Mujer Morelense, Jefas de Familia con el refrendo de Convenio de Colaboración con Fondo Morelos para apoyar al fortalecimiento de los Proyectos mediante Créditos. Hábitat se colaboró con Centros de Desarrollo Comunitarios de los municipios de Temixco, Yecapixtla (Juan Morales) y Cuernavaca (la Carolina) así como con el CEDIF.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

JUAN CARLOS RAMIREZ MARTINEZ
AUXILIAR TECNICO

PROFR. DAVID MARTINEZ MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.2. Empoderar a las personas vulnerables de todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria	Función:	2.7. Otros Asuntos Sociales
			Subfunción:	2.7.1. Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 6. Promoción y Fomento a la Economía

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia	Proyectos Productivos	745.00	.00	745.00	745.00	835.00	Derivado del incumplimento por parte de los grupos para culminar el támite administrativo correspondiente fueron cancelados 65 proyectos y reasignado el recurso a 60 proyectos en el mes de Diciembre, mismos que se encuentran en proceso de pago por haber sido ingresados en la primera y segunda semana del mes de Diciembre.
			.00	835.00	835.00	830.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	112%	
Avance real del proyecto			0%	112%	112%	111%	

Verenice Rojas Demesa
Directora de Proyectos de Economía Social

Fátima Dayana Lopez Castañeda
Directora General de Gestión Social y Economía Solidaria

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

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

Proyecto: 7. Desarrollo de las Personas Jóvenes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empoderamiento de las personas jóvenes	Joven beneficiado	50,000.00	5,000.00	15,000.00	35,000.00	50,000.00	
			10,561.00	15,570.00	21,941.00	50,011.00	
2. Fortalecimiento a Grupos, organizaciones y jóvenes destacados.	grupos, organizaciones, y jóvenes	500.00	50.00	150.00	400.00	500.00	
			115.00	172.00	711.00	742.00	
3. Continuidad y seguimiento al fortalecimiento a instancias Municipales de juventud	Instancia Municipal de Juventud	33.00	8.00	12.00	24.00	33.00	
			17.00	26.00	33.00	33.00	
Avance programado del proyecto			14.7%	32.1%	74.2%	100.0%	
Avance real del proyecto			31.9%	48.1%	95.4%	116.1%	

JOHANA JAZMIN ROMAN CASTAÑEDA
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO

EMMANUEL ALEXIS AYALA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.1. Urbanización

Proyecto: 13. Vivienda Digna

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva	Porcentaje	100.00%	0.00%	33.00%	66.00%	100.00%	No hubo firma de convenio para ejecución de Acciones de Vivienda para el ejercicio fiscal 2015, debido a que se programaron auditorías para los ejercicios 2013 y 2014 por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización y la Función Pública por parte de Gobierno Federal.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	33%	66%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	

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

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

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

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

Proyecto: 14. Empresas de la Mujer Morelense

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo	Mujeres	3,234.00	.00	.00	2,000.00	3,234.00	El incremento se debe a la cancelacion de 65 proyectos (256 mujeres) y reasignacion de recursos a 60 proyectos que benefician a 257 mujeres jefas de familia.
			.00	.00	2,000.00	3,235.00	
2. Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia	Proyectos productivos	835.00	.00	.00	650.00	835.00	Derivado del incumplimiento por parte de los grupos para culminar el támite administrativo correspondiente fueron cancelados 65 proyectos y reasignado el recurso a 60 proyectos en el mes de Diciembre, mismos que se encuentran en proceso de pago por haber sido ingresados en la primera y segunda semana del mes de Diciembre.
			.00	.00	607.00	830.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	70%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	67%	100%	

Verenice Rojas Dorantes
Directora de Proyectos de Economía Social

Fátima Dayana Lopez Castañeda
Directora General de Gestión Social y Economía Solidaria

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social		Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	ción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.	Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 15. Participación de las personas jóvenes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones.
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Jóvenes beneficiados con el evento "Mi voz lo dice cantando"	Joven beneficiado.	850.00	.00	.00	850.00	850.00	
			.00	.00	.00	850.00	
2. Eventos realizados con municipios del mes de la juventud	Evento	10.00	.00	.00	10.00	10.00	
			.00	.00	.00	10.00	
3. Jóvenes beneficiados con el Encuentro Nacional Municipio y Poder Joven 2015	Joven beneficiado.	900.00	.00	.00	900.00	900.00	
			.00	.00	.00	900.00	
4. Jóvenes beneficiados en Ferias Integrales de las Juventudes con la presentación de obras de teatro preventivo en temas como violencia familiar, violencia en el noviazgo, violencia de género, embarazo no deseado y bullyng	Joven beneficiado.	3,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	
			.00	.00	.00	3,000.00	
5. Jóvenes beneficiados con conferencias y talleres sobre la ingeniería mecánica y eléctrica mexicana en todas sus ramas	Joven beneficiado.	400.00	.00	.00	.00	400.00	
			.00	.00	.00	400.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	60%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	

Lic. Abisai Arianna Castillo Uriostegui
Subdirectora Administrativa

Emmanuel Alexis Ayala Gutierrez
Director General del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jovenes

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. trimestre de 2015 (miles de pesos)

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Fecha: 15/01/2016

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
	Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyectos	Autorizado anual				Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer	Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Cantidad	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
15. Participación de las personas jóvenes	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	800.0	-	0
19. Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	-	-	4,127.4	4,127.4	- 0.0	0
Total	-	800.0	4,127.4	4,927.4	-	800.0	4,127.4	4,927.4	-	800.0	4,127.4	4,927.4	- 0.0	

Lic. Abisaj Anianna Castillo Uriostegui
Subdirectora Administrativa

Emmanuel Alexis Ayala Gutierrez
Director General del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jovenes

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción ciudadana.
	Objetivo:	2.5. Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1. Urbanización

Proyecto: 17. Programa de Infraestructura Indígena.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras realizadas de infraestructura indígena para caminos rurales alimentadores en localidades indígenas	Porcentaje	100.00%	0.00%	16.10%	30.80%	100.00%	El porcentaje de avance corresponde a dos obras: una del municio de Miacatlan y una del municipio de Tlaquiltenango.
			0.00%	30.22%	82.15%	100.00%	
2. Porcentaje de obras realizadas de infraestructura indígena para agua potable en localidades indígenas	Porcentaje	100.00%	0.00%	16.10%	30.80%	100.00%	El porcentaje de avance corresponde a 11 obras: 2 del municio de Ayala, 1 de Cuautla, 2 de Ocuituco, 1 de Tepalcingo, 1 de Tlaltizapan, 2 de Tlaquiltenango y 2 de Tlayacapan.
			0.00%	9.43%	68.29%	100.00%	
3. Porcentaje de obras de infraestructura indígena para drenaje-saneamiento apoyadas por el programa de Infraestructura Indígena (PROII) que se encuentran en operación.	Porcentaje	100.00%	0.00%	16.10%	30.80%	100.00%	El porcentaje de avance corresponde a 9 obras: 2 del municio de Ayala, 2 de Miacatlan, 1 de Ocuituco, 2 de Tepalcingo, 1 de Tlayacapan, 1 de Xochitepec.
			0.00%	4.32%	52.87%	100.00%	
4. Porcentaje de obras de infraestructura indígena para electrificación apoyadas por el programa de Infraestructura Indígena (PROII) que se encuentran en operación.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje de avance corresponde a 10 obras: 4 del municio de Cuautla, 1 de Tepalcingo, 1 de Tetela del Volcán, 3 Xochitepec, 1 de Yecapixtla.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	12.08%	23.10%	100.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	10.99%	50.83%	100.00%	

Ing. Edith Espejo Aguilar
Directora de Migrantes

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Director Gral. de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 1. Morelos Seguro y Justo

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

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Proyecto: 18. Programa Nacional de Prevención del Delito 2015

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Promotores comunitarios participantes para la cohesión social	Personas	90.00	.00	90.00	90.00	90.00	beneficiamos a 15 promotores más derivado de la ampliación presupuestal.
			.00	90.00	90.00	105.00	
2. Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a través de centros de desarrollo comunitario	Personas	75.00	.00	.00	75.00	75.00	incluimos 3 acciones más de capacitación a mujeres para lograr empoderarlas en sus ámbitos y así poder autoemplearse
			.00	.00	.00	275.00	
3. Personas beneficiadas en las Campañas de comunicación integral	Personas	7,360.00	.00	.00	5,800.00	7,360.00	se implementó una estrategia para beneficiar a una escuela mas. Así mismo aumentamos 7 acciones que se difundieron en medios de comunicación logrando una meta mucho mayor y por lo tanto el índice aumentó sobremanera. Indicamos sólo los beneficiarios directos
			.00	.00	.00	16,500.00	
4. Fachadas de hogares pintadas que mejoren la imagen urbana de la comunidad	Fachadas	950.00	.00	.00	500.00	950.00	la ampliación presupuestal de la acción produjo una creciente de beneficiarios de 200 fachadas, y gracias a las economías pudimos ampliar 50 fachadas más, llegando a los 1200.
			.00	.00	500.00	1,200.00	
Avance programado del proyecto			0%	25%	83%	100%	
Avance real del proyecto			0%	25%	38%	208%	

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

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 1. Morelos seguro y justo

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

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.7. Asuntos de orden público y seguridad interior

Subfunción: 1.7.3. Otros Asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 19. Programa Nacional de Prevención del Delito

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Jóvenes beneficiados con y pinta de murales sobre temas que promuevan la convivencia familiar y la no violencia (Murales Juventud polígono 1,2,3 y 4 y fuera de polígono)	Joven beneficiado	4,090.00	.00	.00	3,000.00	4,090.00	
			.00	.00	.00	4,090.00	
2. Jóvenes beneficiados con talleres sobre la prevención de conductas de riesgo (Rescatando jóvenes en Reclusión (fuera de polígono) Cuernavaca)	Joven beneficiado	500.00	.00	.00	350.00	500.00	
			.00	.00	.00	500.00	
3. Jóvenes beneficiados con talleres sobre prevención de la violencia, tribus urbanas, administración del tiempo libre, valores, autoestima, derechos humanos, derechos ciudadanos, paz, comunidad y arte, así como resolución pacífica de conflictos y escuela para padres.(Rescatando jóvenes en Reclusión (fuera de polígono) Cuautla)	Joven beneficiado	444.00	.00	.00	300.00	444.00	
			.00	.00	.00	450.00	
4. Jóvenes beneficiados con talleres sobre prevención de la violencia, tribus urbanas, administración del tiempo libre, valores, autoestima, derechos humanos, derechos ciudadanos, paz, comunidad y arte, así como resolución pacífica de conflictos y escuela para padres (Rescatando jóvenes en Reclusión (fuera de polígono) Temixco)	Joven beneficiado	300.00	.00	.00	300.00	300.00	
			.00	.00	.00	304.00	
5. Jóvenes beneficiados con talleres sobre la prevención de conductas de riesgo. (Casa de Medio Camino (fuera de polígono) Jiutepec).	Joven beneficiado	300.00	.00	.00	250.00	300.00	
			.00	.00	.00	300.00	
6. Brigadistas Juveniles (polígono 1) Temixco	Joven beneficiado	140.00	.00	.00	100.00	140.00	
			.00	.00	.00	140.00	
7. Jóvenes capacitados en Parkour, hip hop, skate y graffiti y prevención de embarazo (Todos somos Cuautla polígono 1,2,3 y 4)	Joven capacitado	350.00	.00	.00	250.00	350.00	
			.00	.00	.00	350.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	77%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	

Lic. Abisai Arianna Castillo Uriostegui
Subdirectora Administrativa

Emmanuel Alexis Ayala Gutierrez
Director General del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jovenes

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

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

Proyecto: 20. 3x1 para migrantes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras presentadas en relación a las obras aprobadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	20.00%	100.00%	Se validaron 7 proyectos de infraestructura social en los municipios de Tetela del Volcán (2), Zacualpan de Amilpas (1), Atlatlahucan (1), Tepalcingo (1) y Miacatlan (1). Cabe mencionar que el porcentaje fue del 86% debido a que se canceló la obra de Xochitepec
			0.00%	0.00%	0.00%	86.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	20%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	86%	

Ing. Edith Espejo Aguilar
Directora de Migrantes

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Director Gral. de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

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

Proyecto: 21. Hábitat

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de hogares pobres beneficiados en los Polígonos Hábitat atendidos	Porcentaje	100.00%	0.00%	33.00%	66.00%	100.00%	Se trabajó en Municipios de: Cuernavaca, Temixco y Yecapixtla se beneficiaron a 2,223 personas del periodo de ejecución del 01 de septiembre al 31 de diciembre del año 2015
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	17%	50%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	

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

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

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

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

Proyecto: 22. Programa de proyectos productivos para mujeres 2015

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta.	Meta	Meta	Meta	
1. Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo	Mujeres	36.00	.00	.00	.00	36.00	
			.00	.00	.00	54.00	
2. Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia	Proyectos	10.00	.00	.00	.00	10.00	
			.00	.00	.00	15.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	150%	

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

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

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

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

Finalidad:	2 Desarrollo Social
Función:	2.2. Servicios básicos a la comunidad
Subfunción:	2.2.7. Desarrollo Regional

Proyecto: 23. Servicios básicos a la comunidad

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones realizadas en las comunidades del Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	282 acciones en todo el Estado de Morelos,
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	

Ing. Edith Espejo Aguilar
Directora de Migrantes

Lic. Miguel Angel Rivera Nájera
Director Gral. de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Evaluación del 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: 24. Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Elaboración y Ejecución del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social PAEDS 2015	Evaluación	5.00	.00	.00	.00	5.00	Se evaluaron los Programas: Beca Salario, Empresas de la Mujer Morelense, Fondo Morelos, Mujeres Emprendedoras (Fondo Morelos) y el Programa Estatal del Migrante.
			.00	.00	.00	5.00	
2. Sesiones ordinarias y de trabajo realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social.	Sesiones del CT	3.00	.00	.00	.00	3.00	Se realizaron 3 sesiones ordinarias, 4 extraordinarias y 1 sesión de trabajo.
			.00	.00	.00	8.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	183.3%	

Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez
Director de la Comisión Estatal de Evaluación

Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez
Director de la Comisión Estatal de Evaluación

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.
- Objetivo: 2.4 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del deporte.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación.

Proyecto: 1. Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Participación en el programa de activación física y deporte.	Personas	20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	Se realizaron eventos de carácter recreativo, eventos promocionales, desfile deportivo - cultural y se desarrollo el programa 30M de Actividad fisica.
			4,900.00	10,195.00	100,955.00	116,522.00	
2. Deportistas y asociaciones destacadas apoyadas para su participación en eventos deportivos de carácter estatal, regional, nacional e internacional.	Deportista	1,500.00	300.00	700.00	1,100.00	1,500.00	Se participo en lo juegos nacionales indigenas 2015. Tambien se apoyaron a deportistas a Eventos estatales, Nacionales e Internacionales de Federación.
			2,000.00	2,690.00	5,896.00	7,880.00	
3. Becas otorgadas a deportistas con resultados sobresalientes.	Beca	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	Se autorizaron 89 becas beneficiando a un mismo numero de deportistas.
			.00	.00	.00	89.00	
4. Ligas Oficiales Municipales (CDEM)	Liga municipal	33.00	.00	.00	33.00	33.00	Se aperturaron centros deportivos y ligas municipales en los ultimos 2 Trimestres.
			.00	.00	33.00	33.00	
5. Personas capacitadas a través del INDEM	Personas	2,250.00	500.00	1,250.00	1,750.00	2,250.00	Se cancelo elconvenio de colaboracion, lineamientos y recurso federal de 2015
			.00	162.00	492.00	1,674.00	
Avance programado del proyecto			33.4%	50.4%	80.2%	100.0%	
Avance real del proyecto			31.6%	47.5%	198.9%	263.6%	

Biol. Jose Raul Porras Carrillo
Director de Desarrollo del Deporte

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

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

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

Fecha:	24/01/2016

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal			Estatal (PIPE)	Federal		
1. Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte	17,480.0	-	-	17,480.0	6,055.0			6,055.0	16,844.0	-	-	16,844.0	
Total General	**17,480.0**	-	-	**17,480.0**	**6,055.0**	-	-	**6,055.0**	**16,844.0**	-	-	**16,844.0**	

L.E.M. CLAUDIA MOCTEZUMA SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.A.T.L. JAQUELINE GUERRERO OLIVARES
DIRECTORA GENERAL