

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

Programas Presupuestarios 2020

Cuarto Trimestre

Secretaría de Desarrollo Sustentable

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

- PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable
- E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento
- E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad
- E104. Desarrollo territorial sustentable
- E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas
- P106. Planificación de la gestión sustentable
- P108 Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.
- G109. Gestión y Constitución de Reservas Territoriales



Enero, 2021.

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		
Objetivo:				Objetivo:										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.					
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		1. Servicios de apoyo administrativo					
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		34. Apego a la legalidad					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Consolidación de propuestas e iniciativas en materia de conservación del capital ambiental del estado de Morelos	Porcentaje de acuerdos atendidos en materia ambiental para el Estado de Morelos	Mide el porcentaje de acuerdos celebrados entre la Secretaría y los entes públicos y privados, respecto de aquellos que son requeridos	(Número de acuerdos atendidos por esta Secretaría/Total de acuerdos requeridos por las necesidades sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Administración del ejercicio de Presupuesto para atención de necesidades y requerimientos de las unidades internas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materias de recursos humanos, materiales y de financiamiento con equilibrio y racionalidad presupuestales.	Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente	El indicador mide porcentualmente el avance en el ejercicio de los recursos en relación con el presupuesto autorizado	(Monto ejercido en lo que va del año (Miles de pesos) / Monto autorizado de gasto corriente (Miles de pesos)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52,032	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	49,431	95.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
4. Actividades jurídicas	Dar cause hasta su resolución a cada uno de los instrumentos jurídicos requeridos por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o emanados de las acciones de particulares, la Secretaría de Desarrollo Sustentable u otras dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.	Porcentaje de consultas, contratos, convenios, resoluciones, citatorios, cédulas de notificación, razones de notificación, demandas, denuncias, contestaciones, informes preventivos, informes justificados, informes preliminares, acuerdos y decretos elaborados	El indicador mide el porcentaje de resoluciones, actuaciones procesales y actos jurídicos elaborados que coadyuvarán al desarrollo sustentable del estado de Morelos, a través de la interacción de la Secretaría con otras instancias gubernamentales, públicas y privadas en relación con las resoluciones, actuaciones procesales y actos jurídicos solicitados	Número de Instrumentos jurídicos elaborados / Total de Instrumentos jurídicos requeridos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	893	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,466	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Realización de campañas de comunicación y promoción de la sustentabilidad	Porcentaje de campañas de comunicación y la promoción de la sustentabilidad realizadas	El indicador mide la proporción de campañas de comunicación realizadas para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad respecto al total de campañas de comunicación requeridas en esta materia	(Número de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad realizadas / Total de campañas requeridas en esta materia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,937.00	-	10,937.0	-	10,403.0		10,403.0	95.1%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%					
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,000.0				10,000.0		9,663.0				9,663.0	96.6%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						20,937.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						20,066.0	95.8%

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

"LAS CIFRAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE REGISTRARÁN EN LOS REPORTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE SE ADJUNTARÁN A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 A ENTREGARSE EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO "

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19__Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Cero impunidad							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Estatal Hídrico de Morelos 2019 - 2024		Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Meta:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		Ejes transversales:				
Objetivo:	<p>3.12.- Promover el involucramiento y la concientización de la población sobre el uso racional y cuidado del agua, así como en la integración de políticas, programas y proyectos en materia hídrica.</p> <p>3.13.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.</p> <p>3.14.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.</p> <p>3.15.- Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.</p> <p>3.16.- Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales.</p> <p>3.17.- Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado.</p> <p>3.18.- Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático</p>		Objetivo:	<p>1.- Promover el involucramiento y la concientización de la población sobre el uso racional y cuidado del agua, así como en la integración de políticas, programas y proyectos en materia hídrica.</p> <p>2.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.</p> <p>3.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.</p> <p>4.- Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.</p> <p>5.- Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales.</p> <p>6.- Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado.</p> <p>7.- Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático</p>		Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Meta:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		Ejes transversales:				
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.2.3 Abastecimiento de Agua		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		123. Manejo eficiente del sistema de alcantarillado y drenaje							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		Subfunción:	3.2.5 Hidroagrícola		169. Construcción y rehabilitación de sistemas de riego							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo								
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas					Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	La cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable y se disminuyen los riesgos de la población ante inundaciones fluviales.	1.- Cobertura de agua potable en el estado.	Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de agua potable.	(Población estatal que habita en viviendas particulares con agua dentro de la vivienda o terreno / Población total que habita en viviendas particulares)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97.12%					97.82%	97.94%	0.00%		
		2.- Cobertura de alcantarillado en el estado.	Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de alcantarillado.	(Población estatal que habita en viviendas particulares y descarga a red pública o fosa séptica / Población total que habita en viviendas particulares)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	66.04%						66.97%	66.88%	0.00%	
		3.- Volumen anual de agua residual tratada en el estado.	Mide el volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado	Volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado en Mm ³	Mm ³	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40.79	11.00	22.00	34.00	45.00	46.00				Verde
		4.- Personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del estado	Indica la cantidad de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del estado	Cantidad de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del estado	Personas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Pendiente				40,000	0			0.00%	
		5.- Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola.	Mide el número de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Cantidad de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Productores	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,520		357	716	3,449	1,785			0.0%	Rojo
		6.- Población protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales	Mide la cantidad de población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales	Población protegida durante el año ante el riesgo de inundaciones fluviales	Personas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato		9,382	9,382	9,382	7,400			0.00%	Amarillo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Comisión Estatal del Agua		
Componente 1	Servicio de agua potable en cantidad y calidad garantizado	Población incorporada al servicio de agua potable	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de agua potable.	Número de habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,729				6,000	8,427	0.0%	Rojo
Actividad 1.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable.	Número de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable.	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable	Estudios y proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12				8	11	0.0%	Rojo
Actividad 1.2	Construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Número de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable	Cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable	Obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19				9	12	0.0%	Rojo
Actividad 1.3	Rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable	Número de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27				17	20	0.0%	Verde
Actividad 1.4	Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable	Mide la proporción de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable en relación a los ejecutados	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable / Total de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable ejecutados por la Ceagua)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.00%			100.0%	Verde
Actividad 1.5	Mitigación al desabasto de agua potable	Porcentaje de Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Mide la proporción de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia con relación al total de servicios de agua solicitados	(Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia / Total de servicios de agua potable solicitados en sitios de contingencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%				-			
Actividad 1.6	Monitoreo de cloro residual libre	Monitoreos realizados de cloro residual libre	Mide la cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA	Cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA	Monitoreos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,113	339	689	1,039	1,339	815		Rojo
Actividad 1.7	Entrega de insumos para el saneamiento básico y desinfección del agua que se suministra a la población, de acuerdo a las normas establecidas	Operativos de saneamiento básico realizados	Mide la cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA	Cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA	Operativos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2	2	2	2	2	0.0%	Verde
Componente 2	Infraestructura de alcantarillado ampliada y modernizada	Población incorporada al servicio de alcantarillado	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Número de habitantes incorporados al servicio de Alcantarillado	Habitantes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	15,617				3,000	1,060	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado	Estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado	Estudios y proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2				1	1	0.0%	Verde
Actividad 2.2	Construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado	Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado	Indica la cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado	Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado	Obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19				1	4	0.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Comisión Estatal del Agua		
Actividad 2.3	Rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Indica la cantidad de obras ejecutadas de rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2					2		#¡DIV/0!
Actividad 2.4	Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado	Mide la proporción de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado ejecutados	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado / Total de obras, estudios y proyectos en materia de alcantarillado ejecutados por la Ceagua) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%		4	100.0%	Verde
Componente 3	Infraestructura de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) operando conforme a la normatividad establecida	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Mide la proporción de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales con relación a la cantidad de agua tratada	(Cantidad de agua tratada en forma efectiva en litros por segundo / Total de capacidad instalada en litros por segundo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.00%	43.4%	45.8%	49.0%	45.9%	1,553.50	46.90%	Verde
Actividad 3.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Número de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento elaborados	Mide la cantidad de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de elaborados	Número de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento elaborados	Estudios y proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10				4.00	4	0.0%	
Actividad 3.2	Construcción de sistemas de saneamiento	Obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento	Indica la cantidad de obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento	Cantidad de obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento	Obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8					0	0.0%	#¡DIV/0!
Actividad 3.3	Conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Indica la cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3				1	2	0.0%	
Actividad 3.4	Operación de plantas de tratamiento	Porcentaje de plantas de tratamiento en operación.	Mide la proporción de plantas de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) que operan conforme a la normatividad establecida con relación al total de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	(Número de PTAR operando conforme a la normatividad establecida / Total PTAR monitoreadas por el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60.60%	65.57%	70.49%	70.49%	70.49%		67.21%	Verde
Actividad 3.5	Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras.	Porcentaje de Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento	Mide la proporción de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento ejecutados	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento / Total de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento ejecutados por la Ceagua) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%		4	100.0%	Verde
Componente 4	Uso sustentable del agua promocionado y fomentado	Número de personas capacitadas en materia de cultura del agua.	Indica la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua	Cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	136.00		37	37	37	0	0.00%	
Actividad 4.1	Difusión y promoción de cultura del agua	Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación	Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua en operación con relación al total de espacios de cultura del agua del estado	(Espacios de cultura del agua en operación / Total de espacios de cultura del agua en el estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68.10%	32.0%	34.0%	54.0%	68.0%		63.83%	Verde
Actividad 4.2	Equipamiento de los espacios de cultura del agua en los municipios y planteles educativos	Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados	Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua equipados con relación al total de espacios de cultura del agua que solicitan equipamiento	(Espacios de cultura del agua equipados / Espacios de cultura del agua que solicitan equipamiento)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%		0	42.55%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):			Comisión Estatal del Agua	
Actividad 4.3	Asistencia técnica y financiamiento a los Organismos Operadores para incrementar su eficiencia física, comercial y administrativa	Número de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores	Indica la cantidad de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores	Personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61		37	37	0	0.00%		
Componente 5	Infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada, equipada y tecnificada.	Número de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola	Indica la cantidad de productores beneficiados	Cantidad de productores beneficiados	Productos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,795	357	714	1,073	1,785		Rojo	
Actividad 5.1	Modernización y tecnificación de las zonas de riego desde la fuente de abastecimiento hasta la aplicación del riego.	Número de hectáreas de riego beneficiadas	Indica la cantidad de hectáreas de riego beneficiadas	Cantidad de hectáreas de riego beneficiadas	Hectáreas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,846.76	319	638	958	1,817		Rojo	
Actividad 5.2	Rehabilitación, modernización y equipamiento de pozos agrícolas	Número de fuentes de abastecimientos para riego modernizadas	Mide la cantidad de fuentes de abastecimiento para riego modernizadas	Cantidad de fuentes de abastecimiento para riego modernizadas	Fuentes de abastecimiento	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	1	3	5	7		Rojo	
Componente 6	Población en las zonas de alto riesgo de inundación protegida	Número de habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año	Indica la cantidad de habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año	Cantidad de habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año	Habitantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,818.00	9,382	9,382	9,382	7,400		Amarillo	
Actividad 6.1	Implementación acciones preventivas contra inundaciones en el estado para salvaguardar a la población y las zonas productivas.	Número de kilómetros de cauces mejorados por año	Indica la cantidad de kilómetros de cauces mejorados por año	Cantidad de kilómetros de cauces mejorados por año	Kilómetros	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23.7	27.5	27.5	27.5	23.47		Verde	
Actividad 6.2	Elaboración estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	Número de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	Cantidad de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados.	Cantidad de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados.	Estudios, proyectos ejecutivos y/o obras hidráulicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	-	-	-	0			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO											0.00%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,760.18	62,359.41	-		69,119.59	2,191.98	58,051.00			60,242.98	87.16%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo: _19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s): Comisión Estatal del Agua									
Inversión					Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 16		Otros recursos	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 16		Otros recursos	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-					-						-	0.00%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	188,790.19	75,773.75		30,604.19	295,168.13		67,654.34	74,279.06		12,274.58	154,207.98	52.24%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						364,287.72						Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	214,450.96	58.87%
JUSTIFICACIÓN Indicador de Actividad 1.7: Debido a la contingencia ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 los operativos de saneamiento básico que regularmente coordina la secretaría de salud se encuentran suspendidos, por lo que no se realizaron operativos de saneamiento en el cuarto trimestre 2020. Indicador Componente 4: En este indicador se tenía programado la capacitación de personal a través de cursos y talleres, dado la situación por COVID19 se realizó una reprogramación de acciones, redireccionando la inversión al indicador de materiales didácticos. Indicador de Actividad 4.2: En este indicador se tenía planeado el fortalecimiento de espacios de cultura del agua, dado la situación del COVID19, se realizó una reprogramación teniendo como resultado la instalación de 20 kioscos informativos a fin de beneficiar a varios municipios y tener difusión al cuidado y pago oportuno del agua. Indicador de actividad 4.3: En este indicador se tenía programado la capacitación de personal a través de cursos y talleres, dado la situación por COVID19 se realizó una reprogramación de acciones, redireccionando la inversión al indicador de materiales didácticos. La información financiera fue proporcionada por la Dirección General de Administración del la Ceagua.														

Integró

Visto Bueno

Lic. Paul Guillermo Esparza Poloniecki
 Director General de Planeación y Gestión.

Ing. Moises Agosto Ulloa
 Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad				Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica					
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024					Programa derivado del PED 2019-2024					Agenda 2030								
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses				Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos			Meta:	4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios		Ejes transversales:	Cero corrupción	
Objetivo:	5.7 Fortalecer la educación y la participación ciudadana para el Desarrollo Sustentable.				Objetivo:	Pendiente de elaborar												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		182. Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo										
						2019	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Absoluto	Relativo						
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas de Morelos mediante la promoción de la educación ambiental y la participación ciudadana																	
Propósito	La ciudadanía informada participa activamente en la preservación del medio ambiente.	Porcentaje de ciudadanos participantes en la implementación de las políticas ambientales	El indicador mide la proporción de participación ciudadana respecto de la población objetivo convocada	(Número de ciudadanos participantes en la implementación de políticas ambientales / 1,862 de personas convocadas a participar en la implementación de políticas ambientales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.04% (745)				100.0%	1,954	104.9%	Verde				
Componente 1	Proyectos de educación ambiental promovidos y ejecutados en el estado.	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana creados y operados	El indicador mide la proporción de mecanismos de participación ciudadana creados y operados con relación al total de mecanismos de participación ciudadana requeridos	(Número de mecanismos de participación ciudadana creados y operados / total de mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde				

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica		
Actividad 1.1	Ejecución de acciones de educación ambiental que formen ciudadanos promotores de la sustentabilidad.	Porcentaje de acciones concertadas y ejecutadas con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la solución de problemáticas ambientales	EL indicador mide el número de acciones concertadas y ejecutadas con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la solución de problemáticas, respecto al total de acciones requeridas para su ejecución.	(Número de acciones concertadas y ejecutadas con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales / Total de acciones requeridas para su ejecución de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de eventos masivos interinstitucionales que promueven la cultura ambiental con los niños, niñas del estado, otras entidades federativas y niños migrantes. (cimma y	Porcentaje de personas que participan en los espacios creados para el análisis de temas sobre el desarrollo sustentable	Porcentaje de personas que participan en los espacios creados para el análisis de temas sobre el desarrollo sustentable con relación al total de personas atendidas en los espacios creados para el análisis de temas sobre el desarrollo sustentable	(Número de participantes en los espacios creados / Total de personas atendidas en los espacios creados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	675	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	251	100.0%	Verde
Componente 2	Mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo sustentable operados y creados	Porcentaje de proyectos comunitarios y escolares de educación ambiental realizados	Mide la proporción de proyectos comunitarios y escolares de educación ambiental realizados respecto al total de proyecto comunitarios y escolares de educación ambiental requeridos	(Número de proyectos comunitarios y escolares de educación ambiental realizados / Total de proyecto comunitarios y de educación ambiental requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Creación de espacios de participación ciudadana para el análisis de temas de desarrollo sustentable (consejo consultivo, mesas de trabajo)	Porcentaje de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas	Mide la proporción de acciones educativas realizadas para la formación de promotores de la sustentabilidad en relación al total de acciones educativas programadas para la formación de promotores de la sustentabilidad	(Número de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas / 2 de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	5	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,838.00		2,838.00		2,428.0		2,428.00	85.6%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	2,838.00					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	2,428.00	85.6%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
La Actividad 1.2 que incluye la realización de CIMMA se realizó de manera virtual, fue un programa transmitido por facebook live y se alcanzó a 76,159 personas. En este reporte solo se registran los 234 niños y niñas que presentaron un proyecto.												
La actividad 1 y 2.1 que contempla la realización de jornadas sustentable en tu escuela o actividades en las escuelas y colonias, solo se puede reportar hasta el mes de marzo, ya que posterior a eso no se han realizado eventos.												
"LAS CIFRAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE REGISTRARÁN EN LOS REPORTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE SE ADJUNTARÁN A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 A ENTREGARSE EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO "												

JORGE LÓPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

JESÚS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	En proceso de elaboración		Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	Ejes transversales:	Cero corrupción			
Objetivo:	5.1 Diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, en coordinación con los municipios, para lograr que los asentamientos humanos de la Entidad sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 5.2 Objetivo estratégico Conducir la política estatal de la reserva territorial propiedad del gobierno estatal que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo integral del Estado.			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad			2.2.1 Urbanización		185. Definición, conducción y evaluación de la política de ordenamiento urbano y regional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad			2.2.7 Desarrollo Regional		46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Porcentaje del territorio conservado y gestionado	Mide la proporción de la superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal	(Superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal/Superficie total de la Entidad que no está ocupada por asentamientos humanos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	5%	6.0%	7.0%	7.0%	5 % 212.56 Km2	255	6.0%	Verde	
		Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados	Mide la proporción del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados por el gobierno estatal	((Superficie ocupada por asentamientos humanos y regulada por el gobierno estatal/Superficie total de la Entidad ocupada por asentamientos humanos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	30%	5.0%	11.0%	17.0%	17 % (187.06 km2)	402	63.1%	Rojo	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Propósito	Asentamientos humanos logran ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Porcentaje de municipios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Se refiere al avance en la ejecución de los instrumentos de planeación de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico por los municipios del Estado de acuerdo al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad en línea y el Observatorio Ciudadano Urbano y Regional en línea.	(Número de municipios con acciones ejecutadas en materia de inclusión, seguridad, resiliencia y sostenibilidad / Total de Municipios del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	15.00%					15.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 1	Instrumentos estatales de planeación y gestión en materia de ordenamiento territorial formulados en congruencia con la normatividad federal vigente.	Porcentaje de Instrumentos estatales de planeación actualizados y armonizados	Mide el número de instrumentos estatales de planeación actualizados y armonizados mediante reportes e informes de avance interno, el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad en línea y el Observatorio Ciudadano Urbano y regional en línea en relación a los instrumentos de planeación previstos en la normatividad vigente	(Número de Instrumentos de Planeación actualizados, armonizados, publicados e inscritos en el ISRCEM /11 Instrumentos de Planeación previstos en la normatividad vigente)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0		25.0%	50.0%		100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.1	Armonización del marco jurídico vigente en la Entidad, en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Porcentaje de leyes y reglamentos adecuados a la normatividad federal	Mide la proporción de leyes y reglamentos adecuados a la normatividad federal a través de la publicación de decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.	(Número de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable publicados e inscritos en el ISRCEM/ 2 leyes y reglamentos en la materia vigentes)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%		100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.2	Actualización y armonización de los instrumentos de planeación estatal en materia de ordenamiento ecológico.	Porcentaje de instrumentos de nivel estatal en materia de ordenamiento ecológico actualizados y armonizados	Mide el porcentaje de instrumentos de nivel estatal en materia de ordenamiento ecológico actualizados y armonizados a través de la publicación de decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.	(Número de instrumentos de nivel estatal en materia de ordenamiento ecológico publicados e inscritos en el ISRCEM/ Total de instrumentos de nivel estatal en materia de ordenamiento ecológico programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0						0	0.0%	
	Promoción de la formulación, actualización y armonización de los instrumentos de	Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Locales actualizados y armonizados	Mide el porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Locales actualizados y armonizados a través de la publicación de decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.	(Número de Programas de Ordenamiento Ecológico Locales publicados e inscritos en el ISRCEM/ Total de Programas de Ordenamiento Ecológico Locales promovidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0						0	0.0%	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 1.3	planeación a nivel municipal, en materia de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano.	Porcentaje de Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentables (PMDUS) actualizados y armonizados	Mide el porcentaje de Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentables (PMDUS) actualizados y armonizados a través de la publicación de decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.	(Número de PMDUS publicados e inscritos en el ISRCEM/Número de PMDUS promovidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.4	Promoción de las estrategias de movilidad urbana que fomenten proyectos incluyentes que consideren a peatones, transporte no motorizado, transporte masivo y de carga.	Porcentaje de Estrategias de Movilidad vigentes	Mide el Porcentaje de Estrategias de Movilidad vigentes a través de la publicación de decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.	(Número de estrategias de movilidad publicadas e inscritos en el ISRCEM/Número de Estrategias de movilidad programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0					0	0.0%	
Actividad 1.5	Prohibición de la expansión de los asentamientos humanos en zonas de riesgo, zonas no aptas para la urbanización o zonas de protección natural y cultural	Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano Sustentables que en su Zonificación primaria y secundaria prohíben los asentamientos en zonas de riesgo	Mide el Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano Sustentables que en su Zonificación primaria y secundaria prohíben los asentamientos en zonas de riesgo a través del Dictamen de congruencia; la posterior publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	(Número de Programas de Desarrollo Urbano Sustentable actualizados y armonizados conforme al Atlas de Riesgo y al Programa de Ordenamiento Ecológico, publicados e inscritos en el ISRCEM/ Total de Programas de Desarrollo Urbano Sustentable vigentes)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 2	Zonas metropolitanas ordenadas, sustentables y sostenibles.	Porcentaje de Zonas Metropolitanas ordenadas	Mide Porcentaje de Zonas Metropolitanas ordenadas a través de la publicación de los decretos de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de las Zonas Metropolitanas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscritos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	(Número de Zonas Metropolitanas con Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable publicado e inscrito en el ISRCEM/Número de Zonas Metropolitanas en el Estado de Morelos reconocidas por la federación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0					0	0.0%	
Actividad 2.1	Coordinación de la formulación de los instrumentos de planeación de las zonas metropolitanas existentes en la Entidad, en congruencia con la normatividad federal vigente.	Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Zonas Metropolitanas vigentes	Mide el porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Zonas Metropolitanas vigentes a través de los decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.	(Número de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable publicados e inscrito en el ISRCEM/ Número de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable promovidos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0					0	0.0%	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 2.2	Impulso al desarrollo sustentable y sostenible con enfoque de transversalidad e integridad gestionando y financiando acciones previstas en los instrumentos estatales de planeación en materia de ordenamiento territorial.	Porcentaje de acciones financiadas y ejecutadas por el gobierno estatal que impulsan el desarrollo sustentable y sostenible de la Entidad.	Mide el porcentaje de acciones financiadas y ejecutadas que impulsan el desarrollo sustentable y sostenible de la Entidad a través del Sistema de Formato Único, en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Número de acciones sustentables y sostenibles financiadas y ejecutadas por el gobierno estatal /Total de acciones de gestión para la obtención de financiamiento de acciones sustentables y sostenibles previstas en los instrumentos de gestión y planeación en materia de ordenamiento territorial)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Anual	0					0	0.0%	
Componente 3	Sistemas urbano-rurales desarrollados y regulados bajo parámetros de sustentabilidad, sostenibilidad, seguridad y de bajo impacto territorial, en congruencia con la normatividad federal y estatal vigente.	Porcentaje de localidades rurales reguladas por el gobierno estatal	Mide el porcentaje de localidades rurales que ingresaron solicitudes de acciones urbanísticas en el Estado de Morelos mediante el registro de la emisión de los trámites para acciones urbanísticas por localidad rural en el Estado de Morelos.	(Número de localidades rurales que ingresaron solicitudes de acciones urbanísticas/ 612 localidades rurales que componen el Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25	4.1%	Rojo
		Porcentaje de localidades urbanas reguladas por el gobierno estatal	Mide el porcentaje de localidades urbanas que ingresaron solicitudes de acciones urbanísticas en el Estado de Morelos mediante el registro de la emisión de los trámites para acciones urbanísticas por localidad urbana en el Estado de Morelos.	(Número de localidades urbanas que ingresaron solicitudes de acciones urbanísticas/ 91 localidades urbanas que componen el Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	37	40.7%	Rojo
Actividad 3.1	Elaboración de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico	Porcentaje de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico elaboradas	Mide la proporción de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico reguladas por el gobierno estatal	(Número de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico elaboradas/ 50 Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	50	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	38	76.0%	Amarillo
	Otorgamiento de asesorías a municipios en materia de	Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico	Mide la proporción de asesorías otorgadas en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico a la ciudadanía y servidores públicos con relación a las solicitadas	(Número de asesorías otorgadas en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico a la ciudadanía y servidores públicos/Total de asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	66	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	22.7%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 3.2	planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico	Porcentaje de municipios cuyo personal técnico fue capacitado y asesorado en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico	Mide la proporción de municipios cuyo personal técnico fue capacitado y asesorado en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico con relación al total de Municipios del Estado	(Número de municipios cuyo personal técnico fue capacitado y asesorado en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico / Total de municipios del Estado de Morelos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	18	50.0%	Rojo
Actividad 3.3	Modificación de uso o destino del suelo solicitadas por la ciudadanía	Porcentaje de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a la ciudadanía	Mide la proporción de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a la ciudadanía a través del Dictamen de congruencia; la posterior publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	(Número de modificaciones de uso de suelo evaluadas /Total de modificaciones de uso de suelo solicitadas por la ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	7		10.0%	20.0%	100.0%	1	14.3%	Rojo
Actividad 3.4	Modificación de uso o destino del suelo emitidos por dependencias gubernamentales con un fin público	Porcentaje de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a dependencias gubernamentales	Mide la proporción de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a través del Dictamen de congruencia; la posterior publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos	(Número de Modificaciones de uso de suelo evaluadas a dependencias gubernamentales/Número de modificaciones de uso de suelo solicitadas por dependencias gubernamentales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	14		10.0%	20.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.5	Diseño y emisión de las normas técnicas, lineamientos y términos de referencia a los que habrán de sujetarse los proyectos de vivienda, dotación de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos e industria que pretenden desarrollarse dentro de las zonas urbanas, periurbanas y rurales.	Número de normas técnicas, lineamientos y términos de referencia para proyectos de vivienda, dotación de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos e industria para zonas urbanas, periurbanas y rurales publicados.	Mide el número de normas técnicas, lineamientos y términos de referencia para proyectos de vivienda, dotación de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos e industria para zonas urbanas, periurbanas y rurales emitidos en el año actual.	Cantidad de normas técnicas, lineamientos y términos de referencia para proyectos de vivienda, dotación de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos e industria para zonas urbanas, periurbanas y rurales publicados.	Normas técnicas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0				1	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.6	Evaluación de la factibilidad de los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran, a través de la Factibilidad Urbana y Ambiental.	Porcentaje de Factibilidades Urbana y Ambiental emitidas	Mide el porcentaje de Factibilidades Urbana y Ambiental emitidas respecto al total de Factibilidades Urbana y Ambiental solicitadas en el año actual.	(Número de Factibilidades Urbana y Ambiental emitidas/Total de Factibilidades Urbana y Ambiental solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)		25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.7	Evaluación de la factibilidad de los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran, a través de la Factibilidad Urbana y Ambiental.	Porcentaje de Opiniones e Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos	Mide el porcentaje de Opiniones Técnicas de Uso de Suelo emitidas respecto al total de Opiniones Técnicas de Uso de Suelo solicitadas en el año actual.	(Número de Opiniones Técnicas de Uso de Suelo emitidas/Total de Opiniones Técnicas de Uso de Suelo solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (61)		25.0%	50.0%	100.0%	8	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 3.7	los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran.		Porcentaje de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos	Mide la porcentaje de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos respecto al total de Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual.	(Número de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos/Total de Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (15)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	50	100.0%	Verde
Actividad 3.8	Evaluar los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran.	Porcentaje de Autorizaciones en materia de uso de suelo emitidas en el año actual	Mide el Porcentaje de Autorizaciones en materia de uso de suelo emitidas en el año actual, siempre y cuando exista convenios de Colaboración Administrativa en Materia de Regulación de Usos y Destinos del Suelo con algún municipio de la Entidad.	(Número de Constancias de Zonificación y Licencias de Uso de Suelo emitidas/Total de Constancias de Zonificación y Licencias de Uso de Suelo solicitadas en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo		
		Porcentaje de Autorizaciones de Acciones Urbanísticas emitidas	Mide el Porcentaje de Autorizaciones de Acciones Urbanísticas emitidas respecto al total de Acciones Urbanísticas solicitadas en el año actual, siempre y cuando exista convenios de Colaboración Administrativa en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios Y conjuntos Urbanos con algún municipio de la Entidad.	(Número de Autorizaciones de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Urbanos y modificaciones emitidas/Total de Autorizaciones de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Urbanos y modificaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo		
		Porcentaje de Expedición de copias certificadas elaboradas	Mide el porcentaje de copias certificadas emitidas respecto al total de copias certificadas solicitadas en el año actual.	(Número de copias certificadas emitidas/Total de copias certificadas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	10	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 3.9	Otorgamiento de asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana o impactos urbanos y viales.	Porcentaje de Expedición de copias simples otorgadas	Mide el porcentaje de copias simples emitidas respecto al total de copias simples solicitadas en el año actual.	(Número de copias simples emitidas/Total de copias simples solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	9	100.0%	Verde		
		Porcentaje de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano realizadas en el año actual	Mide el Porcentaje de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano realizadas en el año actual respecto al total de Asesorías a promoventes en materia de Administración Urbana solicitadas en el año actual.	(Número de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano realizadas/Total de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana solicitadas en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo		
Actividad 3.10	Evaluar el impacto territorial y urbano que generan los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran.	Porcentaje de Dictámenes de Impacto Urbano emitidos	Mide el porcentaje de Dictámenes de Impacto Urbano emitidos respecto al total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año actual.	(Número de Dictámenes de Impacto Urbano emitidos/Total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	12.5%	Rojo		
		Porcentaje de Dictámenes de Impacto Vial emitidos	Mide el porcentaje de Dictámenes de Impacto Vial emitidos respecto al total de Dictámenes de Impacto Vial solicitados en el año actual.	(Número de Dictámenes de Impacto Vial emitidos/Total de Dictámenes de Impacto Vial solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo			
		Porcentaje de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano emitidas	Mide el porcentaje de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano emitidas respecto al total de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano solicitadas en el año actual.	(Número de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano emitidas/Total de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo		

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 3.11	Capacitación y certificación a los profesionistas y especialistas en gestión territorial, para que coadyuven y tengan una participación responsable en el proceso de evaluación del impacto urbano y/o impacto vial.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a municipios en materia de impacto urbano y/o impacto vial.	Mide el porcentaje de Municipios capacitados en materia de impacto urbano y/o impacto vial en el año actual.	(Número de Municipios capacitados en materia de impacto urbano y/o impacto vial / Total de Municipios que componen el Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de certificaciones emitidas a profesionistas y especialistas en materia de impacto urbano y/o impacto vial.	Mide el porcentaje de certificaciones emitidas en materia de impacto urbano y/o impacto vial a profesionistas y/o especialistas en gestión territorial que se encuentren registrados dentro de un gremio de Arquitectos o Ingenieros dentro del Estado de Morelos, que lo solicitaron en el año actual.	(Número de certificaciones emitidas en materia de impacto urbano y/o impacto vial/Total de profesionistas y/o especialistas en gestión territorial agremiados que solicitaron certificación en materia de impacto urbano y/o impacto vial en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de Municipios capacitados en materia de Uso del Suelo y Fraccionamientos	Mide el número de municipios capacitados en materia de Uso del Suelo y Fraccionamientos en relación al total de municipios del estado,	(Número de Municipios capacitados en materia de Uso del Suelo/Total de Municipios que componen el Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 4	Implementación de estrategias de financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión de carácter estatal y metropolitano.	Porcentaje de municipios beneficiados con estrategias de financiamiento implementadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Mide el porcentaje de municipios beneficiados por la estrategias de financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal o metropolitano, implementadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en relación al número total de municipios del estado de Morelos	(Número de municipios beneficiados con el financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal o metropolitano/Número total de municipios del estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	13		50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	Ramo:		Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):			Dirección General de Ordenamiento Territorial						
E104 - Desarrollo territorial sustentable	_19._Desarrollo_Sustentable		Secretaría de Desarrollo Sustentable										
Actividad 4.1	Otorgamiento de recursos internacionales, federales y estatales para la ejecución de proyectos, estudios, obras, acciones, planes o programas de carácter estatal y metropolitano.	Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados y financiados por fuentes de financiamiento internacionales	Mide el porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados por los órganos de coordinación y financiados por fuentes de financiamiento internacionales en relación al total de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación	(Número de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación y financiados por fuentes de financiamiento internacionales/ total de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente- Trimestral	8	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados y financiados por fuentes de financiamiento federales	Mide el porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados por los órganos de coordinación y financiados por fuentes de financiamiento federales en relación al total de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación	(Número de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación y financiados por fuentes de financiamiento nacionales/ Total de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual	28		50.0%	100.0%	3	75.0%	Amarillo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
		Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados y financiados por fuentes de financiamiento estatales	Mide el porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados por los órganos de coordinación y financiados por fuentes de financiamiento estatales en relación al total de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación	(Número de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación y financiados por fuentes de financiamiento estatales/ Total de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual	0					0	0.0%	
Actividad 4.2	Vigilancia y seguimiento del proceso de ejecución, hasta su terminación, de obras y proyectos de inversión conforme a las reglas de operación y lineamientos establecido por cada fuente de financiamiento.	Porcentaje de obras y proyectos de inversión concluidas que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos	Mide el porcentaje de obras y proyectos de inversión concluidas que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos en relación al total de las obras y proyectos ejecutados	(Número de obras y proyectos de inversión concluidas que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos / Total de obras y proyectos ejecutados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0					0	0.0%	
Actividad 4.3	Gestión para la aprobación de obras y proyectos de inversión ante las dependencias estatales y federales o instancias internacionales.	Porcentaje de obras y proyectos con financiamiento	Mide el porcentaje de obras y proyectos aprobados con financiamiento en relación al total de obras y proyectos programados en los instrumentos de planeación de carácter estatal y metropolitano vigentes	(Número de obras y proyectos con financiamiento / Total obras y proyectos programados en los instrumentos de planeación de carácter estatal y metropolitano vigentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0					0	0.0%	
		Porcentaje de Acciones de Gestión para obtener o canalizar recursos internacionales, federales y estatales para el financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano	Mide el porcentaje de Acciones de gestión para obtener o canalizar recursos internacionales, federales y estatales para el financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano	(Número de proyectos evaluados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de hacienda y Crédito Público y/o Dirección de General de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda Estatal/Total de Proyectos aprobados por los órganos de coordinación estatal y metropolitano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	10.0%	50.0%	60.0%	100.0%	4	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 4.4	Promoción y creación de mecanismos e instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de manera conjunta con los municipios.	Porcentaje de avance en la reforma del marco normativo donde se incluyan mecanismos e instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial	Mide la proporción de avance en la reforma del marco normativo donde se incluyan mecanismos e instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en relación al total de instrumentos jurídicos vigentes	(Número de instrumentos jurídicos modificados/ instrumentos jurídicos vigentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 5	Iniciativas sustentables y sostenibles financiadas para el desarrollo sustentable de las zonas metropolitanas de la Entidad.	Porcentaje de iniciativas sustentables y sostenibles financiadas en el ámbito metropolitano	Mide el porcentaje de iniciativas sustentables y sostenibles financiadas en el ámbito metropolitano previstas en los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable en relación al total de proyectos, obras y acciones sustentables y sostenibles programados en los instrumentos de planeación de carácter metropolitano	(Número de proyectos, obras y acciones sustentables y sostenibles financiadas, previstas en los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable/ Total de proyectos, obras y acciones sustentables y sostenibles programados en los instrumentos de planeación de carácter metropolitano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0					0	0.0%	
Actividad 5.1	Promoción y coordinación, conjuntamente con los municipios que integran las zonas metropolitanas, de investigaciones, proyectos, estudios, obras, acciones, planes y programas orientados al desarrollo metropolitano.	Porcentaje de investigaciones, proyectos, estudios, obras, acciones, planes y programas orientados al desarrollo metropolitano	Mide el porcentaje de investigaciones, proyectos, estudios, obras, acciones, planes y programas orientados al desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio y mejoramiento de servicios) aprobados por los órganos de coordinación metropolitano en relación al total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio y mejoramiento de servicios) propuestos en la cartera de proyectos por los órganos de coordinación metropolitano	(Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio y mejoramiento de servicios) aprobados por los órganos de coordinación metropolitano/ 28 proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio y mejoramiento de servicios) propuestos en la cartera de proyectos por los órganos de coordinación metropolitano)*100	Porcentaje	Gestión-Estratégico-Ascendente-Trimestral	0		50.0%	100.0%		4	66.7%	Rojo
Actividad 5.2	Propuesta de mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno que fortalezcan la sustentabilidad del proceso de metropolización.	Porcentaje de avance en la reforma del marco normativo donde se establecen nuevos mecanismos de coordinación en el ámbito metropolitano	Mide el porcentaje de avance en la reforma del marco normativo donde se establecen nuevos mecanismos de coordinación en el ámbito metropolitano en relación al total de instrumentos jurídicos vigentes	(Número de instrumentos jurídicos modificados/ instrumentos jurídicos vigentes)*100	Porcentaje	Gestión-Estratégico-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Componente 6	Monitorear y evaluar, con la participación ciudadana, el cumplimiento de los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, a través de sistemas de indicadores y sistemas de información geográfica.	Porcentaje de cumplimiento de los Instrumentos de Planeación estatales vigentes	Mide el porcentaje de cumplimiento de los Instrumentos de Planeación estatales vigentes mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de obtener el grado de cumplimiento del Programa siempre y cuando las dependencias estatales proporcionen la información requerida relativa a las metas cumplidas.	(Número de acciones ejecutadas de todos los Instrumentos de planeación estatales vigentes / Total de acciones previstas en los Instrumentos de Planeación estatales vigentes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	0	0.0%	Rojo
	Actividad 6.1	Porcentaje en el cálculo de indicadores relacionados con las obras estatales	Mide el porcentaje avance en el cálculo de indicadores relacionados con las obras estatales mediante los reportes e informes de gobierno, con la finalidad de calcular los indicadores del impacto territorial que generan las autorizaciones estatales; siempre y cuando las dependencias gubernamentales proporcionen la información relacionada con las variables que integran cada indicador.	(Número de indicadores calculados, relacionados con las autorizaciones estatales emitidas/Número total de indicadores elaborados, relacionados con las autorizaciones estatales previstas por la normatividad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	0	0.0%	Rojo
		Diseñar un sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación del impacto territorial generado por las autorizaciones, acciones y obras reguladas por el Estado en materia de vivienda, reservas territoriales, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos e industria.	Porcentaje en el cálculo de indicadores relacionados con las acciones estatales	Mide el porcentaje de avance en el cálculo de indicadores relacionados con las acciones estatales mediante los reportes e informes de avance internos e Informes de gobierno, con la finalidad de calcular los indicadores de impacto territorial que generan las acciones estatales se obtienen siempre y cuando las dependencias gubernamentales proporcionen la información relacionada con las variables que integran cada indicador.	(Número de indicadores calculados, relacionados con las acciones estatales ejecutadas/Número total de indicadores elaborados, relacionados con las acciones estatales previstas en los instrumentos de planeación vigentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	0	0.0%

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial	
		Porcentaje en el cálculo de indicadores relacionados con las obras estatales	Mide el porcentaje de avance en el cálculo de indicadores relacionados con las obras estatales mediante los reportes e informes de avance internos e Informes de gobierno, con la finalidad de calcular los indicadores de impacto territorial que generan las acciones estatales se obtienen siempre y cuando las dependencias gubernamentales proporcionen la información relacionada con las variables que integran cada indicador.	(Número de indicadores calculados, relacionados con las obras estatales ejecutadas/Número total de indicadores elaborados, relacionados con las obras estatales previstas en los instrumentos de planeación vigentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de capas de información integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad	Mide el porcentaje de capas de información integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), mediante los reportes e informes de avance interno, con la finalidad de integrar las capas de información al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad, difundido en línea, siempre y cuando se genere información relevante por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental.	(Número de capas de información elaboradas e integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES)/Total de capas programadas para ser integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	1	6.0%	Rojo
Actividad 6.2	Integrar al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad un sistema de información geográfica que contenga los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, de carácter estatal, metropolitano y municipal, así como los indicadores de la evaluación del impacto territorial.	Porcentaje de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano difundidos a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES)	Mide el porcentaje de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano difundidos a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes se difundan en el Observatorio.	(Número de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano integrados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES)/Total de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	11	15.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
		Porcentaje de indicadores de evaluación del impacto territorial integrados al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES)	Mide el Porcentaje de indicadores de evaluación del impacto territorial integrados al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de indicadores de impacto territorial, los cuales se difunde en línea a través del Observatorio Ciudadano Urbano y Regional, siempre y cuando los valores de las variables que componen los indicadores se hayan actualizado por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental.	(Número de indicadores integrados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES)/Total de indicadores que integran el sistema de indicadores de impacto territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de avance en la integración del sistema de información geográfica	Mide el Porcentaje de avance en la integración del sistema de información geográfica mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de información geográfica, difundiéndolo a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad que se encuentra en línea, siempre y cuando se genere información relevante por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental	(Número de capas de información dadas de alta en el Observatorio Ciudadano Urbano/Total de capas de información programadas para difundirse a través del Observatorio Ciudadano Urbano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	1	6.0%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial	
Actividad 6.3	Instalación y operación el Observatorio Ciudadano Urbano, para ampliar la difusión de información relativa al ordenamiento territorial de manera sistemática, periódica y pública, promoviendo su consulta en línea.	Porcentaje de avance en la integración del sistema de indicadores de impacto territorial	Mide el Porcentaje de avance en la integración del sistema de indicadores de impacto territorial mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de información geográfica, difundiéndolo a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad que se encuentra en línea, siempre y cuando se genere información relevante por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental	(Número de indicadores diseñados y calculados dados de alta en el Observatorio Ciudadano Urbano / Total de indicadores programados para difundirse a través del Observatorio Ciudadano Urbano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5.0%	10.0%	15.0%	0	0.0%	Rojo	
		Porcentaje de avance en la formulación del proyecto del Reglamento interno del órgano ciudadano del Observatorio Ciudadano Urbano	Mide el Porcentaje de avance en la formulación del proyecto del Reglamento interno del órgano ciudadano del Observatorio Ciudadano Urbano mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de información geográfica, difundiéndolo a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad que se encuentra en línea, siempre y cuando se genere información relevante por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental.	(Número de capítulos elaborados del proyecto de Reglamento del órgano ciudadano del Observatorio Ciudadano Urbano/ 5 capítulos programados para integrar el Reglamento del órgano ciudadano del Observatorio Ciudadano Urbano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	30.0%	70.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
	Evaluación, reducción y simplificación administrativa de los trámites y servicios estatales que se otorgan en	Porcentaje de acciones realizadas para simplificar los trámites y servicios vigentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión ambiental.	Mide la proporción de acciones realizadas para simplificar los trámites y servicios vigentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión ambiental en el marco del Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR) vigente con relación al total de acciones requeridas para simplificación de trámites	(Número de acciones realizadas para simplificar los trámites y servicios vigentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión ambiental / Total de acciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		50%	75%	100%	26	70.3%	Amarillo	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):			Dirección General de Ordenamiento Territorial	
Actividad 6.4	Estados que se otorgan en materia de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano a través de la emisión de la Licencia Urbano Ambiental.	Tasa de variación del tiempo de respuesta para otorgar un trámite o servicio a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Mide la variación porcentual del tiempo de respuesta para otorgar un trámite o servicio a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	(Tiempo promedio (en días) de respuesta de los trámites y servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable / Tiempo promedio máximo (en días) de respuesta de los trámites y servicios previstos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETYS))-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Descendente-Trimestral	16.66	-3.00%	-3.3%	-10.00%	-16.66%	-37	-220.0%	Rojo
Actividad 6.5	Monitoreo de la operación de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable aprovechando las nuevas tecnologías digitales.	Tasa de variación anual de trámites y servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable anualmente	Mide la variación porcentual anual de trámites y servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	((Número de trámites y servicios otorgados en el año vigente/Total de trámites y servicios otorgados en el año inmediato anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1,516				5.5%	23	23.2%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial
PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,212.00	Federal	8,212.0		8,055.0		8,055.0	98.1%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Ramo 33					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:	F. III	-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				8,212.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				8,055.0	98.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
<p>Fin. Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados, no se cumplió la meta establecida para el cuarto trimestre debido a que no se concluyó la evaluación de la totalidad de 189 trámites y servicios recibidos, en materia de ordenamiento territorial, en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios en los dos periodos en los que se mantuvo en funcionamiento: en un primer período: del 1ro de enero al 25 de marzo del año 2020 y en un segundo período: del 14 de septiembre al 18 de diciembre del año 2020, debido a las medidas establecidas por el gobierno federal y estatal para reducir el riesgo de contagio por la enfermedad COVID -19, entre ellas la suspensión de labores por un período aproximado de 6 meses, lo que repercutió en la acumulación de la carga de trabajo, quedando sin concluir su proceso de evaluación y emisión correspondiente.</p>											
<p>Propósito. Porcentaje de municipios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. No se identificó el avance en la ejecución de los instrumentos de planeación de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico por parte de los municipios en virtud de que las acciones previstas en el plan de desarrollo municipal y en los programas municipales de desarrollo urbano vigentes se vieron afectadas por las medidas establecidas por el gobierno federal y estatal para reducir el riesgo de contagio por la enfermedad COVID -19, retrasando la ejecución de las mismas lo cual se reflejó en los informes de gobierno municipales. Debido al cambio del nivel de alerta, de alto a máximo, y de la semaforización, de color naranja a rojo, producido por la enfermedad COVID-19, los Ayuntamientos redujeron sus actividades a las actividades esenciales durante el mes de diciembre, limitando el acceso al Informe de gobierno de cada municipio para identificar las acciones ejecutadas en materia de inclusión, seguridad, resiliencia y sostenibilidad.</p>											
<p>Componente 1. Porcentaje de Instrumentos estatales de planeación actualizados y armonizados, no se cumplió la meta establecida para el cuarto trimestre debido a que el gobierno estatal y municipales se mantuvieron en funcionamiento: en un primer período: del 1ro de enero al 25 de marzo del año 2020 y en un segundo período: del 14 de septiembre al 18 de diciembre del año 2020, debido a las medidas establecidas por el gobierno federal y estatal para reducir el riesgo de contagio por la enfermedad COVID -19, entre ellas la suspensión de labores por un período aproximado de 6 meses, lo que repercutió en el avance del proceso de actualización, armonización y publicación de los instrumentos de planeación previstos por 8 ayuntamientos para su actualización durante el año 2020.</p>											
<p>Actividad 1.1. Porcentaje de leyes y reglamentos adecuados a la normatividad federal, no se cumplió con la meta establecida debido a que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos y el proyecto de Reglamento de la Ley citada en materia de ordenamiento territorial se encuentran en proceso de revisión por parte de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Desarrollo Sustentable, previo a la valoración, análisis y en su caso aprobación del H. Congreso del Estado de Morelos.</p>											
<p>Actividad 1.2. Porcentaje de instrumentos de nivel estatal en materia de ordenamiento ecológico actualizados y armonizados, no registró avance en el 4to. Trimestre en virtud de que hasta el momento no se han obtenido recursos para llevar a cabo la formulación de dicho instrumento.</p>											
<p>Actividad 1.3. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Locales actualizados y armonizados, no se registró avance en el 4to. Trimestre en virtud de que hasta el momento solo se han suscritos convenios de coordinación con los municipios de Tlaltizapán, Emiliano Zapata, Temixco, Yecapixtla y Cuautla, cuyo objeto es brindar asesoramiento y guiarlos en la formulación de sus Programas de Ordenamiento Ecológico Locales.</p>											
<p>Actividad 1.3. Porcentaje de Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentables (PMDUS) actualizados y armonizados, no se registró avance en el 4to. Trimestre en virtud de que hasta el momento solo se han suscrito convenios de coordinación con los municipios de Tlaltizapán, Atlatlahucan, Tetela del Volcán, Tepalcingo, Emiliano Zapata, Temixco, Yecapixtla y Cuautla cuyo objeto es brindar asesoramiento y guiarlos en la formulación de sus Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentables.</p>											
<p>Actividad 1.4 Porcentaje de Estrategias de Movilidad vigentes, no se registró avance en el 4to. Trimestre en virtud de que hasta el momento no se han obtenido recursos para llevar a cabo la formulación de dichos instrumentos.</p>											
<p>Actividad 1.5. Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano Sustentables que en su Zonificación primaria y secundaria prohíben los asentamientos en zonas de riesgo, no se registró avance en el 4to. Trimestre en virtud de que hasta el momento solo se han suscrito convenios de coordinación con los municipios de Tlaltizapán, Atlatlahucan, Tetela del Volcán, Tepalcingo, Emiliano Zapata, Temixco, Yecapixtla y Cuautla, cuyo objeto es brindar asesoramiento y guiarlos en la formulación de sus Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentables.</p>											

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial
<p>Componente 2. Porcentaje de Zonas Metropolitanas ordenadas, no se tenía previsto ningún avance en el 4to. Trimestre; sin embargo se logró gestionar y obtener la suficiencia presupuestal federal para la elaboración del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana de Cuernavaca y Cuautla; así como para la elaboración del Programa Sectorial de Infraestructura para la Gestión Integral del Agua en la Zona Metropolitana de Cuernavaca. Por lo anterior, actualmente nos encontramos en el proceso para comprometer el recurso otorgado. Se logró obtener un monto asignado y una suficiencia presupuestal global actualizada de \$ 5,000,000.00 para la Zona Metropolitana de Cuernavaca y de \$ 5,000,000.00 para la Zona Metropolitana de Cuautla, habiendo realizado hasta el momento diversos trámites con la Secretaría de Administración para efecto de ejercer el recurso e iniciar los trabajos de formulación de los Programas de Ordenamiento Territorial de Zonas Metropolitanas mencionados con la consultoría contratada para ello.</p>							
<p>Actividad 2.1. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Zonas Metropolitanas vigentes, no se ha iniciado la elaboración de los Programas de Ordenación de las Zonas Metropolitanas, ya que el recurso autorizado es para ejercer durante el año 2021, por lo tanto aún no existe registro de avance en este 4to trimestre, sin embargo se lograron obtener recursos del Fondo Metropolitano en el Ejercicio Fiscal 2020, con monto asignado y una suficiencia presupuestal global actualizada de \$ 5,000,000.00 para la Zona Metropolitana de Cuernavaca y de \$ 5,000,000.00 para la Zona Metropolitana de Cuautla, habiendo realizado hasta el momento diversos trámites con la Secretaría de Administración para efecto de ejercer el recurso e iniciar los trabajos de formulación de los Programas de Ordenamiento Territorial de Zonas Metropolitanas mencionadas con la consultoría contratada para ello.</p>							
<p>Actividad 2.2. Porcentaje de acciones financiadas y ejecutadas por el gobierno estatal que impulsan el desarrollo sustentable y sostenible de la Entidad, se han realizado acciones de gestión como la aprobación de la Cartera de Instrumentos de Planeación y estudios para el ejercicio presupuestal 2020 ante los órganos de coordinación para el desarrollo metropolitano como son: 2 Subcomités Técnicos de Evaluación, 2 Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales, 2 Consejos para el Desarrollo Metropolitano (Órgano Equivalente a la Comisión de Ordenamiento Metropolitano); cada órgano corresponde a las zonas metropolitanas de Cuautla y Cuernavaca, 6 y 8 municipios, respectivamente. Adicionando 1 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos conformado solo por las instancias estatales y federales correspondientes.</p>							
<p>Componente 3. Porcentaje de localidades rurales reguladas por el gobierno estatal, no se cumplió con la meta establecida debido a que ingresaron 189 solicitudes para autorizar acciones urbanísticas en 25 localidades rurales de las 612 existentes en el estado de Morelos, ya que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios estuvo en funcionamiento solamente durante dos períodos en el año 2020: en un primer período: del 1ro de enero al 25 de marzo del año 2020 y en un segundo periodo: del 14 de septiembre al 18 de diciembre del año 2020, debido a las medidas establecidas por el gobierno federal y estatal para reducir el riesgo de contagio por la enfermedad COVID -19, entre ellas la suspensión de labores por un período aproximado de 6 meses, lo que repercutió en la reducción de los trámites y servicios ingresados por la ciudadanía, quien también estuvo restringida en lo que respecta a sus desplazamientos dentro de la ciudad, solamente para el desarrollo de actividades esenciales.</p>							
<p>Componente 3. Porcentaje de localidades urbanas reguladas por el gobierno estatal, no se cumplió con la meta establecida debido a que ingresaron 189 solicitudes para autorizar acciones urbanísticas en 37 localidades urbanas de las 91 existentes en el estado de Morelos, ya que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios estuvo en funcionamiento solamente durante dos períodos en el año 2020: en un primer período: del 1ro de enero al 25 de marzo del año 2020 y en un segundo periodo: del 14 de septiembre al 18 de diciembre del año 2020, debido a las medidas establecidas por el gobierno federal y estatal para reducir el riesgo de contagio por la enfermedad COVID -19, entre ellas la suspensión de labores por un período aproximado de 6 meses, lo que repercutió en la reducción de los trámites y servicios ingresados por la ciudadanía, quien también estuvo restringida en lo que respecta a sus desplazamientos dentro de la ciudad, solamente para el desarrollo de actividades esenciales.</p>							
<p>Actividad 3.1. Porcentaje de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico elaboradas, no se cumplió la meta establecida para el 4to. Trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, permaneció cerrada desde el 24 de marzo del presente año hasta el 14 de septiembre, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19. situación que afectó la meta establecida.</p>							
<p>Actividad 3.2. Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, no se cumplió la meta establecida para el 4to. Trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, permaneció cerrada a partir del 24 de marzo hasta el 14 de septiembre, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se llevaron a cabo reuniones ni se recibieron solicitudes de capacitación y solo se atendieron algunas capacitaciones de seguimiento de formulación de Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentables y Programas de Ordenamiento Ecológico Locales del periodo del 14 de septiembre al 18 de diciembre, situación que afectó la meta establecida.</p>							
<p>Actividad 3.2. Porcentaje de municipios cuyo personal técnico fue capacitado y asesorado en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, no se cumplió la meta establecida para el 4to. Trimestre debido a que durante el período del 24 de marzo del presente año hasta el 14 de septiembre, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se llevaron a cabo reuniones ni se recibieron solicitudes de capacitación y solo se atendieron algunas capacitaciones de seguimiento de formulación de Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentables y Programas de Ordenamiento Ecológico Locales del periodo del 14 de septiembre al 18 de diciembre, situación que afectó la meta establecida.</p>							
<p>Actividad 3.3. Porcentaje de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a la ciudadanía, no se cumplió la meta establecida para el 4to. Trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, permaneció cerrada desde del 24 de marzo del presente año hasta el 14 de septiembre, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, y durante el período del 14 de septiembre al 18 de diciembre solo registró un trámite de este tipo.</p>							
<p>Actividad 3.4. Porcentaje de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a dependencias gubernamentales, no se cumplió la meta establecida para el 4to. Trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, permaneció cerrada desde del 24 de marzo del presente año hasta el 14 de septiembre, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, y durante el período del 14 de septiembre al 18 de diciembre no ingresaron trámites y servicios de este tipo.</p>							
<p>Actividad 3.5 Número de normas técnicas, lineamientos y términos de referencia para proyectos de vivienda, dotación de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos e industria para zonas urbanas, periurbanas y rurales publicados, no se cumplió con la meta establecida debido a que el proyecto de Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Morelos, según el Oficio emitido por la CEMER con número de oficio CEMER/DO/SEAIR/04267/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho proyecto se sujeta a presentar proyecto de MANIFIESTO DE IMPACTO REGULATORIO (MIR) el cual hasta la fecha se sigue integrando por las direcciones de área responsables adscritas a la Dirección General de Ordenamiento Territorial.</p>							
<p>Actividad 3.6 Porcentaje de Factibilidades Urbana y Ambiental emitidas, no se cumplió la meta establecida para el 2020 debido a que durante el tiempo que estuvo en funciones la VÚTYS de la SDS en el año 2020, no se registró solicitud alguna de Factibilidad Urbana y Ambiental.</p>							
<p>Actividad 3.7 Porcentaje de Opiniones e Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos. no se superó la meta establecida conforme a lo señalado en el indicador de la Línea base 2019 (61 trámites). No obstante se tiene un porcentaje de 100% considerando que se atendieron la totalidad (8) de solicitudes de registradas en el 2019.</p>							
<p>Actividad 3.7 Porcentaje de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos, sí superó la meta establecida conforme a lo señalado en el indicador de la Línea base (15 trámites), pues actualmente se han remitido 50 Informes Técnicos de 50 solicitudes registradas de informe técnico, arrojando un porcentaje de 100 % correspondiendo a un semáforo verde.</p>							
<p>Actividad 3.8 Porcentaje de Autorizaciones en materia de uso de suelo emitidas en el año actual, no se cumplió con la meta establecida debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, no ha celebrado ningún Convenio de Colaboración en Materia de Regulación de Usos y Destinos del Suelo con alguna entidad municipal, asimismo, no se tiene registrada ninguna solicitud de este Trámite para la emisión de Autorizaciones en materia de uso de suelo de algún proyecto, por lo que le corresponde un semáforo rojo.</p>							

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial
Actividad 3.8 Porcentaje de Autorizaciones de Acciones Urbanísticas emitidas , no se cumplió con la meta establecida debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, no ha celebrado ningún Convenio de Colaboración en Materia de Regulación de Usos y Destinos del Suelo, con alguna entidad municipal, así mismo, no se tiene registrado ninguna solicitud de este Trámite para la emisión de Autorizaciones en materia de uso de suelo de algún proyecto.							
Actividad 3.9 Porcentaje de Expedición de copias certificadas elaboradas , no se cumplió con la meta establecida conforme a lo señalado en el indicador de la Línea base (10 trámites). Sin embargo se atendieron la totalidad de solicitudes de copias certificadas emitidas, es decir 4 de 4, arrojando un 100% .							
Actividad 3.9 Porcentaje de Expedición de copias simples elaboradas , no se cumplió con la meta establecida conforme a lo señalado en el indicador de la Línea base (15 trámites). Sin embargo se atendieron la totalidad de solicitudes de copias certificadas emitidas, es decir 9 de 9, arrojando un 100% .							
Actividad 3.9 Porcentaje de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano realizadas en el año actual , no se cumplió con el porcentaje de avance previsto para el 4to Trimestre (100%) respecto a la línea base 2019, pues al mes de diciembre no se registró el ingreso a la VÚTyS de ésta Dirección General, ningún trámite de solicitud de asesoría a promoventes aún cuando se abrió la plataforma digital para agendar citas a partir del mes de septiembre octubre de 2020.							
Actividad 3.10 Porcentaje de Dictámenes de Impacto Urbano emitidos, no se cumplió con la meta prevista en el 4to Trimestre equivalente a 2 Dictámenes de Impacto Urbano emitidos, ya que la disminución de meses laborados debido al fenómeno epidemiológico del SARS COV-2, afectó el proceso de evaluación de los 16 proyectos ingresados para obtener el Dictamen de Impacto Urbano correspondiente, de los cuales 9 fueron rechazados por omisiones o deficiencias en el trámite, mientras que 7, quedaron pendientes para su resolución, y en su caso, dictaminación procedente, por lo que dichos indicadores se verán reflejados en el primer trimestre del año 2021.							
Actividad 3.10 Porcentaje de Dictámenes de Impacto Vial emitidos . Respecto a este indicador, no obstante que no se consideró un valor diferente a 0 (cero) para el año 2020, debido a que no se había registrado solicitud alguna para la emisión de Dictamen de Impacto Vial. Fue hasta el último trimestre de ese año que se registró el único trámite, el cual todavía se encuentra en proceso de dictaminación, es decir, quedando pendiente, por lo que dicho indicador se prevee se verá reflejado en el primer trimestre del año 2021.							
Actividad 3.10 Porcentaje de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano emitidas , no se cumplió con la meta establecida conforme a lo señalado en el indicador de la Línea base (8), pues aunque actualmente se han registrado únicamente 5 trámites de solicitud de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano, dichos proyectos se tuvieron por no interpuestos o ingresados, y dados por procedimientos concluidos, por no haber dado cumplimiento a la solventación del procedimiento de prevención y/o eran susceptibles de tramitar Dictamen de Impacto Urbano para el proyecto correspondiente, por lo que no se emitió la Constancia solicitada.							
Actividad 3.11 Porcentaje de capacitaciones otorgadas a municipios en materia de impacto urbano y/o impacto vial . Respecto a este indicador, no se cumplió con el porcentaje previsto, toda vez que no se otorgaron capacitaciones a los municipios de la entidad durante año 2020, en gran medida porque se redujo al mínimo la actividad presencial del personal a cargo a fin de dar cumplimiento con las medidas señaladas en los protocolos derivados de la semaforización naranja y rojo después del 24 de marzo del 2020.							
Actividad 3.11 Porcentaje de certificaciones emitidas a profesionistas y especialistas en materia de impacto urbano y/o impacto vial . No se registró avance en virtud de que actualmente la Dirección General de Ordenamiento Territorial no ha conformado los lineamientos, reglamentos y procedimientos para la certificación de profesionales y especialistas en gestión territorial.							
Actividad 3.11 Porcentaje de Municipios capacitados en materia de Uso del Suelo y Fraccionamiento . Respecto a este indicador, no se cumplió con el porcentaje previsto, toda vez que no se otorgaron capacitaciones a los municipios de la entidad durante año 2020, en gran medida porque se redujo al mínimo la actividad presencial del personal a cargo a fin de dar cumplimiento con las medidas señaladas en los protocolos derivados de la semaforización naranja y rojo después del 24 de marzo del 2020.							
Componente 4. Porcentaje de municipios beneficiados con estrategias de financiamiento implementadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable : Se han realizado acciones de coordinación a través de mesas de trabajo con el objeto de conformar proyectos metropolitanos con los municipios que integran las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla. Actualmente se está gestionando la obtención del recurso para el financiamiento de Instrumentos de Planeación y Estudios para el ejercicio presupuestal 2020 .							
Actividad 4.1. Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados y financiados por fuentes de financiamiento internacionales . Se está trabajando en la planificación y coordinación previas a la configuración de programas y proyectos, no se han concretado acercamientos con fuentes de financiamiento internacionales.							
Actividad 4.1. Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados y financiados por fuentes de financiamiento nacionales (federales) , al respecto, actualmente se están realizando las acciones de gestión para comprometer el recurso otorgado por la federación para la elaboración de 3 instrumentos de planeación de las zonas metropolitanas del estado.							
Actividad 4.1. Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados y financiados por fuentes de financiamiento estatales , se registró en la cartera estatal de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda, el proyecto denominado: "Aportación para la elaboración del Programa Sectorial de Infraestructura para la Gestión Integral del Agua en la Zona Metropolitana de Cuernavaca", el cual ya tiene asignada la clave de cartera y se está en espera de que haya suficiencia presupuestal para su ejecución.							
Actividad 4.2. Porcentaje de obras y proyectos de inversión concluidas que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos , no se tenía previsto ningún avance en el 4to Trimestre del año 2020, derivado de que el recurso otorgado en el ejercicio 2020, será ejecutado durante el año 2021 para la elaboración de los instrumentos de planeación de las zonas metropolitanas del estado.							
Actividad 4.3 Porcentaje de obras y proyectos con financiamiento , no se tenía previsto ningún avance en el 4to Trimestre del año 2020, derivado de que el recurso otorgado en el ejercicio 2020, será ejecutado durante el año 2021 para la elaboración de los instrumentos de planeación de las zonas metropolitanas del estado.							
Actividad 4.3 Porcentaje de Acciones de Gestión para obtener o canalizar recursos internacionales, federales y estatales para el financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano . Se han aprobado por los órganos de coordinación metropolitana: 3 instrumentos de planeación y 1 estudio, mismos que se capturaron en la plataforma SEFIR23 para ser evaluados por la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo en este trimestre se otorgó la suficiencia presupuestal para la elaboración de los 3 instrumentos de planeación.							
Actividad 4.4 Porcentaje de avance en la reforma del marco normativo donde se incluyan mecanismos e instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial , se ha colaborado en la elaboración y revisión de dos proyectos de instrumentos legales: a) Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos (LOTDUSEM) y b) Reglamento de la LOTDUSEM; sin embargo, ninguno se ha publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".							
Componente 5. Porcentaje de iniciativas sustentables y sostenibles financiadas en el ámbito metropolitano . No se tenía previsto ningún avance en el cuarto trimestre del año 2020.							
Actividad 5.1 Porcentaje de investigaciones, proyectos, estudios, obras, acciones, planes y programas orientadas al desarrollo metropolitano . Se presentaron ante los órganos de coordinación metropolitana para su evaluación y en su caso para aprobación 6 propuestas (3 instrumentos de planeación, 1 estudio costo-beneficio y 2 Institutos de Planeación Metropolitana) de los cuales 4 (3 instrumentos de planeación y 1 estudio costo-beneficio), se aprobaron para integrar la cartera de proyectos del ejercicio presupuestal 2020 (la aprobación de cartera de proyectos se realiza una vez al año).							

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial
<p>Actividad 5.2 Porcentaje de avance en la reforma del marco normativo donde se establecen nuevos mecanismos de coordinación en el ámbito metropolitano. En relación a la Actualización y Socialización de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano en el Estado de Morelos y su Reglamento, actualmente se encuentra en proceso de registro para la Cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión.</p>							
<p>Componente 6. Porcentaje de cumplimiento de los Instrumentos de Planeación estatales vigentes, no se cumplió con la meta prevista en virtud de que no se publicó ningún instrumento de planeación estatal por lo tanto no se está en posibilidades de medir el porcentaje de cumplimiento de las acciones previstas. Hasta el momento no existen instrumentos de planeación estatal vigentes.</p>							
<p>Actividad 6.1 Porcentaje en el cálculo de indicadores relacionados con las autorizaciones estatales, no se alcanzó la meta establecida, sin embargo se avanzó en la integración de los indicadores relacionados con la administración urbana, aún cuando, no se han podido publicar en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad debido a la suspensión de las actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19. Aún cuando se reiniciaron labores el 6 de julio del presente año, el personal vulnerable que desempeña labores asociadas a este indicador no se pudo reincorporar a sus labores para poder cumplir con la meta prevista, a que las últimas semanas del mes de diciembre el nivel de alerta cambió al nivel máximo y la semaforización al color rojo.</p>							
<p>Actividad 6.1 Porcentaje en el cálculo de indicadores relacionados con las acciones estatales, no se alcanzó la meta establecida debido a que no fue posible solicitar información a las dependencias estatales y municipales para integrar dichos indicadores, debido a la suspensión de las actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19. Aún cuando las labores se reiniciaron con fecha 6 de julio del presente año, no se tuvo contacto con ninguna autoridad municipal durante el cuarto trimestre debido a que el semáforo o nivel de riesgo se mantuvo en color amarillo y naranja, el personal vulnerable que desempeña labores asociadas a este indicador no se pudo reincorporar a sus labores para poder cumplir con la meta prevista, ya que las últimas semanas del mes de diciembre el nivel de alerta cambió al nivel máximo y la semaforización al color rojo, por lo que no se alcanzó la meta prevista.</p>							
<p>Actividad 6.1 Porcentaje en el cálculo de indicadores relacionados con las obras estatales, no alcanzó la meta establecida debido a que no fue posible solicitar información a las dependencias estatales y municipales para integrar dichos indicadores, debido a la suspensión de las actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19. Aún cuando las labores se reiniciaron con fecha 6 de julio del presente año, no se tuvo contacto con ninguna autoridad municipal durante el cuarto trimestre debido a que el semáforo o nivel de riesgo se mantuvo en color amarillo y naranja, el personal vulnerable que desempeña labores asociadas a este indicador no se pudo reincorporar a sus labores para poder cumplir con la meta prevista, ya que las últimas semanas del mes de diciembre el nivel de alerta cambió al nivel máximo y la semaforización al color rojo, por lo que no se alcanzó la meta prevista.</p>							
<p>Actividad 6.2 Porcentaje de capas de información integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad, se avanzó en la integración de la capa de información geográfica que contiene la información relativa a la administración urbana, sin embargo, no se han podido publicar en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad debido a la suspensión de las actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19. Solamente se mantiene publicada la capa de información relacionada con la información relativa a los proyectos metropolitanos. Aún cuando las labores se reiniciaron con fecha 6 de julio del presente año, no se tuvo contacto con ninguna autoridad municipal durante el cuarto trimestre debido a que el semáforo o nivel de riesgo se mantuvo en color amarillo y naranja, el personal vulnerable que desempeña labores asociadas a este indicador no se pudo reincorporar a sus labores para poder cumplir con la meta prevista, ya que las últimas semanas del mes de diciembre el nivel de alerta cambió al nivel máximo y la semaforización al color rojo, por lo que no se alcanzó la meta prevista.</p>							
<p>Actividad 6.2 Porcentaje de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano difundidos a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), están publicados 11 instrumentos de planeación en los Observatorios Municipales, difundidos a través de la página electrónica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, lo que equivale al 15% de los instrumentos vigentes a la fecha, alcanzando la meta prevista para en el cuarto trimestre del año 2020.</p>							
<p>Actividad 6.2 Porcentaje de indicadores de evaluación del impacto territorial integrados al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), se avanzó en la integración de los indicadores relacionados con la administración urbana, sin embargo, no se han podido publicar en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad debido a la suspensión de las actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19. Aún cuando las labores se reiniciaron con fecha 6 de julio del presente año, durante el cuarto trimestre debido a que el semáforo o nivel de riesgo se mantuvo en color amarillo y naranja, el personal vulnerable que desempeña labores asociadas a este indicador no se pudo reincorporar a sus labores para poder cumplir con la meta prevista, ya que las últimas semanas del mes de diciembre el nivel de alerta cambió al nivel máximo y la semaforización al color rojo, por lo que no se alcanzó la meta prevista.</p>							
<p>Actividad 6.3 Porcentaje de avance en la integración del sistema de información geográfica, se avanzó en la integración de la capa de información geográfica que contiene la información relativa a la administración urbana, sin embargo, no se han podido publicar en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad debido a la suspensión de las actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19. Solamente se mantiene publicada la capa de información relacionada con la información relativa a los proyectos metropolitanos. Aún cuando las labores se reiniciaron con fecha 6 de julio del presente año, durante el cuarto trimestre debido a que el semáforo o nivel de riesgo se mantuvo en color amarillo y naranja, el personal vulnerable que desempeña labores asociadas a este indicador no se pudo reincorporar a sus labores para poder cumplir con la meta prevista, ya que las últimas semanas del mes de diciembre el nivel de alerta cambió al nivel máximo y la semaforización al color rojo, por lo que no se alcanzó la meta prevista.</p>							
<p>Actividad 6.3 Porcentaje de avance en la integración del sistema de indicadores de impacto territorial, se avanzó en la integración de los indicadores relacionados con la administración urbana, sin embargo, no se han podido publicar en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad debido a la suspensión de las actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19. Aún cuando las labores se reiniciaron con fecha 6 de julio del presente año, durante el cuarto trimestre debido a que el semáforo o nivel de riesgo se mantuvo en color amarillo y naranja, el personal vulnerable que desempeña labores asociadas a este indicador no se pudo reincorporar a sus labores para poder cumplir con la meta prevista, ya que las últimas semanas del mes de diciembre el nivel de alerta cambió al nivel máximo y la semaforización al color rojo, por lo que no se alcanzó la meta prevista.</p>							
<p>Actividad 6.3 Porcentaje de avance en la formulación del proyecto del Reglamento interno del órgano ciudadano del Observatorio Ciudadano Urbano, se continuó la integración del reglamento, sin embargo todavía no se concluye un nuevo capítulo. Dicho retraso se debe a la suspensión de actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19. Aún cuando las labores se reiniciaron con fecha 6 de julio del presente año, durante el cuarto trimestre debido a que el semáforo o nivel de riesgo se mantuvo en color amarillo y naranja, el personal vulnerable que desempeña labores asociadas a este indicador no se pudo reincorporar a sus labores para poder cumplir con la meta prevista, ya que las últimas semanas del mes de diciembre el nivel de alerta cambió al nivel máximo y la semaforización al color rojo, por lo que no se alcanzó la meta prevista.</p>							
<p>Actividad 6.4 Porcentaje de acciones realizadas para simplificar los trámites y servicios vigentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión ambiental, continuaron las actividades para la revisión de los 37 trámites que están registrados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios de la CEMER, con la finalidad de eliminar los requisitos que no están fundamentados, sin embargo, sin embargo dichas acciones todavía no se concluyen por parte de las unidades administrativas. Incluyendo la clasificación de los trámites que son susceptibles de realizarse vía remota por medios electrónicos. Cabe señalar que las actividades se han ralentizado debido a la suspensión de las actividades administrativas del gobierno estatal como parte de las medidas de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos de la Pandemia, producida por la enfermedad COVID -19.</p>							
<p>Actividad 6.4 Tasa de variación del tiempo de respuesta para otorgar un trámite o servicio a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; se cumplió la meta en virtud de que el tiempo promedio de respuesta de los trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial equivale a 19 días, 11 días menos que el tiempo promedio máximo de respuesta equivalente a 30 días. No obstante lo anterior, es necesario comentar que dos trámites rebasaron de manera individual el tiempo máximo de respuesta hasta en 10 días; sin embargo, el conjunto de trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial, en promedio, no rebasan el tiempo máximo de respuesta promedio, equivalente a 30 días hábiles.</p>							

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial

Actividad 6.5. Tasa de variación anual de trámites y servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable anualmente. La meta prevista para el 4to trimestre (1,600 trámites y servicios) fue rebasada debido a que se recibieron 351 trámites más con respecto a los trámites y servicios recibidos en el año inmediato anterior (2019), es decir que en el año 2020 se recibieron 1867 trámites y servicios en total.

"LAS CIFRAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE REGISTRARÁN EN LOS REPORTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE SE ADJUNTARÁN A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 A ENTREGARSE EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO "

Responsable de integrar la información
JORGE LÓPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
JESÚS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad	Meta:	15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.					
Objetivo:	5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural. 5.8 Acceso a la Justicia Ambiental en el estado de Morelos. 5.13 Proteger el Medioambiente de la contaminación generada por vehículos automotores que circulan en el Estado de Morelos, en sus modalidades de transporte público, privado y particular.			Objetivo:	Pendiente de elaborar											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.1 Ordenación de Desechos		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.4 Reducción de la Contaminación		98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		184. Inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas															
Propósito	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte	Relación cobertura natural conservada - cobertura antrópica	Este indicador refiere la relación entre cubiertas de terrenos naturales con respecto de las coberturas que resultan de las actividades humanas. Mide el grado de impacto expresado a través de la relación cobertura natural entre no	Cobertura natural conservada / cobertura antrópica (cobertura modificada por el hombre)	Promedio	Estratégico -Eficacia-Ascendente-Anual					1.0%					
Componente 1	Cumplimiento de la normatividad de monitoreo atmosférico	Porcentaje de días con monitoreo atmosférico realizado	Mide la proporción de días que se cumple con el monitoreo conforme a las normas de salud ambiental en relación al total de días del año	(Número de días que se realiza monitoreo atmosférico/ Total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69%	18.8%	37.3%	56.1%	75.0%	274	75.0%	Verde		

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):							Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente	
Actividad 1.1	Recepción de las cédulas de operación anual de las emisiones a la atmosfera productos de las fuentes fijas.	Porcentaje de fuentes fijas de competencia Estatal que cuenta con cédula de operación anual	Mide la proporción de fuentes fijas (establecimientos comerciales, industrial o de servicio que emiten contaminantes a la atmosfera) de competencia estatal que cuenta con cédula de operación anual en relación al total de fuentes fijas de competencia estatal determinadas por el inventario de Emisiones del Estado de Morelos	(Número de fuentes fijas de competencia estatal que cuentan con cédula de operación anual / Total de fuentes fijas de competencia estatal determinadas por el Inventario de Emisiones del Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	98%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	35	72.0%	Rojo		
Actividad 1.2	Operación de casetas de monitoreo atmosférico	Porcentaje de casetas de monitoreo Atmosférico instaladas y operando	Mide la proporción de casetas de monitoreo atmosférico operando en relación al total de casetas de monitoreo atmosférico instaladas	(Número de casetas de monitoreo atmosférico en operación/ Total de casetas de monitoreo atmosférico instaladas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	75.0%	Amarillo		
Actividad 1.3	Aplicación del programa de verificación vehicular obligatoria	Unidades de servicio publico y privado verificadas	Este indicador mide la cantidad de unidades de servicio público y privado verificadas en el año	Número de unidades de servicio público y privado verificadas en el año	Unidades del servicio público y privado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	280,921	70,230	70,230	70,230	70,230	220,030		Rojo		
Componente 2	Residuos Sólidos Gestionados de manera Integral	Porcentaje de disposición adecuado de residuos solidos	Este indicador mide la disposición de toneladas de residuos sólidos en rellenos sanitarios conforme a la normatividad vigente en contraste con el total de toneladas generadas en el estado al año	(Toneladas de residuos sólidos dispuestas en rellenos sanitarios conforme a la norma / Toneladas de residuos sólidos totales dispuestas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76.90%	87.0%	87.0%	87.0%	87.0%	268867.78 de 2311062.8	35.0%	Rojo		
		Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados	Este indicador mide las toneladas de residuos solidos urbanos que son recolectados en promedio diariamente	Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año / Total de días del año	Toneladas / día	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2072 t/d	0.2	0.5	0.7	1.0	2110.56 ton diarias estimadas	100.0%	#¡VALOR!		
Actividad 2.1	Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial	Porcentaje de Toneladas de pilas acopiadas y enviadas a disposición final	El indicador mide en toneladas la cantidad de pilas acopiadas y enviadas para su disposición final, dado que de acuerdo a la autorización de	(Toneladas de pilas enviadas a disposición final / Toneladas de pilas acopiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0.0%			
Actividad 2.2	disposición de residuos sólidos urbanos y manejo especial.	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos y de Manejo especial enviadas para su disposición final	Mide el Porcentaje de toneladas de residuos sólidos y de Manejo especial enviadas para su disposición final, respecto a las toneladas de residuos acopiadas	(Toneladas de residuos de Manejo especial enviadas a disposición final/ Toneladas de residuos de Manejo Especial acopiados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2 toneladas	100.0%	Verde		
Actividad 2.3	Expedición de autorizaciones de centros de acopio	Porcentaje de centros de acopio autorizados	Mide el número de centros de acopio autorizados respecto al total de autorizaciones vencidas	(Número de centros de acopio autorizados/ Total de autorizaciones vencidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	Sin registro	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Ramo:			Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):									
E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	_19._Desarrollo_Sustentable			Secretaría de Desarrollo Sustentable	Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente									
Actividad 2.4	Autorizaciones de transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.	Porcentaje de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado de residuos urbanos y de manejo especial	Mide el número de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado otorgadas en relación al total de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado vencidas	(Número de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado otorgadas / Total de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado vencidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	100 % 87 autorizaciones	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde
Componente 3	Desarrollo forestal sustentable impulsado	Promedio de superficie afectada por incendios forestales	Este indicador corresponde a las hectáreas afectadas por el número de incendios forestales en el año corriente en particular	Superficie afectada en hectáreas por incendios forestales / Número de incendios forestales	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral	20% has	0.0%	12%	12.0%	12.0%	1910.09 has afectadas	16.0%	Rojo
		Porcentaje de superficie vegetal en proceso de restauración	Mide el porcentaje de áreas o preferentemente forestales reforestadas en el año con relación al total de superficie forestal que requiere ser recuperada	(Superficie reforestada en el año / Total de superficie que requiere reforestación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral	18% 337 de 1850 has	0.0%	30.0%	70.0%	70.0%	92 has reforestadas	5%	Rojo
Actividad 3.1	Coordinación y establecimiento de mecanismos de combate a incendios forestales, inundaciones, derrames peligrosos	Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios Forestales atendidas	El indicador mide el alcance de la Dirección de Área de Emergencias y Contingencias Ambientales en la atención de contingencias ambientales e incendios forestales. Evento o contingencia: incendios e inundaciones atendidas	(Número de eventos o contingencias atendidos / Número de eventos o contingencias registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 181 eventos	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	117	100%	Verde
Actividad 3.2	Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores.	Número de kilómetros con árboles plantados en los linderos de las parcelas agrícolas o pecuarias.	Indica el número de kilómetros de cercos vivos plantados, con lo cual se busca incrementar la densidad arbórea en agroecosistemas del estado de Morelos.	Número de kilómetros con árboles plantados en los linderos de las parcelas agrícolas o pecuarias.	Kilómetros	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	291 Kilometros	0	45	105	105	146		Rojo
Actividad 3.3	Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores.	Número de hectáreas reforestadas en bosque templado.	Indica la superficie en hectáreas atendidas en áreas con uso de suelo forestal que han sufrido una perturbación, en el año con respecto a los árboles plantados en el mismo año, considerando que la densidad máxima de plantación sugerida es de 1200 árboles por hectárea en bosque	Número de árboles plantados en áreas forestales de bosque templado que tienen un grado de perturbación/ 1200	Hectáreas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76	0	16	38	38	37		Verde
Actividad 3.4	Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores.	Número de hectáreas reforestadas en bosque tropical caducifolio.	Indica la superficie en hectáreas atendidas en áreas con uso de suelo forestal que han sufrido una perturbación, en el año con respecto a los árboles plantados en el mismo año, considerando que la densidad máxima de plantación sugerida es de 900 árboles por hectárea en bosque tropical caducifolio.	Número de árboles plantados en áreas forestales en bosque tropical caducifolio que tienen un grado de perturbación/ 900	Hectáreas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	89	0	5	11	11	38.64		Rojo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente	
Actividad 3.5	Arborización es zonas urbanas.	Número de árboles plantados en las zonas urbanas de los 36 municipios	Indica el número de árboles plantados en espacios públicos urbanos (parques, avenidas, escuelas, unidades deportivas, calles, etc.) en el año.	Número de árboles plantados en los centros urbanos.	Árboles	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	41054	0	20,630	48,154	48,154	5,660		Rojo
Actividad 3.6	Producción de plantas en los viveros.	Número de árboles producidos por año.	Indica el número de árboles que se producen anualmente en los tres viveros forestales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Número de plantas producidas por vivero en el periodo del año actual.	Árboles	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1121.87	0	0	0	300,000	49,913	10.0%	Rojo
Componente 4	Impacto Ambiental Evaluado	Porcentaje de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas, con base a la normatividad ambiental y territorial vigente	Este indicador mide la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto Ambiental a las obras y actividades públicas y privadas que se realicen en la entidad. La normatividad ambiental y territorial vigente la conforman: Los ordenamientos ecológicos publicados, los programas de desarrollos urbanos en todos los niveles de aplicación.	(Número de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas considerando la normatividad ambiental y territorial vigente/ Total de manifestaciones de impacto ambiental requeridas para su evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (78 MIA)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20 de 28	71.4%	Amarillo
Actividad 4.1	Normatividad y seguimiento de las obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental	Porcentaje de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas	Mide el porcentaje de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas, respecto al total de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.	(Número de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas / Total de obras y actividades presentadas y sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (78 de 78 MIAS)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28 de 28	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Publicación de la información de los resultados del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental	Porcentaje de resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso público	Este indicador mide los resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso al público en relación al total de resolutivos de evaluación de impacto ambiental presentados o realizados	(Número de resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso al público / Total de resolutivos de evaluación de impacto ambiental presentados o realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	80% (63 de 78)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20 de 28	71.4%	Amarillo
Componente 5	Áreas y sitios naturales conservados	Porcentaje de conservación de Áreas Naturales Protegidas Estatales	Relación porcentual de la superficie ocupada por comunidades vegetales conservadas dentro de las Áreas Naturales Protegidas Estatales	(Superficie recuperada, restaurada o conservada / Superficie total de las Áreas Naturales Protegidas Estatales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,307	8.0%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Ramo:			Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):									
E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	_19._Desarrollo_Sustentable			Secretaría de Desarrollo Sustentable	Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente									
Actividad 5.1	Elaboración y publicación de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas	Porcentaje de programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas elaborados y publicados.	El indicador mide la proporción de programas de manejo de las áreas naturales protegidas elaborados y publicados respecto al total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración	(Número de programas de manejo de las áreas naturales protegidas estatales elaborados y publicados/ Total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración y publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				100.0%	0	0.0%	
	Actualización de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales	Porcentaje de programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas actualizados	El indicador mide la proporción de programas de manejo de las áreas naturales protegidas sin actualización respecto al total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su actualización	(Número de programas de manejo de las áreas naturales protegidas estatales sin actualizar/ 2 programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su actualización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				100.0%	0	0.0%	
Actividad 5.2	Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de talleres y/o pláticas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de talleres y/o pláticas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados respecto al total de talleres y/o pláticas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	(Número de talleres y/o pláticas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de talleres y/o pláticas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2400 talleres)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	8,151	45.0%	Rojo
		Porcentaje de participantes en los talleres y/o pláticas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de participantes en los talleres y/o pláticas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados respecto al total de participantes estimados a participar en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	(Número de participantes en talleres y/o pláticas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de participantes estimados en talleres y/o pláticas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5000 participantes)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	83,300	28.0%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):							Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente	
Actividad 5.3	Realización de recorridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de recorridos requeridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	(Número de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales / Total de recorridos requeridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2800 recorridos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,466	97.0%	Verde		
Actividad 5.4	Realización de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con dueños y poseedores de la tierra	Porcentaje de proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	El indicador mide la proporción de proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales respecto al total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	(Número de proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales / Total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61 proyectos		50.0%	50.0%		30	10.0%	Rojo		
	Seguimiento a proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	Porcentaje de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento	El indicador mide la proporción de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento, respecto al total de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales que se encuentran activos	(Número de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento / Total de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales que están activos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (90 proyectos)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48	98.0%	Verde		
Actividad 5.5	Conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	Porcentaje de acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	El indicador mide la proporción de acciones y/o actividades realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec respecto al total de acciones y/o actividades requeridas	(Número acciones y/o actividades realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec / Total de acciones y/o actividades de conservación y mantenimiento requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 15 acciones	25.0%	50.0%	70.0%	100.0%	18	100.0%	Verde		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):						Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente	
Componente 6	Fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental estatal para la protección del medio ambiente, con la participación corresponsable y vinculante del gobierno y la sociedad	Porcentaje de productividad alcanzada en la Propaem	Mide la proporción de cumplimiento de la PROPAEM en el fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental	(Sumatoria de los resultados de los indicadores de cada actividad / Sumatoria de la meta anual 2020 en cada periodo de medición)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección para contribuir a minimizar los deterioros ambientales	Porcentaje de Visitas de Inspección realizadas del Programa Anual de inspecciones	Mide la proporción de inspecciones de vigilancia en materia de medio ambiente realizadas (impacto ambiental, maltrato animal, desarrollo urbano, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y áreas naturales) respecto al total de inspecciones establecidas en el Programa Anual de Inspecciones	(Número de visitas de inspección en materia de medio ambiente realizadas / Número de Visitas de inspección establecidas en el Programa anual de inspección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 350	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	62	17.7%	Rojo
Actividad 6.2	Realización de Operativos y recorridos de vigilancia para detectar posibles daños ecológicos	Porcentaje de Operativos y recorridos de vigilancia realizados conforme lo establecido en el Programa Anual de Inspección	Mide la proporción de Operativos y recorridos de vigilancia realizados respecto a los operativos y recorridos programados en el Programa Anual de Inspección	Número de operativos y recorridos de vigilancia realizados / Número de Operativos y recorridos de vigilancia establecidas en el Programa anual de inspección	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 48	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	16	33.3%	Rojo
Actividad 6.3	Recepción y atención de las denuncias en materia ambiental para evitar daños al ambiente, derivado de la participación ciudadana.	Porcentaje de denuncias atendidas en materia ambiental	Mide el número de denuncias ambientales que fueron atendidas, respecto del número total de denuncias ambientales recibidas.	(Número total de denuncias ambientales atendidas / número total de denuncias ambientales recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde
Actividad 6.4	Realización de visitas de investigación de las denuncias recibidas para determinar la Competencia o No competencia de las materias que atiende la PROPAEM y en su caso, informar a la autoridad responsable del seguimiento correspondiente.	Porcentaje de investigaciones por infringir la normatividad ambiental originadas por denuncias ciudadanas recibidas	Mide la proporción de investigaciones realizadas con respecto a las denuncias recibidas	(Número total de investigaciones realizadas / el número total de denuncias recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
Actividad 6.5	Inicio de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la recepción y atención de las denuncias en materia ambiental para evitar daños al ambiente y en su caso derivado de la competencia de la PROPAEM y la participación ciudadana	Porcentaje de denuncias atendidas que generaron el inicio de un Procedimiento Jurídico en la PROPAEM	Mide la proporción de empresas y/o particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo en la PROPAEM derivado de la atención de las Denuncias Ambientales recibidas.	(Número de Empresas y Particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo iniciado por la atención de una denuncia ambiental / número de denuncias ambientales atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):							Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente	
Actividad 6.6	Seguimiento de expedientes administrativos de inspección, de conformidad con la normatividad establecida para tal fin	Porcentaje de expedientes administrativos instaurados en la PROPAEM, derivado de las visitas de inspección	Mide la proporción de los expedientes administrativos aperturados en relación al número total de visitas de inspección realizadas.	(Número expedientes administrativos aperturados en la propaem / Número total de visitas de inspección realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde	
Actividad 6.7	Determinación y sanción de empresas y particulares por infracciones contra la normatividad ambiental, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad respectiva	Porcentaje de empresas y/o particulares sancionados en materia ambiental	Mide la proporción de empresas y/o particulares sancionados con relación al total de empresas y/o particulares que no cumplieron con la normatividad establecida en materia ambiental	(Número de Empresas y Particulares Sancionados / Número total de Empresas y Particulares que no Cumplieron con la Normatividad Establecida	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde	
Actividad 6.8	Fortalecimiento de la educación ambiental para difundir acciones sobre prevención de delitos ambientales en materia estatal.	Porcentaje de Foros y Talleres realizados para fortalecer la participación ciudadana en la protección al medio ambiente	Mide la proporción de Foros o Talleres impartidos por la PROPAEM en el ejercicio, derivado de las solicitudes recibidas.	(Número de foros y/o Taller impartidos / Número de foros y/o talleres solicitados por otras entidades)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,446.00		27,446.0				26,059.00		26,059.00		94.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-		0.0%			
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						27,446.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						26,059.00	94.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente
---------------------------------	--	--------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Para el caso de la actividad 1.1.- Se estimaba recibir dentro del segundo trimestre las Cédulas de Operación Anual que entregan los que tienen actividades con sustancias químicas en sus procesos, más por el cierre de la ventanilla esto no fue posible aceptarlas.

Para el caso de la actividad 1.2.- Actualmente se tienen operando tres de las cuatro casetas, la que está fuera de uso requiere invertir en acondicionamiento de un espacio en otra ubicación dentro del municipio de Cuautla, ya que en que actualmente se encuentran los equipos el inmueble fue dañado por el sismo de 2017, se solicitó recurso para su traslado, pero este no fue autorizado.

Para el caso de la actividad 1.3.- Por pandemia COVID19, se cerraron los centros de verificación vehicular, por lo que al segundo trimestre no se realizaron actividades, por lo anterior, este año 2020 aunque solo se realizó una sola verificación vehicular, superó en número a la comparada con el año 2019, donde si se realizaron dos verificaciones por unidad.

Para el caso del componente 2.- se tiene un estimado de 770,354.4 toneladas de residuos sólidos generados por trimestre. Así mismo 2110.56 toneladas de residuos recolectadas diariamente.

Para el caso de la actividad 2.1 y 2.2, se elaboró programa de inversión para pagar el costo del traslado y disposición de pilas al lugar de confinamiento o reciclado, y al cierre de este año, se obtuvo los recursos pero no se ha completado la gestión administrativa de la asignación del proveedor de servicios, para retirar las 22 toneladas almacenadas y en el 2020 se retiraron de los contenedores de las plazas comerciales 4 toneladas. Haciendo un total de 26 toneladas a final de 2020.

Para el caso de las actividades 2.3 y 2.4, la cantidad en un estimado de las solicitudes de autorizaciones de la ciudadanía por lo que su número puede variar al final del año.

Para el caso de la actividad 3.- Se encuentra bajo de la meta, debido a que en año 2019 no se autorizó el proyecto de inversión para la preparación de planta para 2020.

Para el caso de la actividad 3.2.- Se vio limitada la plantación por pandemia.

Para el caso de la actividad 3.3,4,5.- Se vio disminuida la meta debido a que por pandemia COVID se retiraron la convocatoria de solicitudes de árboles para ser plantados dentro de espacios públicos debido a la pandemia.

Para el caso de las actividades 4.0,4.1 y 4.2, por pandemia COVID19, se cerró la ventanilla donde se reciben trámites, por lo que en el periodo de abril-junio, no se reporta actividad, además por la misma se limitó el trabajo de escritorio, visitas técnicas y reuniones.

Para el caso del Componente 5, no se cumplió lo programado debido a la falta de presupuesto para equipamiento, vehículos y personal.

Para el caso de la Actividad 5.1 no se cumplió lo programado debido a la falta de presupuesto para la elaboración y actualización de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas que los requieren.

Para el caso de la Actividad 5.2 no se cumplió lo programado en la realización de talleres y número de participantes, debido a la pandemia por el COVID-19.

Para el caso de la Actividad 5.4 no se cumplió lo programado, debido a la falta de presupuesto para la implementación de proyectos.

Para el Caso de la actividad 6.1, cuyo indicador establece Porcentaje de Visitas de Inspección realizadas del Programa Anual de inspecciones, no se alcanzó la totalidad de lo programado debido a la contingencia por el Covid-19.

Para el Caso de la actividad 6.2., cuyo indicador establece Porcentaje de Operativos y recorridos de vigilancia realizados conforme lo establecido en el Programa Anual de Inspección, no se alcanzó la meta debido a la contingencia por el Covid-19.

Para el caso de la actividad 6.8., cuyo indicador establece el Porcentaje de Foros y Talleres realizados para fortalecer la participación ciudadana en la protección al medio ambiente, en el cuarto trimestre del presente año no se realizó ningún foro o taller.

"LAS CIFRAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE REGISTRARÁN EN LOS REPORTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE SE ADJUNTARÁN A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 A ENTREGARSE EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO "

Responsable de integrar la información
 JORGE LOPEZ FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
 JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
 DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la Gestión Sustentable			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de la Biodiversidad				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa de difusión sobre la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en el Estado			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		Meta:			11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	
Objetivo:	5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural.			Objetivo:	Generar un adecuado manejo de la información y sistematización de conocimientos sobre la biodiversidad del Estado										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Índice de Recuperación del Capital Natural	Mide el índice de recuperación del Capital Natural del Estado en materia de biodiversidad	Proyectos de difusión de la conservación propuestos/proyectos propuestos de difusión de conservación ejecutados *100	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100%	Verde	
Propósito 1	La diversidad biológica se conserva y existe un manejo sustentable de los recursos naturales en el Estado	Porcentaje de acciones de atención de programas y proyectos de investigación, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable realizadas	Mide la cantidad de acciones realizadas de atención de programas de investigación, monitoreo y manejo sustentable de la Biodiversidad como instrumento en la toma de decisiones en relación al total de solicitudes recibidas de atención de programas de conservación y restauración	(Número de acciones de atención realizadas de programas de conservación y restauración / Número de solicitudes recibidas de atención de programas de conservación y restauración)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100%	Verde	
Componente 1	Diagnóstico del estado de la Biodiversidad de Morelos 2 publicado	Porcentaje de avance en la integración y publicación del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad	Mide el porcentaje de avance en integración del diagnóstico sobre la Biodiversidad de Morelos en relación al total de etapas que integran el diagnóstico (6)del estado de la Biodiversidad de Morelos	(Número de etapas del diagnóstico del estado de la Biodiversidad concluidas / 6 etapas que integran el diagnóstico del estado de la Biodiversidad de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	20%	40%	70%	100.0%	6	100%	Verde	
Actividad 1.1	Difusión del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos	Porcentaje de integración Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos	El indicador mide el avance en la distribución de ejemplares de la 2 edición del Estudio de estado de la Biodiversidad de Morelos	(Número de ejemplares distribuidos del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos / 2,000 ejemplares de la 2 edición del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	-	-	50%	100.0%	1,392	70%	Amarillo	

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la Gestión Sustentable			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de la Biodiversidad		
Actividad 1.2	Elaboración de proyectos de conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.	Porcentaje proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad realizados	Mide la proporción de proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad realizados en relación con los proyectos requeridos	Número de proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad realizados / Total de proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100%	Verde
Actividad 1.3	Difusión de conocimiento e información sobre temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural	Porcentaje de personas capacitadas en temas de conservación y restauración de la Biodiversidad	Mide la proporción de ciudadanos y servidores públicos capacitados en temas de conservación y restauración de la biodiversidad en relación con los ciudadanos y servidores públicos que solicitan la capacitación	(Número de ciudadanos y servidores públicos capacitados en temas de conservación y restauración de la biodiversidad / Total de ciudadanos y servidores públicos que solicitan la capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	659	100%	Verde
Componente 2	Sistemas Estatal de Información Ambiental, de Recursos Naturales y Forestal actualizados	Porcentaje de actualización del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal	Mide el grado de actualización de datos publicados en los sistemas de información ambiental y de recursos naturales en relación al total de elementos que integran el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información Forestal	(Número de elementos del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal actualizados / Total de elementos que integran el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100%	Verde
Actividad 2.1	Creación e implementación del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y el Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS)	Porcentaje de componentes del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad y Sistema Estatal de Información sobre vida Silvestre en internet creados e implementados	Mide el grado de creación e implementación de los componente del SEIB y SEIVS con respecto al total de componentes requeridos	[Número de Componentes implementados (SEIB+SEIVS) / Total de componentes totales(SEIB+SEIVS)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100%	Verde
Actividad 2.2	Integración de los datos en el Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y el Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS)	Porcentaje de datos publicados del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad y Sistema Estatal de Información sobre vida Silvestre en internet	Mide el grado de integración y publicación de los datos del SEIB y SEIVS con respecto al total	[Datos publicados (SEIB+SEIVS) / Datos totales (SEIB+SEIVS)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100%	Verde
Componente 3	Capacidades de producción, transformación y consumo de los productos y servicios elaborados bajo lineamientos de sustentabilidad fomentadas	Porcentaje de productores que utilizan prácticas o tecnologías sustentables en proyectos de Mercado Verde Morelos	Mide el porcentaje de prácticas o tecnologías sustentables utilizadas por los expositores en sus proyectos en relación con el total de productos expuestos en el Mercado Verde	(Número de expositores que utilizan prácticas o tecnologías sustentables en sus proyectos / Total de productores registrados en el programa Mercado Verde) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	330	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la Gestión Sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de la Biodiversidad	
Actividad 3.1	Organización y operación se ediciones del Mercado Verde Morelos, integrando productos y servicios para el comercio sustentable.	Porcentaje de ediciones de "Mercado Verde" realizadas	Mide la proporción de ediciones del Mercado Verde realizadas, incluidas las diferentes sedes en relación con el número de ediciones programadas	(Número de ediciones "Mercado Verdes" realizadas, en las diferentes sedes / 53 de ediciones de "Mercados Verdes" programadas en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23%	51%	77%	100%	5	10%	Rojo		
Actividad 3.2	Capacitación a productores y prestadores de servicios sobre comercialización y procesos de producción para bienes y servicios.	Porcentaje de productores capacitados en producción sustentable	Mide el porcentaje de productores capacitados en producción sustentable en relación al total de productores que requirieron capacitación	(Número de productores capacitados en producción sustentable / Total de productores que requirieron capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100%	Verde		
Actividad 3.3	Difusión de los beneficios de la producción y consumo sustentable.	Porcentaje de materiales de difusión distribuidos en cada edición de Mercado Verde	Mide el porcentaje de materiales de difusión distribuidos en cada edición del Mercado Verde, en relación con el número de personas asistentes	(Número de materiales de difusión distribuidos en cada edición del Mercado Verde / número total de personas asistentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	112	100%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:		P106. Planificación de la Gestión Sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de la Biodiversidad		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,998.00			3,998.00		3,012.0		3,012.00	75.3%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					3,998.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					3,012.00	75.3%	

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

Durante el ejercicio no se conto con recurso para la impresión de ejemplares del Libro Estudio de Estado 2, solo se distribuyó de forma digital, por lo que no se pudo alcanzar la meta establecida

Derivado de la Pandemia por COVID-19 no se pudieron llevar a cabo las ediciones de Mercado Verde Morelos por lo que no se cumplió con la meta establecida

"LAS CIFRAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE REGISTRARÁN EN LOS REPORTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE SE ADJUNTARÁN A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 A ENTREGARSE EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO "

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

JESÚS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Energía y Cambio Climático			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa de ahorro de energía en la administración pública estatal			Objetivo:	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos		Meta:			13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.	
Objetivo:	5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural.			Objetivo:	Promover la transición energética y aprovechamiento de las fuentes de energías limpias para mitigar los efectos del cambio climático.										
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental			97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Temperatura anual media del Estado de Morelos	Mide la temperatura anual media que impera en Morelos a lo largo del año	Dato registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía	Grados centígrados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	21.5 C								
Propósito 1	La Población adopta nuevas formas de aprovechar las energías limpias y renovables para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero	Porcentaje de población del estado impactada con acciones de concientización en materia de ahorro de energía y cambio climático	Mide la proporción de la población del estado a quienes se les concientizó en materia de ahorro de energía y cambio climático	(Número de personas que participaron en eventos de concientización en materia de ahorro de energía y Cambio Climático / Total de la población del Estado (1,912,211)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.094% (1800)				0.094%			0.100%	Verde
Componente 1	Eficiencia energética y aprovechamiento sustentable de la energía fomentada	Porcentaje de eventos y/o acciones realizadas de difusión y concientización de mejores prácticas y uso de tecnologías de energía limpia y renovable.	El indicador mide el porcentaje de eventos o acciones realizados, en relación a los eventos o acciones programados.	(Número de eventos o acciones realizados para promoción y concientización / 5 de eventos o acciones programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%			80.0%	Verde
Actividad 1.1	Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos	Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos	El indicador mide la publicación de Estrategia Estatal de Eficiencia Energética en el Periódico Oficial	Número de estrategias publicadas	Publicación de la Estrategia	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica				1			0.0%	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Energía y Cambio Climático		
Actividad 1.2	Estructuración del Protocolo de Oficinas Sustentables y aprobación por parte de la Comisión Estatal de Energía.	Porcentaje de actividades realizadas para la estructuración y aprobación del Protocolo de Oficinas Sustentables.	El indicador mide la estructuración del Protocolo de Oficinas Sustentables y posterior aprobación de este por parte de la Comisión Estatal de Energía.	(Número de actividades realizadas/ 2 actividades programadas * 100	Aprobación del Protocolo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
Actividad 1.3	Sensibilización de servidores públicos del Gobierno del Estado de Morelos en eficiencia energética.	Número de cursos de capacitación impartidos por medio del Taller de Conducción Técnica Económica.	El indicador mide la cantidad de cursos impartidos a los servidores públicos por medio del Curso de Conducción Técnica Económica	Total de cursos de capacitación realizados / 5 cursos *100	Cursos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	1	2	4	5		50.0%	
Actividad 1.4	Gestión para la instalación de equipos de energía hidrocinética en el Estado de Morelos.	Número de actividades realizadas para la instalación de equipos de energía hidrocinética en causas para la generación energía renovable.	El indicador mide la cantidad de actividades realizadas para la implementación de equipos de energía hidrocinética.	(Número de actividades realizadas/ 2 actividades programadas * 100	Actividades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica		1	2	3		100.0%	
Componente 2	Sensibilización ante el Cambio Climático proporcionado	Porcentaje de acciones de sensibilización realizadas de mitigación y adaptación al cambio climático	El indicador mide el porcentaje de acciones de divulgación y sensibilización realizadas ante el cambio climático en relación con acciones programadas	(Número acciones de sensibilización realizadas / 20 de acciones programadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	25%	50%	75%	100%		80.0%	Verde
Actividad 2.1	Elaboración de material o medios de divulgativos en formatos diversos.	Porcentaje de materiales y/o herramientas diseñados de divulgación respecto del Cambio Climático.	Es la proporción de material o herramientas diseñadas en relación con las programadas.	(Número de materiales y/o herramientas diseñados/ 4 materiales y/o herramientas programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		100.0%	Verde
Actividad 2.2	Planificación de los foros y convocatorias para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático.	Porcentaje de foros o eventos realizados para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático	Es la proporción de foros o eventos realizados en relación con los Foros o eventos programados.	(Número de Foros o eventos realizados / 20 Foros o eventos programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	20.0%	50.0%	75.0%	100.0%		100.0%	Verde
Componente 3	Instrumentos Jurídicos para hacer frente al cambio climático, gestionados.	Porcentaje Instrumentos jurídicos gestionados frente al cambio climático	El indicador mide el avance de acciones de análisis, actualización y gestión de los instrumentos, para impulsar la publicación formal de los mismos, para hacer frente al climático, en relación al total de etapas que integran la gestión para la publicación de los instrumentos	(Número de acciones de actualización y gestiones realizadas para la publicación de instrumentos jurídicos/ 3 etapas que integran la gestión para la publicación de los instrumentos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0		33%	66%	100.0%		70.0%	Amarillo
Actividad 3.1	Gestión para la publicación de Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos	Porcentaje de actividades realizadas para la Publicación de la Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos	Mide la proporción de actividades realizadas (gestión para publicación) en relación con las actividades programadas para Publicación de la Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos	(Número de actividades realizadas para la publicación de la Ley de Cambio Climático/ 1 actividad programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				100.0%		100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **22/01/2021**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Energía y Cambio Climático				
Actividad 3.2	Publicación de la Actualización del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas	Publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas	Mide la publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas.	Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas, publicado	Programa	Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			1	0.0%			
Actividad 3.3	Publicación de la Convocatoria del Consejo Consultivo de la Ecozona del Centro Histórico de Cuernavaca	Publicación de la Convocatoria para la integración del Consejo Ciudadano Consultivo de la Ecozona del Centro Histórico de Cuernavaca	El indicador mide la publicación de la Convocatoria.	Convocatoria publicada	Publicación de la Convocatoria	Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			1	100.0%	Rojo		
Actividad 3.4	Intalación formal del Consejo Consultivo Ciudadano de la Ecozona del Centro Histórico de Cuernavaca.	Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de la Ecozona del Centro Histórico de Cuernavaca.	Mide la Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano.	Consejo Consulto Ciudadano Instalado	Consejo Consultivo Instalado	Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			1	0.0%			
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,933.00		1,933.00				1,895.00		1,895.00	98.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%			
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						1,933.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						1,895.00	98.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 y en atención a las medidas de prevención señaladas por las autoridades de salud, se suspendieron los eventos y actividades de concientización a la población y la capacitación a los servidores públicos del Gobierno del Estado de Morelos.

"LAS CIFRAS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE REGISTRARÁN EN LOS REPORTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE SE ADJUNTARÁN A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 A ENTREGARSE EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO "

Responsable de integrar la información
JORGE LÓPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	En proceso de elaboración			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países			Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	5.1 Diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, en coordinación con los municipios, para lograr que los asentamientos humanos de la Entidad sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 5.2 Objetivo estratégico Conducir la política estatal de la reserva territorial propiedad del gobierno estatal que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo integral del Estado.			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad			2.2.7 Desarrollo Regional	46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano							
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Porcentaje del territorio conservado y gestionado	Mide el porcentaje de la superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal	(Superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal/Superficie total de la Entidad que no está ocupada por asentamientos humanos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5 % 212.56 Km2	10.0%	10.0%	10.0%	30.0%				
		Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados	Mide el porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados por el gobierno estatal	((Superficie ocupada por asentamientos humanos y regulada por el gobierno estatal/Superficie total de la Entidad ocupada por asentamientos humanos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	17 % (187.06 km2)	10.0%	10.0%	10.0%	30.0%				
Propósito	Asentamientos humanos regularizados con escrituras entregadas	Porcentaje de asentamientos humanos regularizados mediante la entrega de escrituras	Mide la proporción de asentamientos humanos regularizados mediante la entrega de escrituras con relación al total de asentamientos humanos que requieren regularización	Número de asentamientos humanos regularizados / 50 asentamientos humanos que requieren regularización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (50)	10%	20%	30%	50%	0	0.0%		
Componente 1	Integración de expediente para los trámites de escrituración	Número de expedientes en trámite para escriturar	Mide el número de expedientes integrados para ser escriturados	Número de expedientes integrados para ser escriturados	expedientes integrados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84	10	30	39	84	86		Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
Actividad 1.1	Integración de la documentación a través de la solicitud para escriturar	Número de solicitudes recibidas para escriturar	Mide el número de solicitudes recibidas para la integración de la documentación para escriturar	Número de solicitudes recibidas para escriturar	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84	10	30	39	84	100		
Actividad 1.2	Elaboración de escrituras	Número de escrituras elaboradas	Mide el número de escrituras que se elaboraron para ser entregadas	Número de escrituras elaboradas para ser entregadas	Escrituras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84	10	30	39	84	88		Verde
Componente 2	Cálculo real definido de las placas de red geodésica estatal pasiva conforme a los estándares del INEGI	Placas geodésicas calculadas para su definición	Mide el avance de las placas definidas	Número de placas definidas	Placas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	8	3	12	27	27		Verde
Actividad 2.1	Sembrado de placas de red geodésica	Número de placas de red geodésica sembradas	Mide el número de placas geodésicas que serán definidas conforme a los estándares de precisión satelital expreso por el INEGI	Número de placas geodésicas sembradas conforme a los estándares de precisión satelital expreso por el INEGI	Placas geodésicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	6		Verde
Actividad 2.2	Revisión y verificación del estado físico de placas de red geodésica estatal pasiva	Número de placas de red geodésica revisadas y verificadas	Mide el número de placas de red geodésica revisadas y verificadas	Número de placas de red geodésica revisadas y verificadas	Placas de red geodésica	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	8	3	12	27	27		Verde
Componente 3	Límites Territoriales definidos y entregados a los municipios	Número de límites definidos y entregados	Mide el resultado obtenido de los límites municipales que fueron definidos y entregados	Número de límites territoriales definidos y entregados	Límites territoriales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	6		Verde
Actividad 3.1	Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales	Unidad Global de puntos geo posicionados para generar alineamientos que definen límites territoriales intermunicipales	Número de límites territoriales municipales definidos	Número de límites territoriales municipales	Límites territoriales municipales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	6		Verde
Actividad 3.2	Expedientes técnicos integrados, verificados, monumentados y medidos, definiendo los límites territoriales intermunicipales.	Número de expedientes técnicos integrados que definen los límites territoriales	Mide el número de expedientes técnicos elaborados que definen límites territoriales	Número de expedientes técnicos que definen límites territoriales	Expedientes técnicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	6		Verde
Componente 4	Expedientes técnicos completos e integrados y remitidos a las instancias correspondientes en términos de la normativa aplicable.	Número de expedientes técnicos integrados y remitidos a las instancias correspondientes para su aprobación y publicación.	Mide el número de expedientes técnicos remitidos a las instancias correspondientes	Número de expedientes técnicos remitidos a las instancias correspondientes	Expedientes técnicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	1	2	3	4	0		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	22/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
Actividad 4.1	Determinación de la idoneidad e identidad del inmueble a expropiar mediante el documento técnico	Número de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar mediante documentos técnicos	Mide la cantidad de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar	Número de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar	Determinaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	1	2	3	5	0		
Actividad 4.2	Integración de expedientes técnicos a través de la solicitud del promovente al Poder Ejecutivo, conteniendo los argumentos que justifiquen la idoneidad y necesidad del inmueble para la ejecución de la utilidad pública.	Número de expedientes técnicos que se encuentran integrándose, atendiendo las solicitudes de los promoventes	Mide el número de expedientes en integración con motivo de las solicitudes de los promoventes atendidas	Número de expedientes en integración con motivo de las solicitudes de los promoventes	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	1	1	3	5	5		Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,638.00		7,638.0				-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,822.20		7,822.2		7,701.0		7,701.0	98.5%					
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Ramo 33					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:	F. III	-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					7,822.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					7,701.0	98.5%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Debido a la contingencia del COVID-19, se pospuso la entrega de escrituras con el fin de prevenir y mitigar la dispersión y transmisión del virus COVID-19 debido a que es un evento masivo; así como la atención de beneficiarios se realizó por cita, respetándose siempre las instrucciones de nuestros superiores y el semáforo epidemiológico.														

El Programa Estatal de Reservas Territoriales se encuentra en proceso de elaboración, autorización y validación; ya que es un programa interinstitucional.

Responsable de la integración

Alma Gabriela Gutiérrez Salazar
Asistente B de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Aprobación

María del Carmen de la Fuente Durán
Directora General de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales