

Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2013- 2018 Estado de Morelos

Diciembre 2017

Dimensiones que se evalúan

- El avance en el cumplimiento de las líneas de acción, el cual se determinó a través de un autodiagnóstico realizado por las áreas responsables de llevarlas a cabo.
- El avance en el logro de las metas planteadas en el mismo Plan, a cuatro años de haberse elaborado el mismo.

Estructura del Plan Estatal

EJE	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Morelos seguro y justo	7	12	60
2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	18	51	111
3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	14	47	125
4. Morelos verde y sustentable	11	24	95
5. Morelos transparente y con democracia participativa	19	27	139
TOTAL	69	161	530

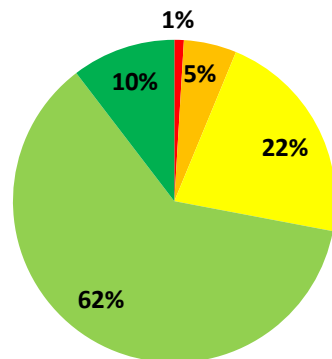
Cumplimiento de las líneas de acción

EJE	Cumplida o realizada	En cumplimiento continuo	Cumplimiento parcial	Poco avance	Sin avance
1. Morelos seguro y justo	9%	60%	20%	8%	3%
2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	7%	86%	5%	1%	1%
3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	7%	70%	20%	3%	0%
4. Morelos verde y sustentable	8%	39%	42%	11%	0%
5. Morelos transparente y con democracia participativa	18%	51%	23%	7%	1%
TOTAL	10%	62%	22%	5%	1%

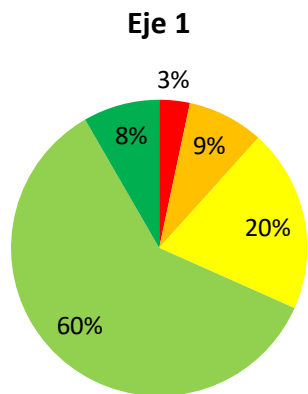
Nota.- El porcentaje indica el número de líneas de acción que cumple con el criterio respecto al número total de líneas de acción

CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN POR EJE

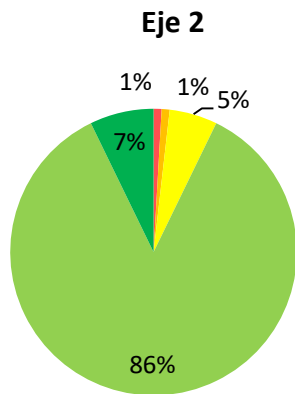
Avance en el cumplimiento de las líneas de acción (530)



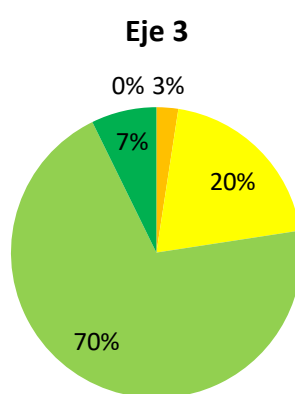
- Sin avance
- Poco avance
- Cumplimiento parcial
- En cumplimiento continuo
- Cumplida o realizada



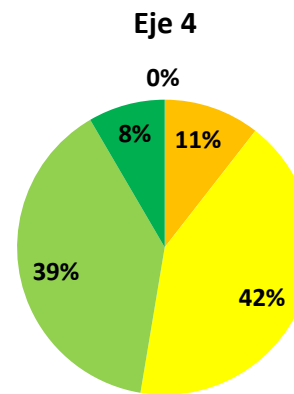
60



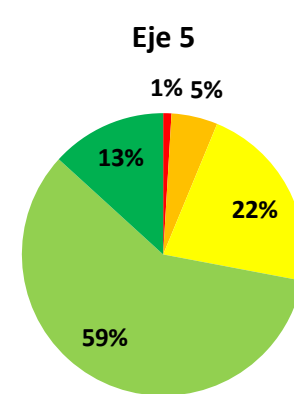
111



124



95



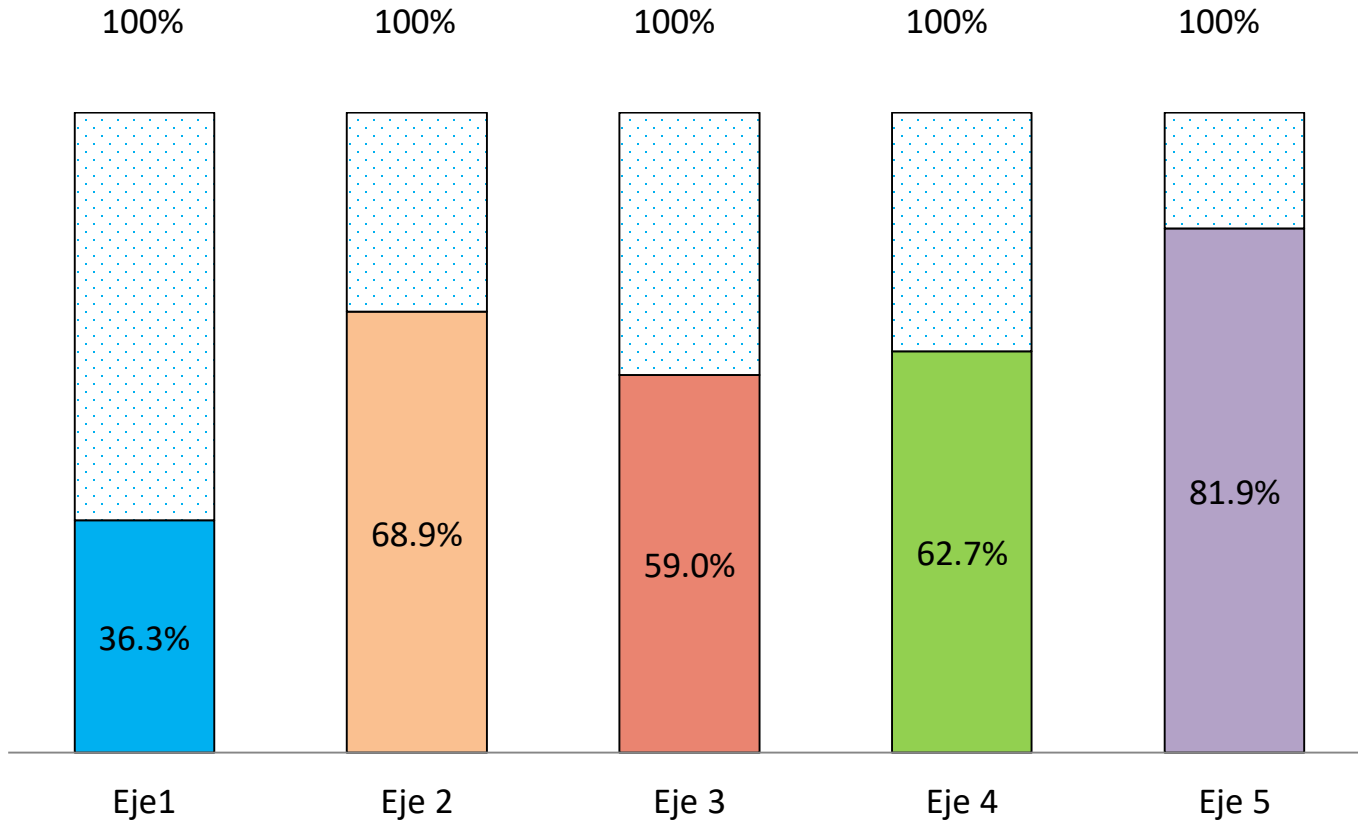
139

Avance global de los indicadores respecto a la meta por Eje

EJE	Avance global
1. Morelos seguro y justo	36%
2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	69%
3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	59%
4. Morelos verde y sustentable	63%
5. Morelos transparente y con democracia participativa	82%
TOTAL	62%

Número total de indicadores: 46

AVANCE EN LAS METAS



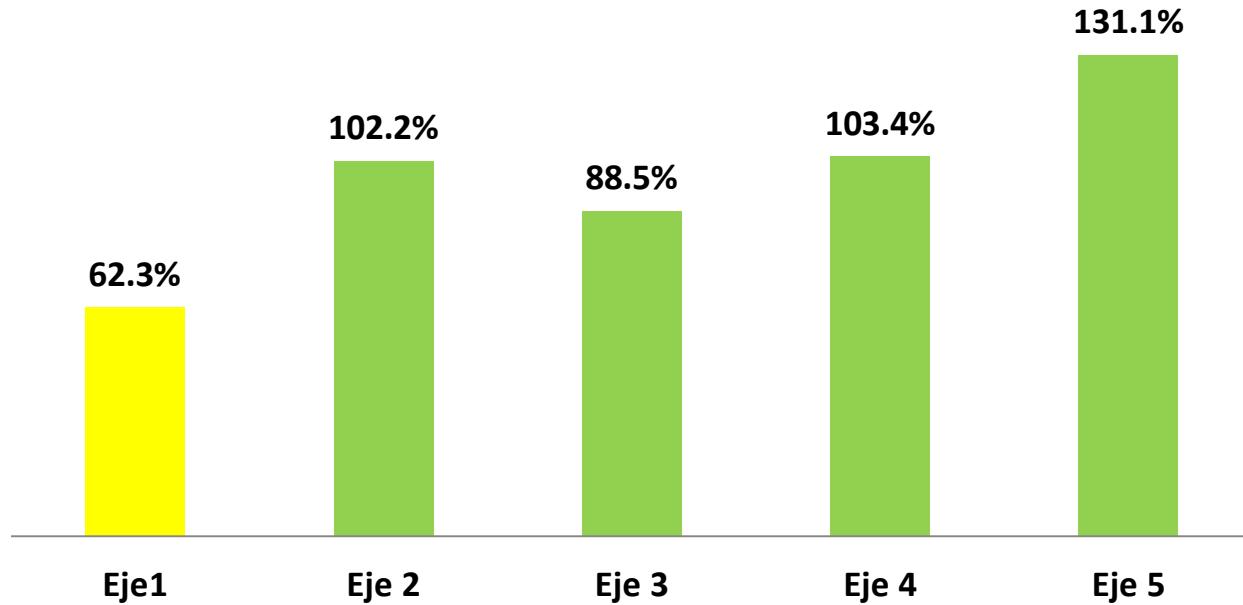
Avance global efectivo de los indicadores por Eje (Efectividad)

EJE	Avance global
1. Morelos seguro y justo	62.3%
2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	102.2%
3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	88.5%
4. Morelos verde y sustentable	103.4%
5. Morelos transparente y con democracia participativa	131.1%
TOTAL	97.6%

Nota.- Este indicador se obtiene tomando en consideración el avance de los indicadores respecto a la meta planteada y el tiempo transcurrido del avance respecto a los seis años de la administración.

AVANCE EFECTIVO EN LAS METAS

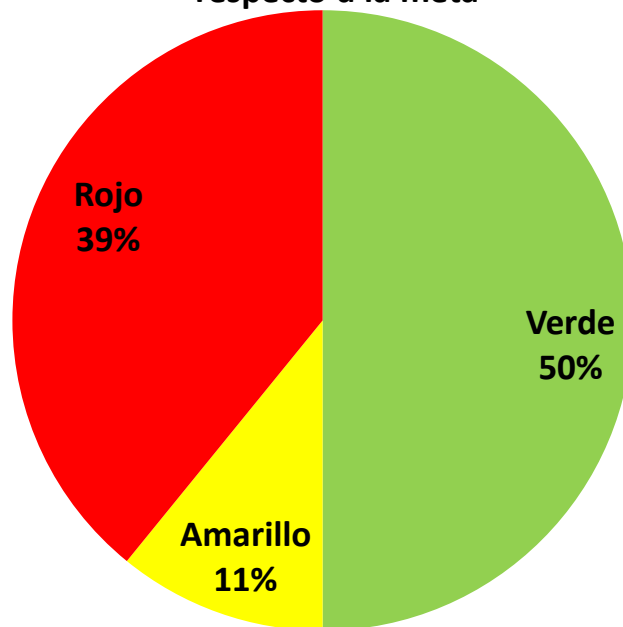
Avance respecto al tiempo transcurrido (Efectividad)



Nota.- Este indicador se obtiene tomando en consideración el avance de los indicadores respecto a la meta planteada y el tiempo transcurrido del avance respecto a los seis años de la administración.

Semaforización de los indicadores según grado de avance

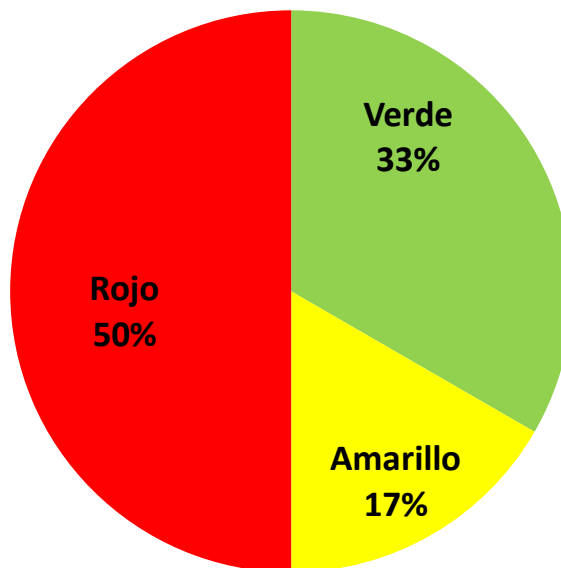
SEMÁFORO GENERAL
Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta



NIVEL DE AVANCE (Efectividad)	COLOR
0 – 60%	Rojo
60 – 85%	Amarillo
85% y más	Verde

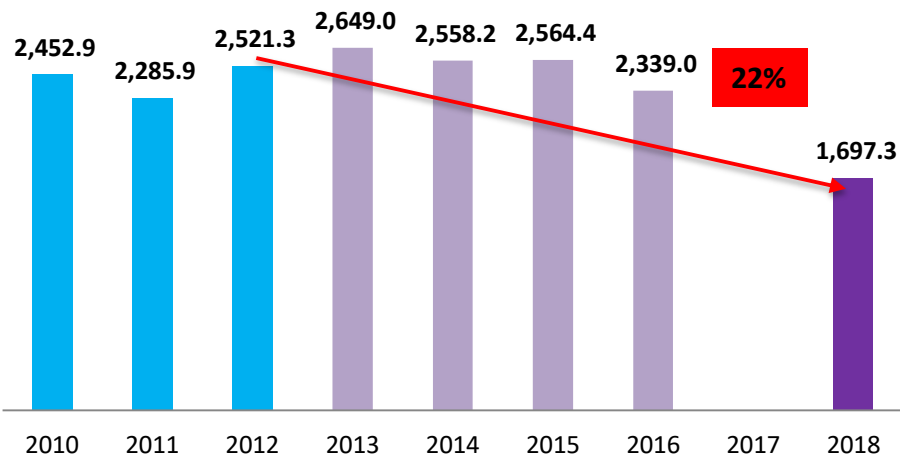
Avance de los indicadores del Eje 1

SEMÁFORO
(% de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta)



Indicadores del Eje 1

Incidencia Delictiva General



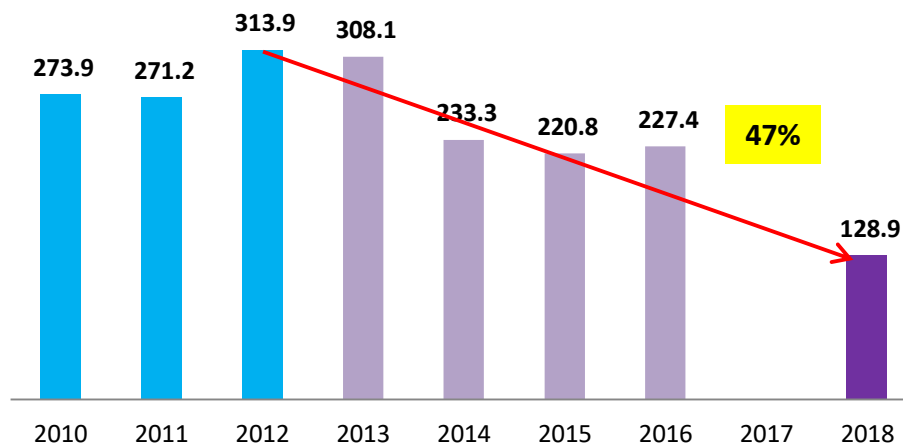
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Definición: Número de delitos por cada 100,000 habitantes.

Meta: Disminuir la incidencia en 38%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 7%, un avance del 22% de la meta planteada.

Incidencia Delitos de alto impacto



Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

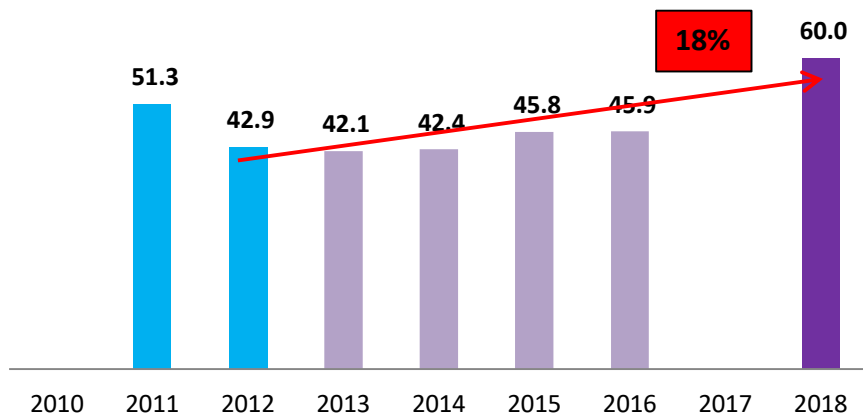
Definición: Número de delitos de alto impacto (robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, homicidio dolosos, extorsión y secuestro) por cada 100,000 habitantes .

Meta: Disminuir la incidencia en 59%

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 28%, un avance del 47% de la meta planteada.

Indicadores del Eje 1

Índice de percepción de seguridad en su localidad



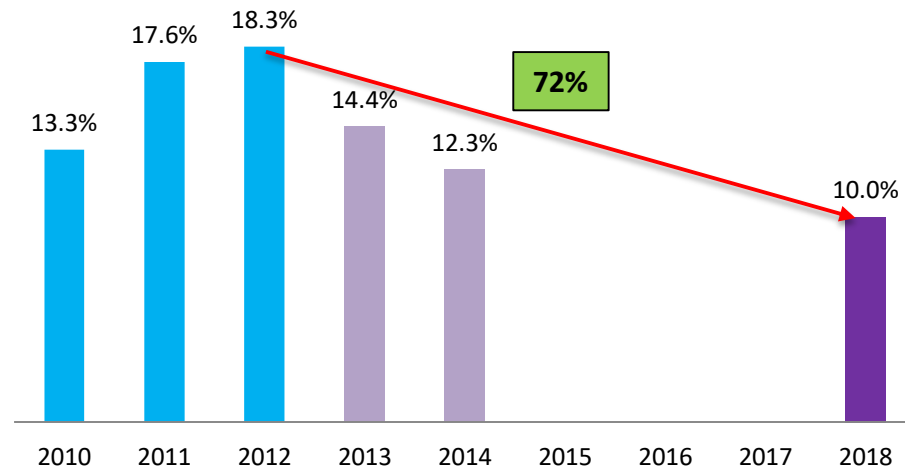
Fuente: INEGI (ENVIPE)

Definición: Porcentaje de la población de 18 años y más que percibe seguridad en su localidad.

Meta: Aumentar la percepción de seguridad en 40%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado en 7%, un avance del 18%.

Reincidencia delictiva



Fuente: INEGI (Censo de Gobierno)

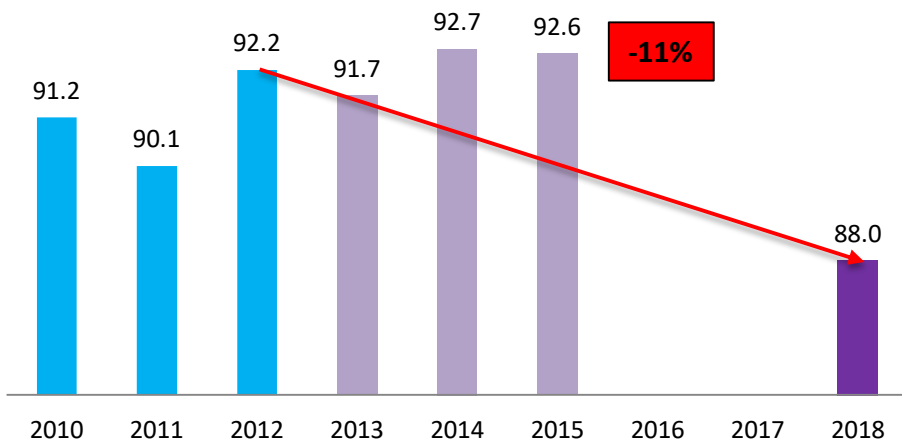
Definición: Porcentaje de la población penitenciaria que ingresó en el año que es reincidente (fuero común y federal).

Meta: Disminuir la reincidencia en 45%.

Avance: Al cierre del 2014 se ha disminuido en 33%, un avance del 72%.

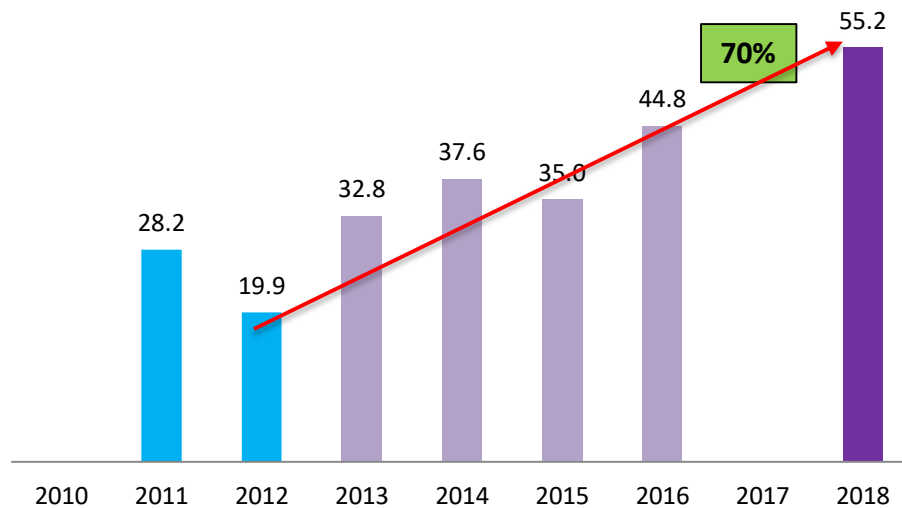
Indicadores del Eje 1

Delitos no denunciados o sin averiguación previa (Cifra negra)



Fuente: INEGI (ENVIPE)

Percepción de confianza en el Ministerio Público



Fuente: INEGI (ENVIPE)

Definición: Porcentaje de los delitos que no son denunciados o que aun siendo denunciados no se tiene averiguación previa.

Meta: Disminuir la cifra negra en 5%.

Avance: Al cierre del 2015 se ha aumentado en 0.4%, un retroceso del 11%.

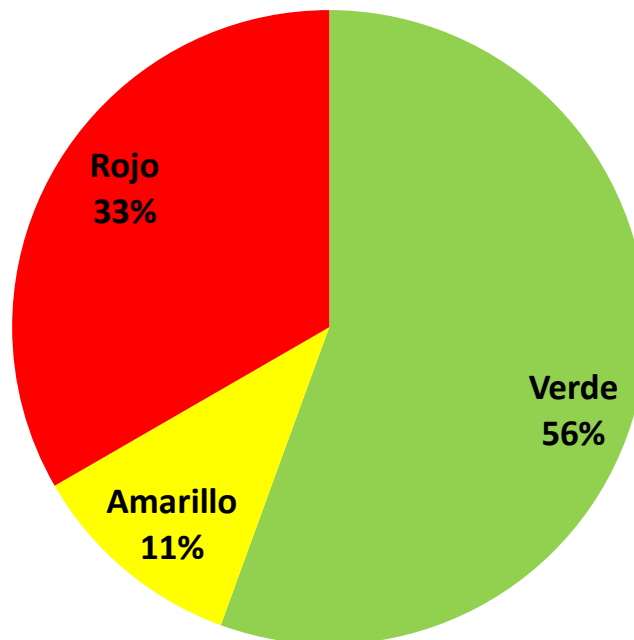
Definición: Porcentaje de la población de 18 años y más que le tiene mucha o alguna confianza al Ministerio Público.

Meta: Aumentar la percepción de confianza en 178%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado en 125%, un avance del 70%.

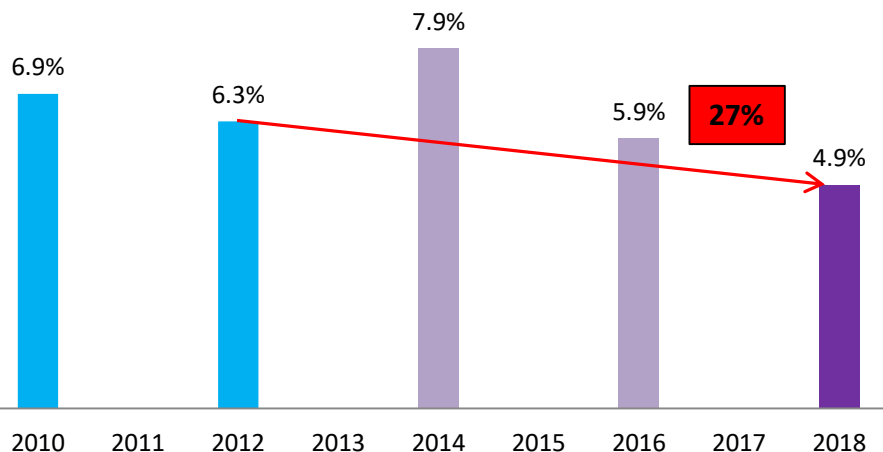
Avance de los indicadores del Eje 2

**Cumplimiento de indicadores del PED
(% de indicadores de acuerdo al semáforo)**



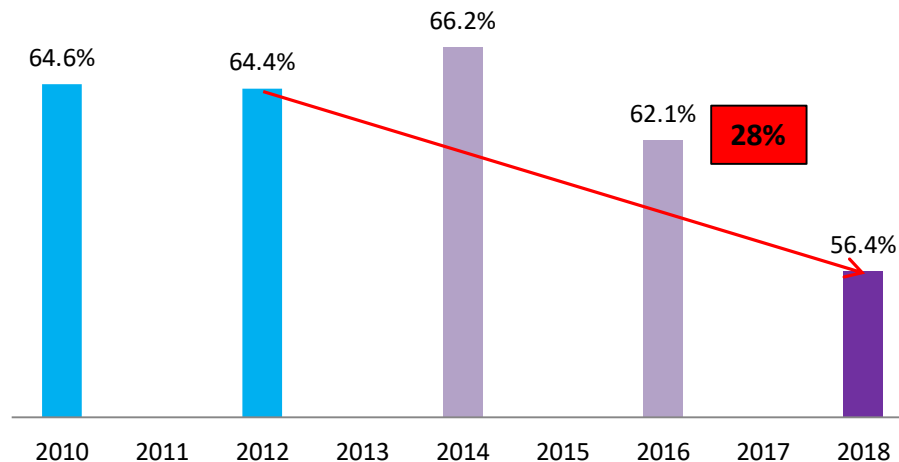
Indicadores del Eje 2

Índice de pobreza extrema



Fuente: CONEVAL

Carencia por acceso a la seguridad social



Fuente: CONEVAL

Definición: Porcentaje de la Población con tres o más carencias y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.

Meta: Disminuir el índice en 22%

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 6%, un avance del 27% de la meta planteada.

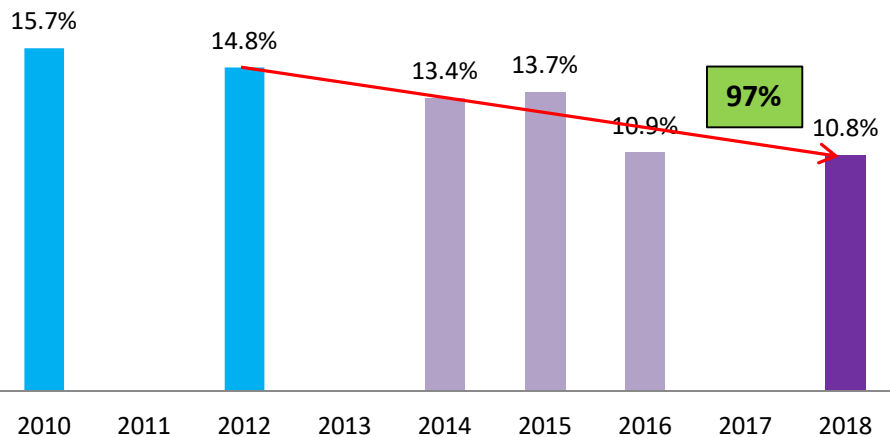
Definición: Porcentaje de la Población con carencia por acceso a la seguridad social.

Meta: Disminuir el porcentaje de la carencia en 12%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 3.5%, un avance del 28% de la meta planteada.

Indicadores del Eje 2

Carencia por calidad y espacios de la vivienda



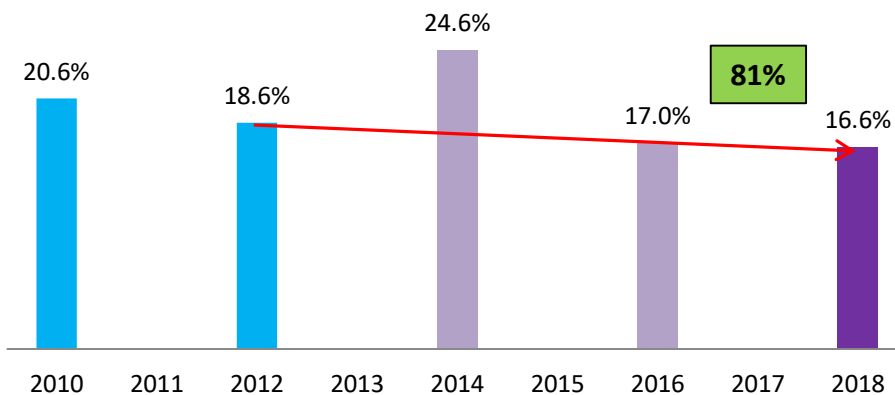
Fuente: CONEVAL

Definición: Porcentaje de la población con carencia por calidad de espacios de la vivienda

Meta: Disminuir la carencia en 27%

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 26%, un avance del 97% de la meta planteada.

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda



Fuente: CONEVAL

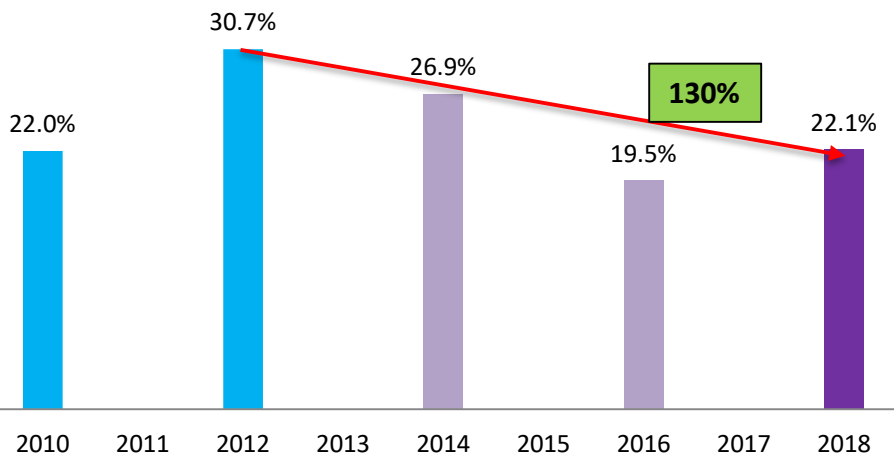
Definición: Porcentaje de la Población con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.

Meta: Disminuir la carencia en 11%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 9%, un avance del 81%.

Indicadores del Eje 2

Carencia por acceso a la alimentación



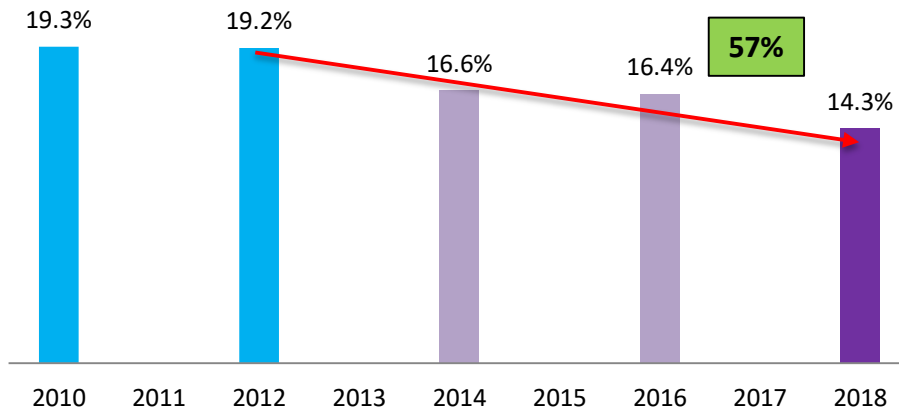
Fuente: CONEVAL

Definición: Porcentaje de la Población con carencia por acceso a la alimentación.

Meta: Disminuir la carencia en 28%

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 36%, un avance del 130% de la meta planteada.

Rezago educativo



Fuente: CONEVAL

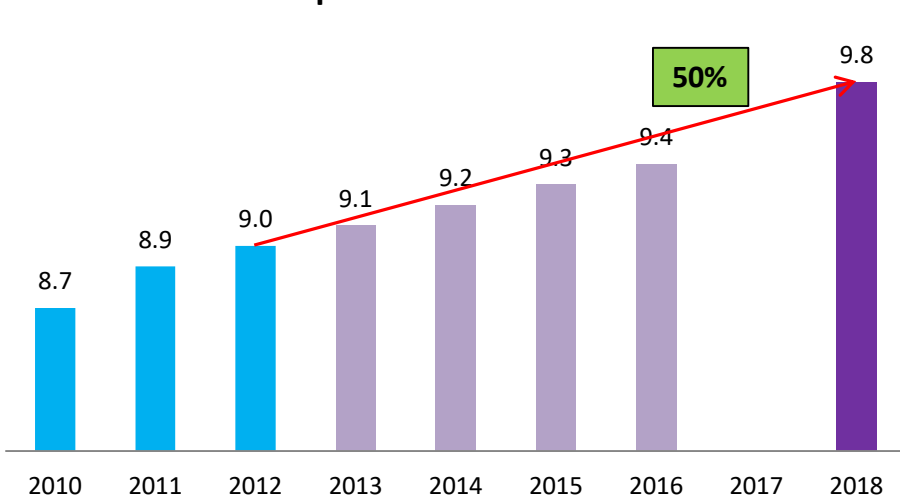
Definición: Porcentaje de la Población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir y/o que no ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria.

Meta: Disminuir el rezago en 25%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 15%, un avance del 57%.

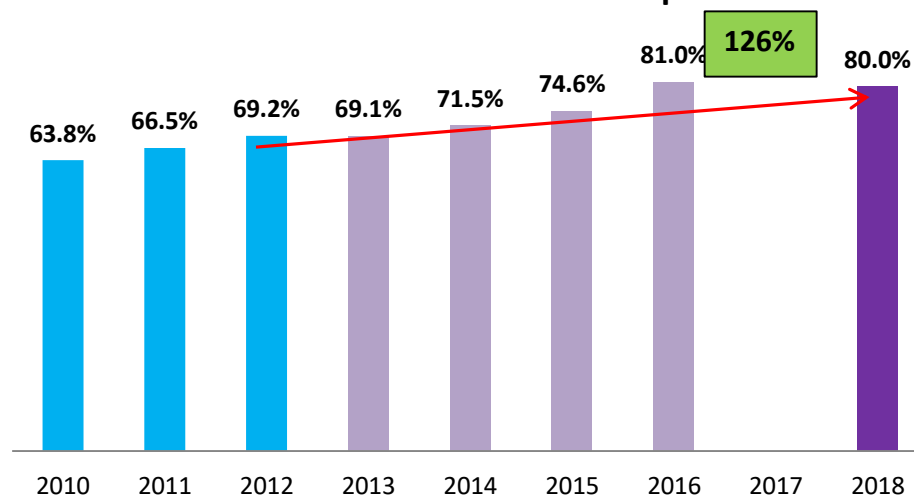
Indicadores del Eje 2

Grado promedio de escolaridad



Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Cobertura Educación Media Superior



Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Definición: Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 y más.

Meta: Aumentar el grado promedio de escolaridad en 8.9%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado el grado promedio de escolaridad en 4.4%, un avance del 50% de la meta planteada.

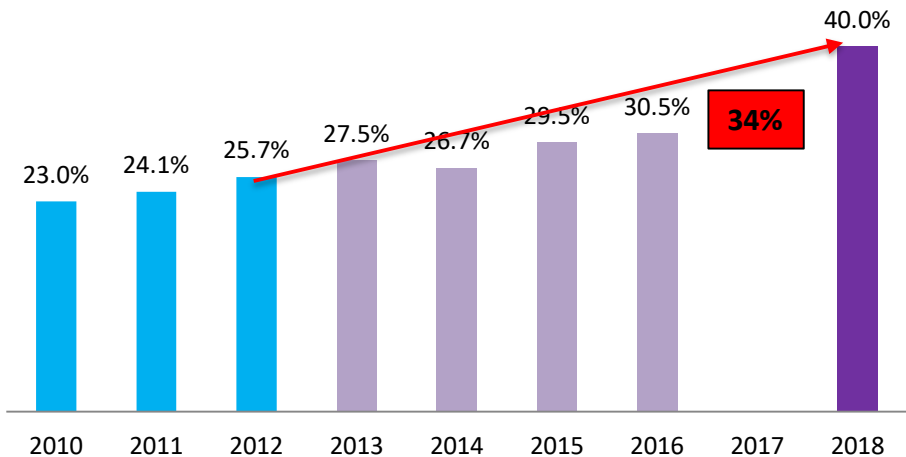
Definición: Porcentaje de la matrícula total en Educación Media Superior respecto a la población de 15 a 17.

Meta: Aumentar la cobertura en 5%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado en 6.4%, un avance del 126%.

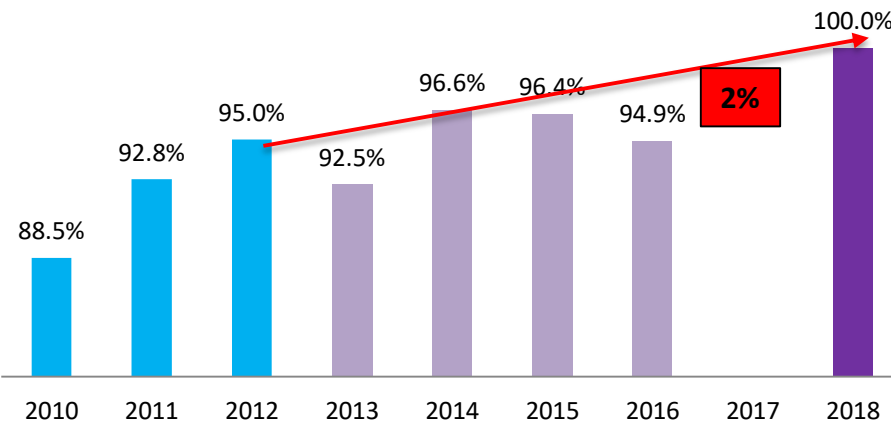
Indicadores del Eje 2

Cobertura Educación Superior



Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Eficiencia terminal Educación Básica (Primaria y secundaria)



Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Definición: Porcentaje de la matrícula total en Educación Superior respecto a la población de 18 a 22.

Meta: Aumentar la cobertura en 56%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado la cobertura en 19%, un avance del 34% de la meta planteada.

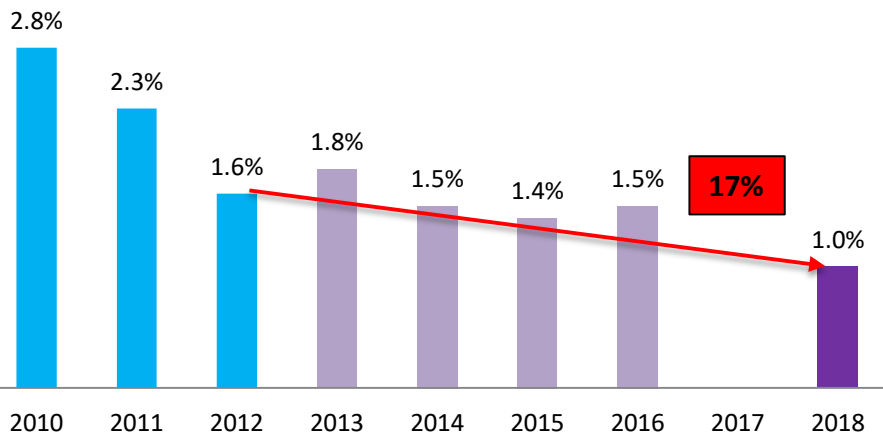
Definición: Porcentaje de alumnos egresados de la Educación Básica, respecto a los alumnos de nuevo ingreso de 1er grado al inicio del ciclo escolar.

Meta: Aumentar la eficiencia terminal en 5.3%.

Avance: Al cierre del 2016 la eficiencia terminal disminuyó en 0.1%, lo que representa un retroceso del 2%.

Indicadores del Eje 2

Deserción Educación Básica (Primaria y secundaria)



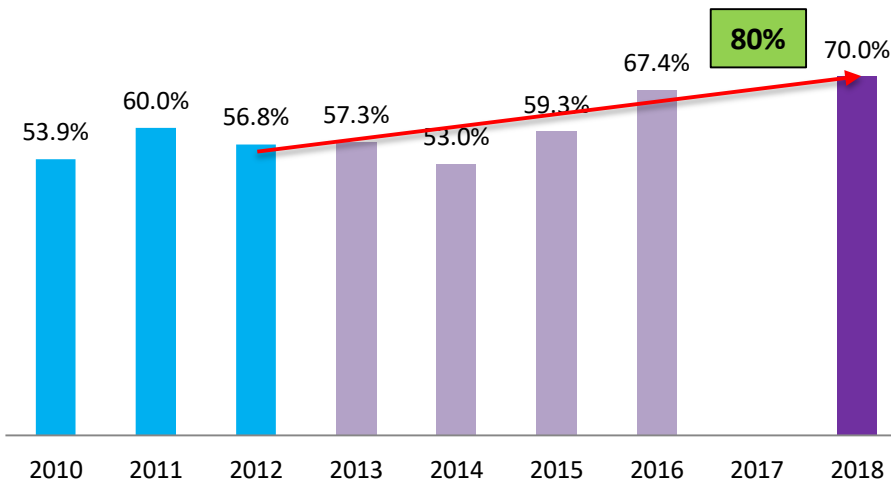
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Definición: Porcentaje de alumnos desertores de Educación Básica en el ciclo n del nivel i, respecto al total de alumnos matriculados en el ciclo n del nivel i.

Meta: Disminuir la deserción en 37%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido la deserción en 6%, un avance del 17% de la meta planteada.

Eficiencia Terminal de Educación Media Superior



Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

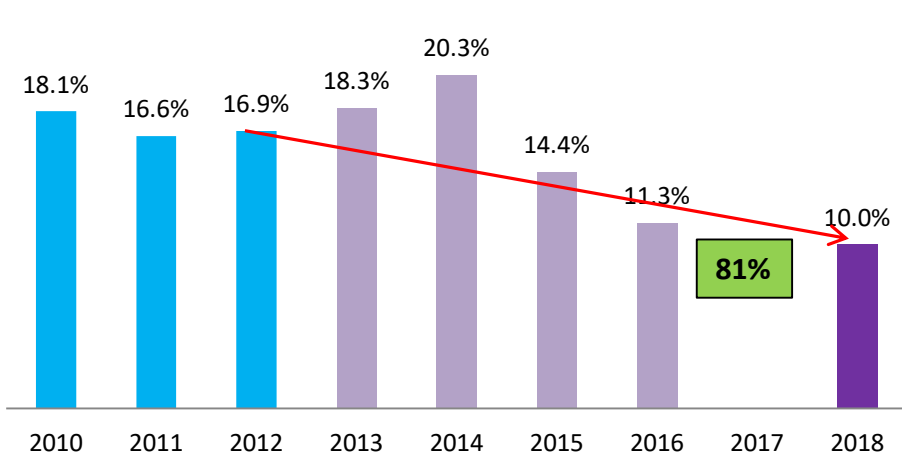
Definición: Porcentaje de alumnos egresados de Educación Media Superior, respecto a los alumnos de nuevo ingreso de 1er grado al inicio del ciclo escolar.

Meta: Aumentar la eficiencia terminal en 23%.

Avance: Al cierre del 2016 la eficiencia terminal ha aumentado en 19%, un avance del 80% de la meta planteada..

Indicadores del Eje 2

Deserción Educación Media Superior



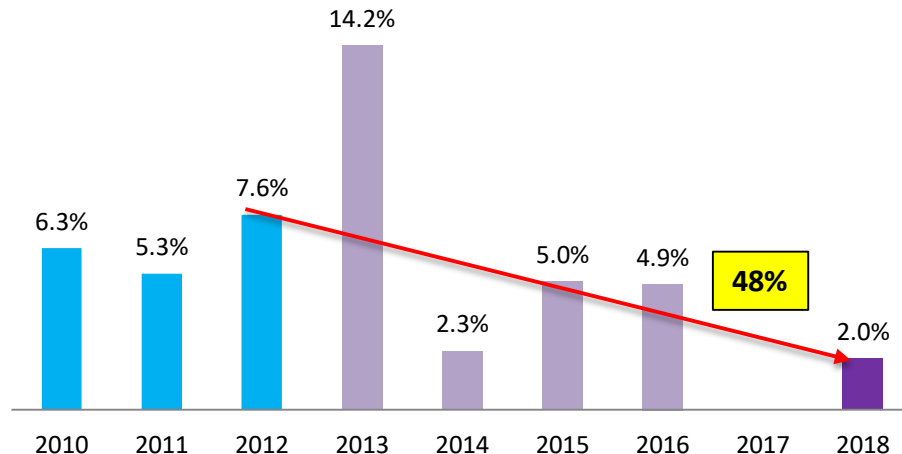
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Definición: Porcentaje de alumnos desertores de Educación Media Superior en el ciclo n del nivel i, respecto al total de alumnos matriculados en el ciclo n del nivel i.

Meta: Disminuir la deserción en 41%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido la deserción en 33%, un avance del 81% de la meta planteada.

Deserción Educación Superior



Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

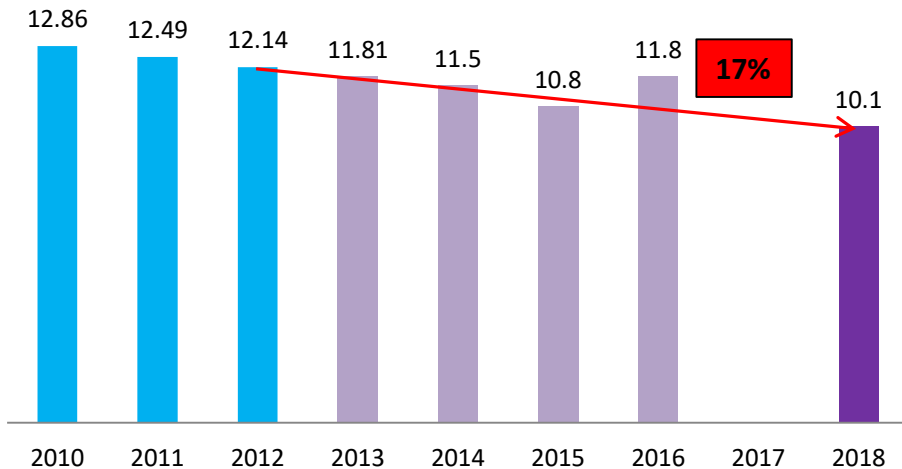
Definición: Porcentaje de alumnos desertores de Educación Superior en el ciclo n del nivel i, respecto al total de alumnos matriculados en el ciclo n del nivel i.

Meta: Disminuir la deserción en 74%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido la deserción en 36%, un avance del 48% de la meta planteada.

Indicadores del Eje 2

Tasa de mortalidad infantil



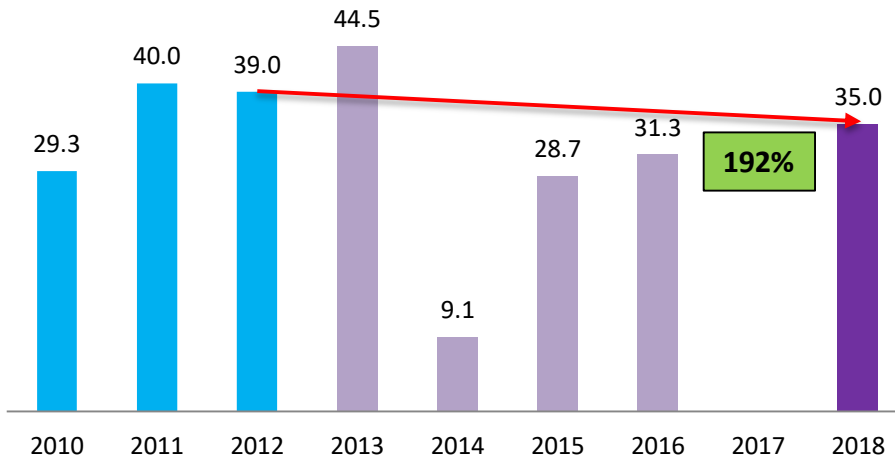
Fuente: Secretaría de Salud

Definición: Número de defunciones de menores de un año, por cada 1,000 nacidos vivos esperados

Meta: Disminuir la tasa de mortalidad infantil en 17%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido la tasa de mortalidad infantil en 3%, un avance del 17% de la meta planteada.

Razón de mortalidad materna



Fuente: Secretaría de Salud

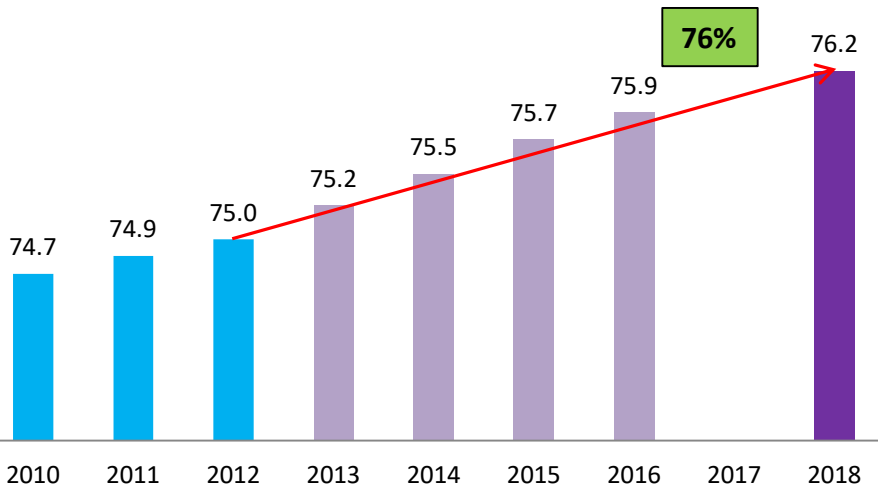
Definición: Número de defunciones de la población femenina mientras se encuentran embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, registradas en el año t, respecto al número de nacidos vivos estimados en el año t, por cada 100,000 nacidos vivos.

Meta: Disminuir la razón de mortalidad materna en 10%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido la razón en 20%, un avance del 192% de la meta planteada.

Indicadores del Eje 2

Esperanza de vida al nacer



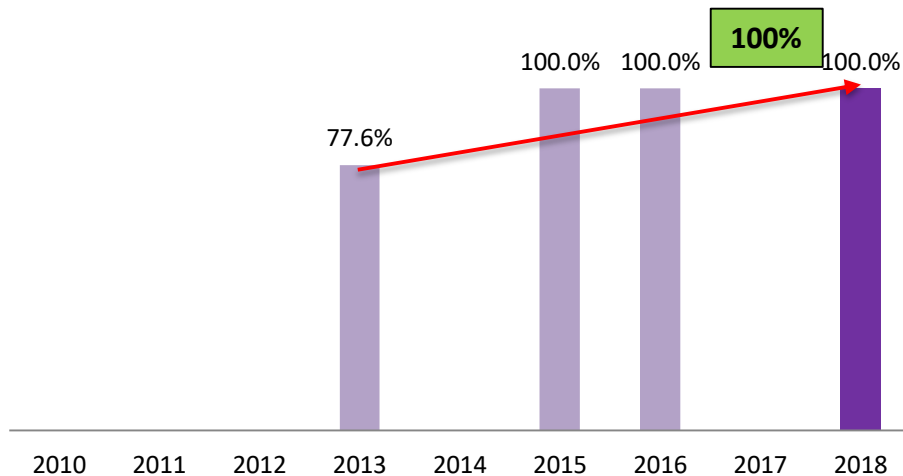
Fuente: COESPO

Definición: Número de años que en promedio se espera que viva una persona

Meta: Aumentar la Esperanza de vida en 1.6%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado la Esperanza de vida en 1.2%, un avance del 76% de la meta planteada.

Cobertura de salud



Fuente: Secretaría de Salud

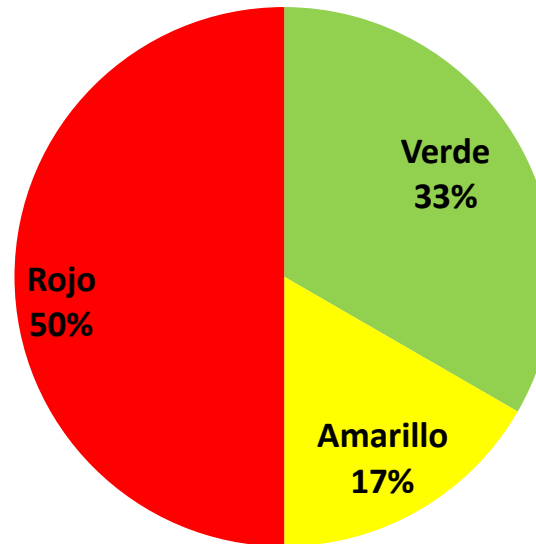
Definición: Porcentaje de la población afiliada a algún sistema de salud

Meta: Aumentar la cobertura de salud en 29%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado la cobertura de salud en 29%, un avance del 100% de la meta planteada.

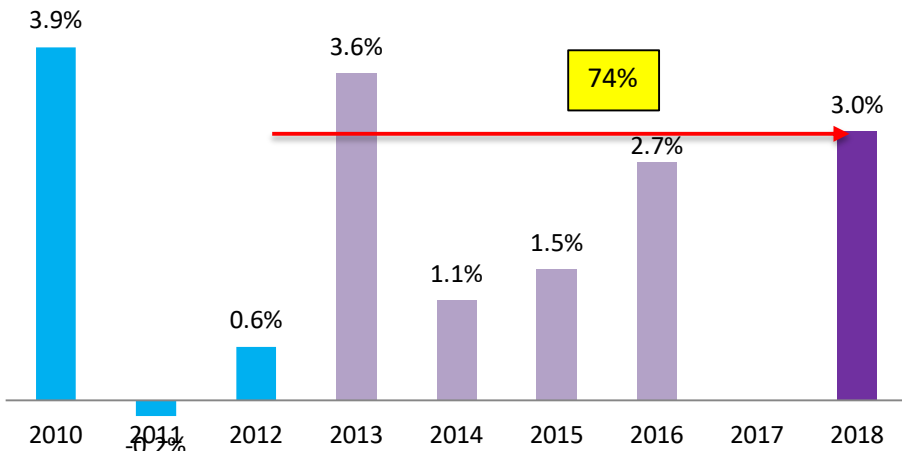
Avance de los indicadores del Eje 3

Semáforo
(Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta)



Indicadores del Eje 3

Tasa de variación del Producto Interno Bruto



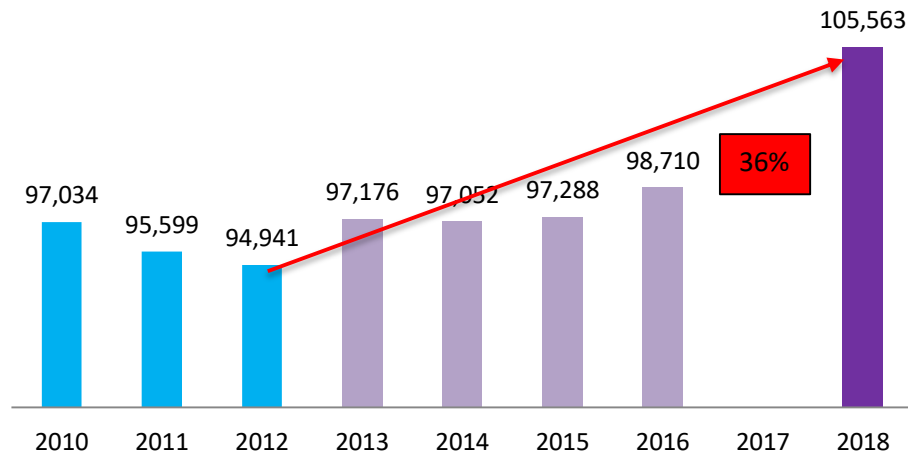
Fuente: INEGI

Definición: Variación anual del Producto Interno Bruto en términos reales.

Meta: Aumento promedio anual del 3%.

Avance: El aumento promedio anual de los últimos cuatro años (2013-2016) es de 2.2%, por lo que se considera un cumplimiento del 74% de la meta planteada.

Índice de productividad



Fuente: INEGI y COESPO

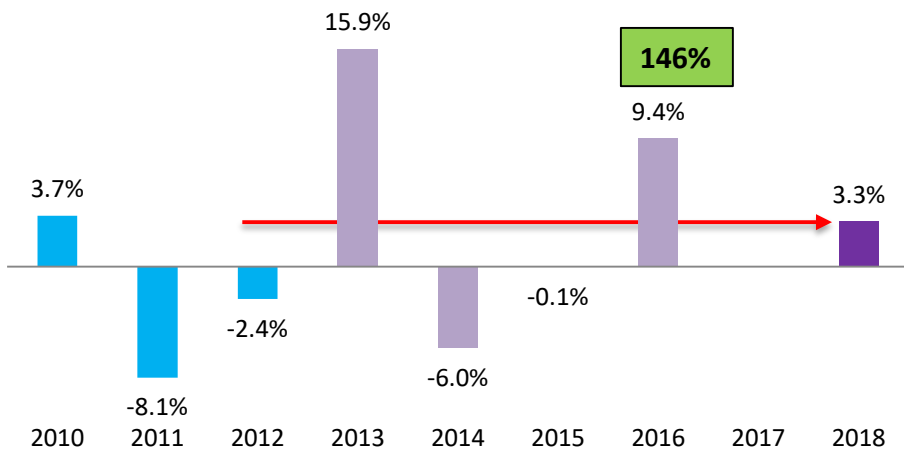
Definición: Participación del PIB estatal por cada poblador del Estado.

Meta: Aumentar el índice de productividad en 11%.

Avance: Al cierre del 2016 el índice de Productividad se ha incrementado en 4%, un avance del 36% de la meta planteada.

Indicadores del Eje 3

Tasa de variación del PIB del Sector Primario



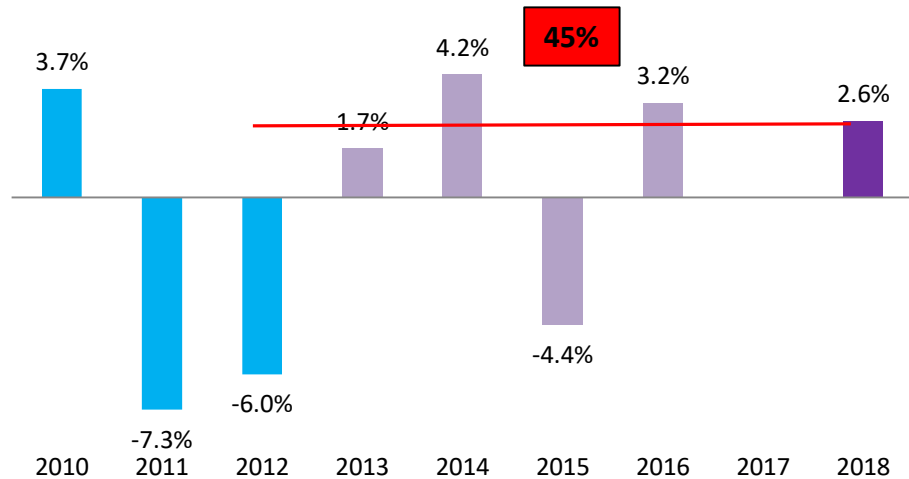
Fuente: INEGI

Definición: Variación anual del Producto Interno Bruto del Sector Primario en términos reales.

Meta: Aumento promedio anual del 3.3%.

Avance: El aumento promedio anual de los últimos cuatro años (2013-2016) es de 4.8%, por lo que se considera un cumplimiento del 146% de la meta planteada.

Tasa de variación del PIB del Sector Secundario



Fuente: INGI

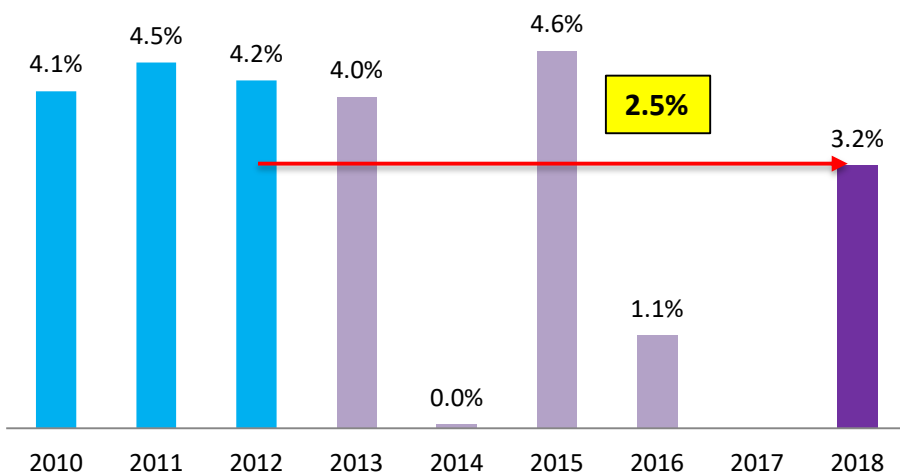
Definición: Variación anual del Producto Interno Bruto del Sector Secundario en términos reales.

Meta: Aumento promedio anual del 2.6%.

Avance: El aumento promedio anual de los últimos cuatro años (2013-2016) es de 1.2%, por lo que se considera un cumplimiento del 45% de la meta planteada.

Indicadores del Eje 3

Tasa de variación del PIB del Sector Terciario



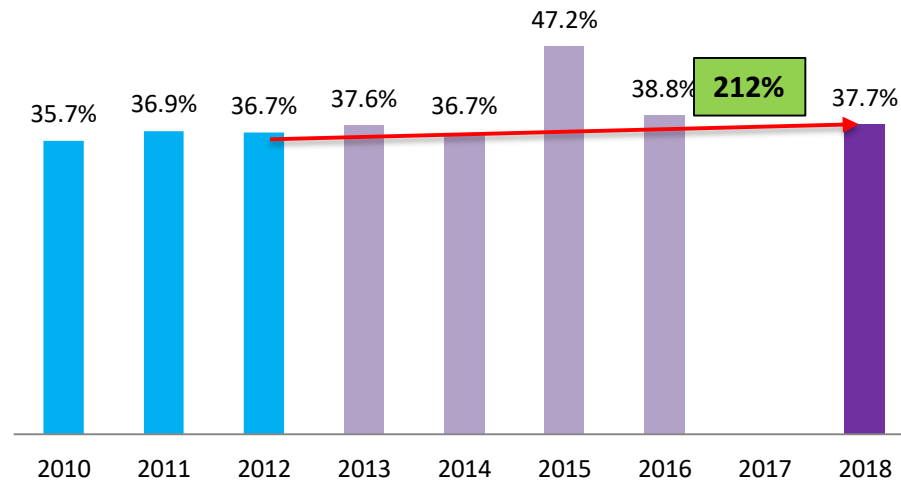
Fuente: INEGI

Definición: Variación anual del Producto Interno Bruto del Sector Terciario en términos reales.

Meta: Aumento promedio anual del 3.2%.

Avance: El aumento promedio anual de los últimos cuatro años (2013-2016) es de 2.5%, por lo que se considera un cumplimiento del 76% de la meta planteada.

Índice de ocupación hotelera



Fuente: Secretaría de Turismo

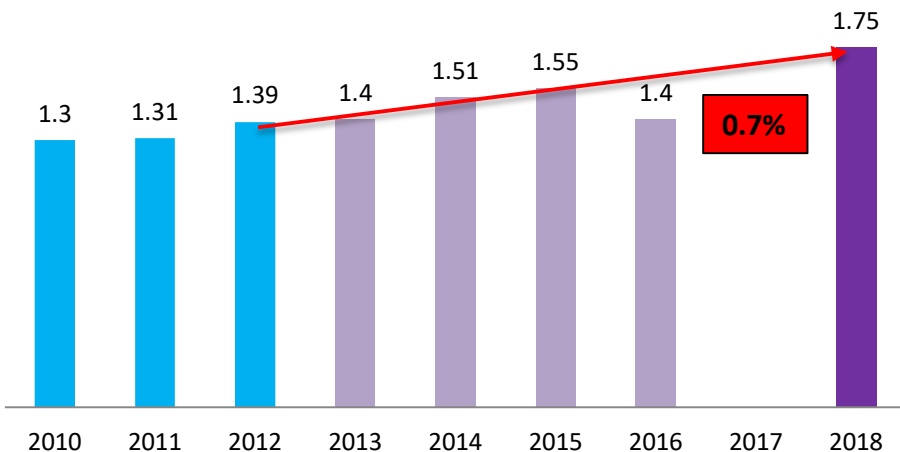
Definición: Porcentaje de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado, respecto al número de cuartos disponibles en ese mismo periodo.

Meta: Aumentar el índice en 2.7%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado en 5.7%, un avance del 212%.

Indicadores del Eje 3

Estadía promedio



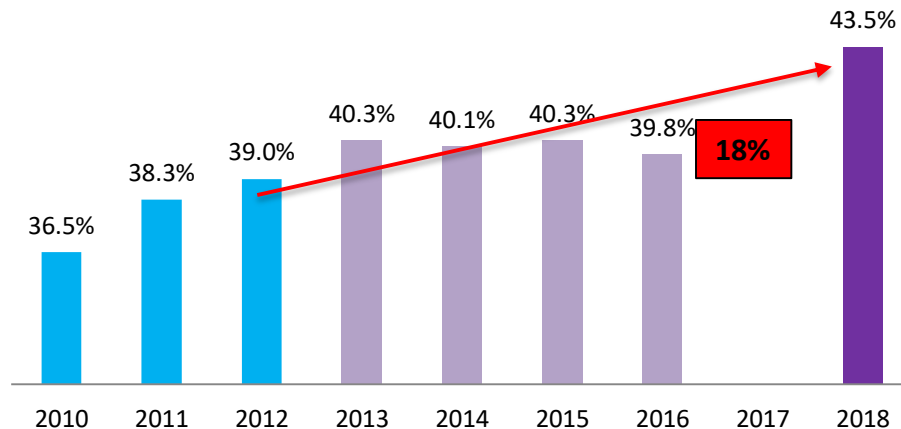
Fuente: Secretaría de Turismo

Definición: Promedio de días de estadía de un turista.

Meta: Aumentar la estadía promedio en 26%.

Avance: Al cierre del 2016, la estadía promedio de un turista, se ha aumentado en 0.7%. un avance del 2.8% de la meta planteada.

Tasa de empleo formal



Fuente: ENOE de INEGI e IMSS

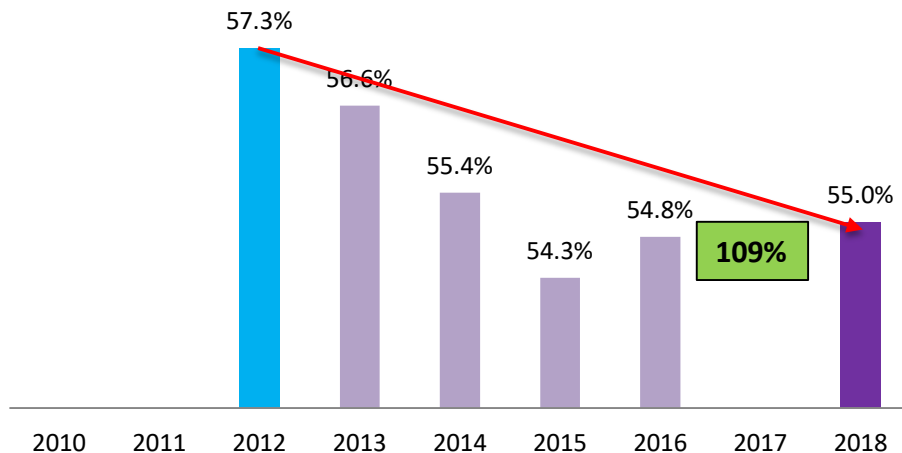
Definición: Porcentaje de trabajadores asegurados en el IMSS respecto a la Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada.

Meta: Aumentar la tasa de empleo formal en 11.5%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado en 2.1%. un avance del 18%.

Indicadores del Eje 3

Tasa de ocupación



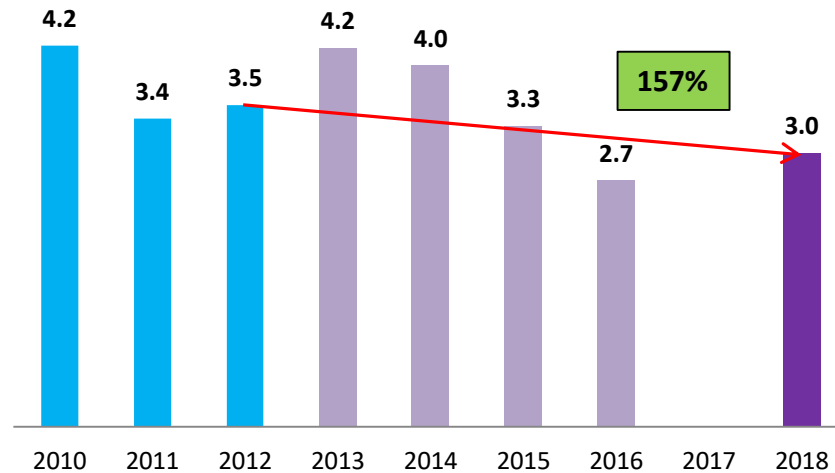
Fuente: ENOE de INEGI

Definición: Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar (15 años y más).

Meta: Disminuir la tasa en 4.1%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 4.4%. un avance del 109%.

Tasa de desempleo abierto



Fuente: ENOE de INGI

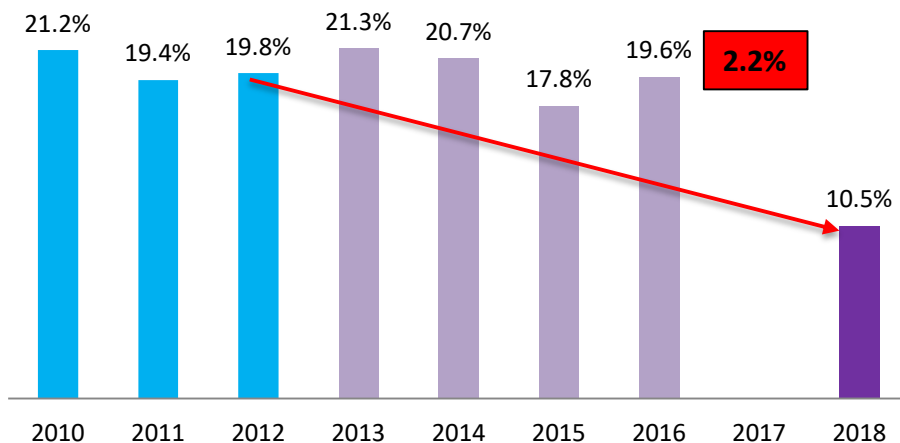
Definición: Porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada

Meta: Disminuir la tasa en 15%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 23%. un avance del 157%.

Indicadores del Eje 3

Tasa de empleo precario



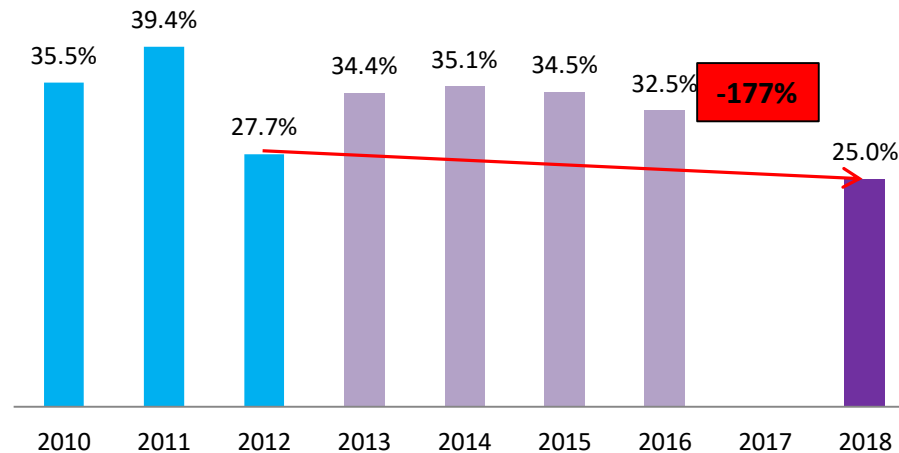
Fuente: ENOE de INEGI

Definición: Porcentaje de los desocupados abiertos + ocupados con ingresos hasta un salario mínimo + ocupados sin remuneración. Respecto a la Población Económicamente Activa.

Meta: Disminuir la tasa en 47%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha disminuido en 1%. un avance del 2.2%.

Brecha de ingresos entre hombres y mujeres



Fuente: ENOE de INGI

Definición: Diferencia porcentual entre el ingreso promedio de los hombres ocupados y el ingreso promedio de la mujeres ocupadas.

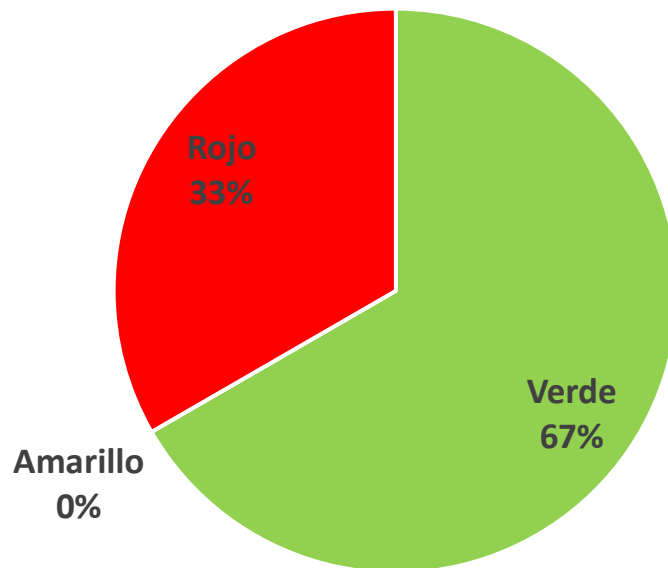
Meta: Disminuir la brecha en 10%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado en 17%, un retroceso del 177%.

Avance de los indicadores del Eje 4

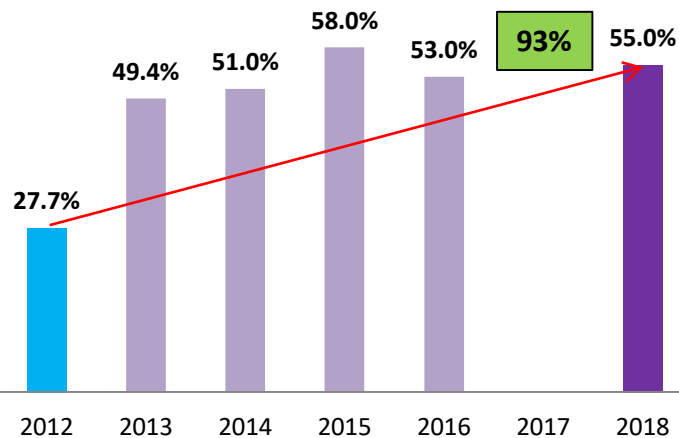
SEMÁFORO

(% de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta)



indicadores del Eje 4

Tratamiento de aguas residuales



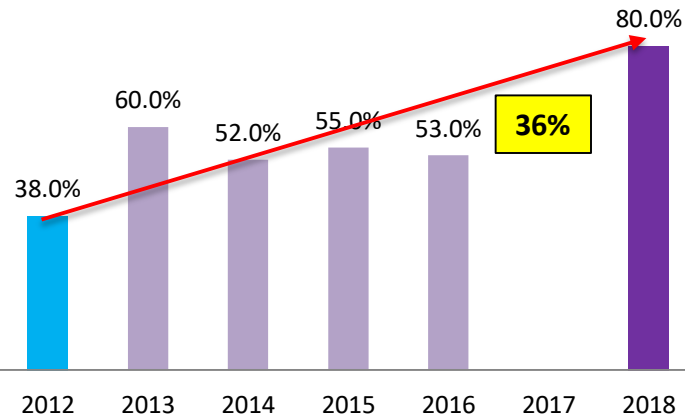
Fuente: CEA-CONAGUA

Definición: Residuos reciclados o la proporción de residuos depositados conforme a la ley respecto al total de residuos generados

Meta: Aumentar el porcentaje 99%

Avance: Al cierre del 2016 el tratamiento de aguas residuales se había incrementado en 91% respecto al 2012, un avance del 93% de la meta planteada.

Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada



Fuente: CEA-CONAGUA

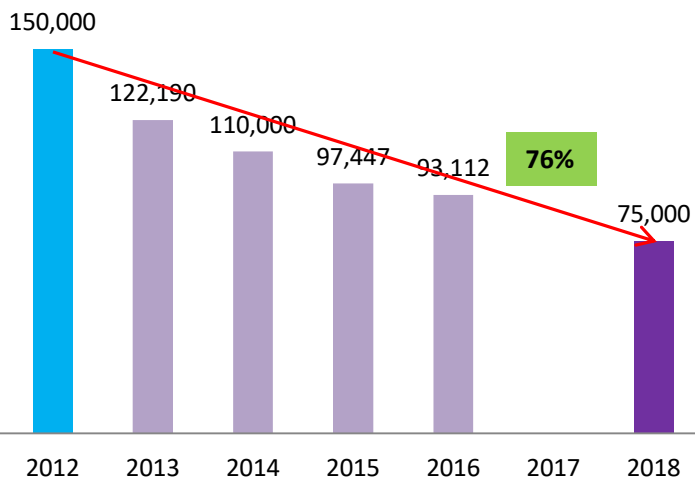
Definición: Porcentaje del nivel de operación efectiva en las plantas, respecto al total de capacidad instalada.

Meta: Aumentar el índice en 110%.

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado en 39% un avance del 36% de la meta planteada.

Indicadores del Eje 4

Acceso a agua potable



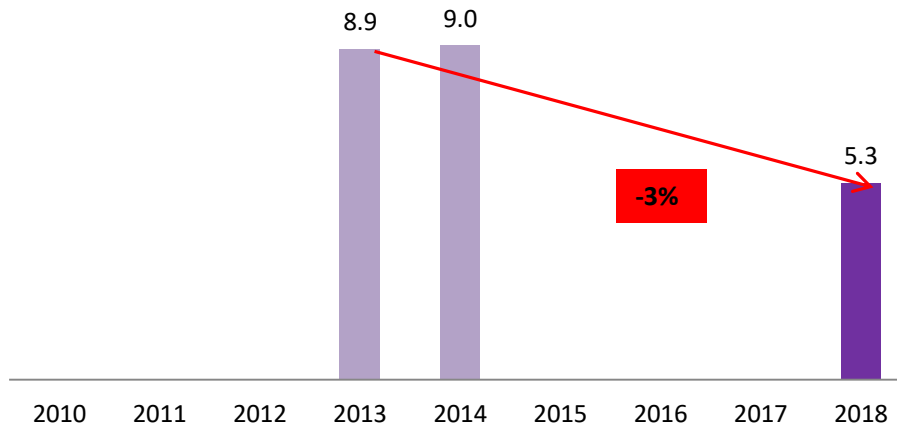
Fuente: CEAGUA

Definición: Número de personas sin acceso a servicios de agua potable.

Meta: Aumentar el número de beneficiarios a 75,000

Avance: Al cierre de 2016 aumento a un -38%, con un avance del 76% de la meta planteada.

Emisiones de gases de efecto invernadero (Mton)



Fuente: CEAGUA

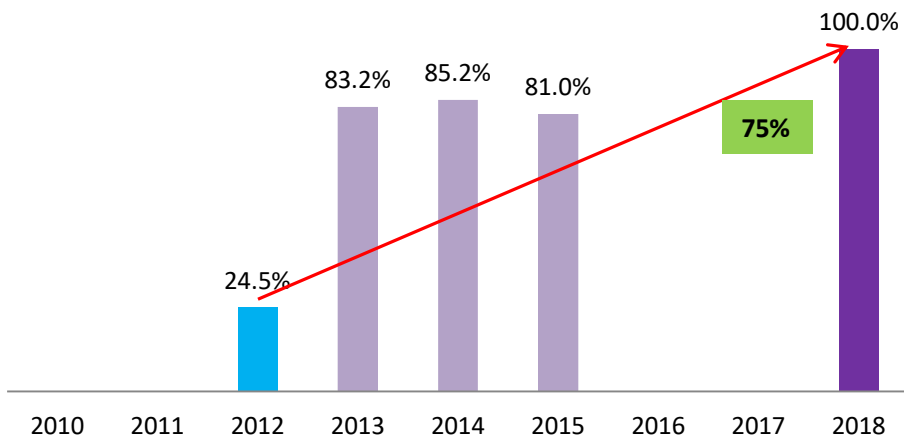
Definición: $(\text{Emisiones en t1} - [\text{Emisiones en t1 de la línea base de referencia 2005} * (1 + \text{PIB estatal})] * 100) / \text{Emisiones en t1}$

Meta: Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en 40%.

Avance: Este indicador ha aumentado 1%, con un avance del -3% de la meta planteada de acuerdo a los datos que se tienen.

Indicadores del Eje 4

Disposición adecuada de residuos sólidos



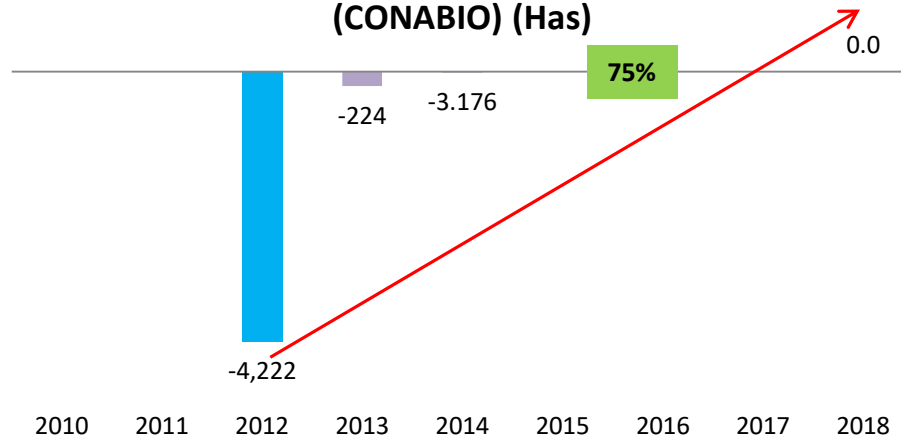
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Definición: Porcentaje de toneladas dispuestas en rellenos sanitarios conforme a la norma, respecto al total de toneladas dispuestas.

Meta: Aumentar en 308% la disposición de residuos.

Avance: Al cierre de 2016 se ha aumentado en 231%, con un avance del 75% de la meta planteada.

Tasa anual de conservación, restauración y reforestación con respecto a la línea base 2010 (CONABIO) (Has)



Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Definición: $(\text{Superficie de ecosistemas conservados y con vegetación secundaria en } t1 - \text{Superficie de ecosistemas conservados y con vegetación secundaria con respecto a la línea base 2010}) / (t1 - 2010)$.

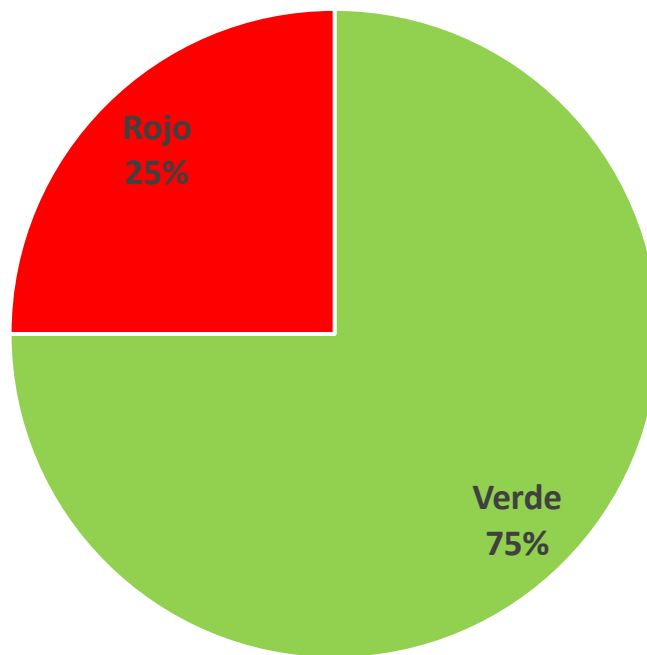
Meta: Aumentar la conservación, restauración y reforestación a 0.

Avance: En esta tasa aumento a un 100%, en año 2014 con un avance del 100% de la meta planteada para 2016.

Avance de los indicadores del Eje 5

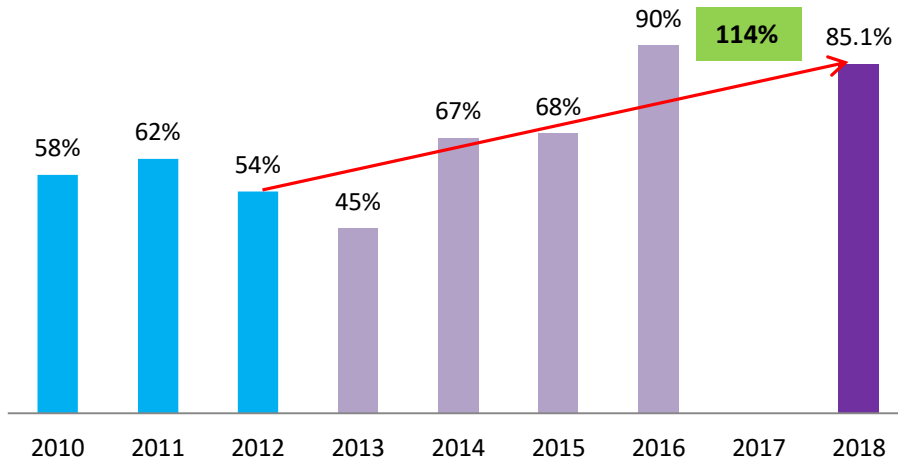
SEMÁFORO

(Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta)



Indicadores del Eje 5

Índice de información presupuestal estatal



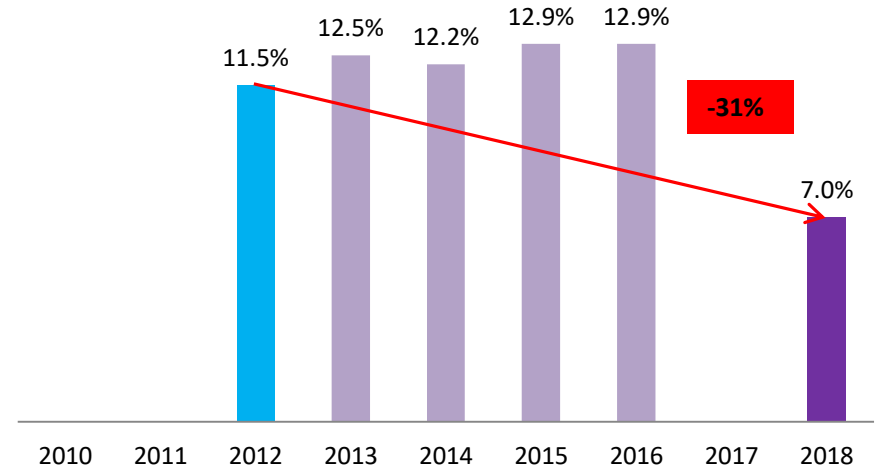
Fuente: IMCO

Definición: Porcentaje de cumplimiento de criterios establecidos por el IMCO.

Meta: Aumentar el porcentaje de cumplimiento en un 58%

Avance: Al cierre de 2016 ha aumentado en 66%, con un avance del 114% de la meta planteada.

Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo



Fuente: Secretaría de Hacienda

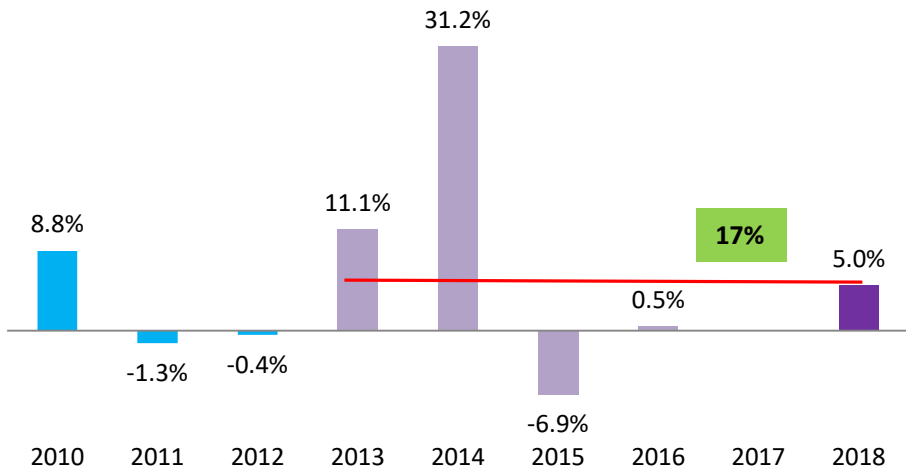
Definición: Porcentaje del gasto corriente, respecto al presupuesto de egresos total.

Meta: Disminuir la razón de gasto corriente en 39%

Avance: Al cierre del 2016 se ha aumentado en 12%, un retroceso de 31% sobre la meta planteada.

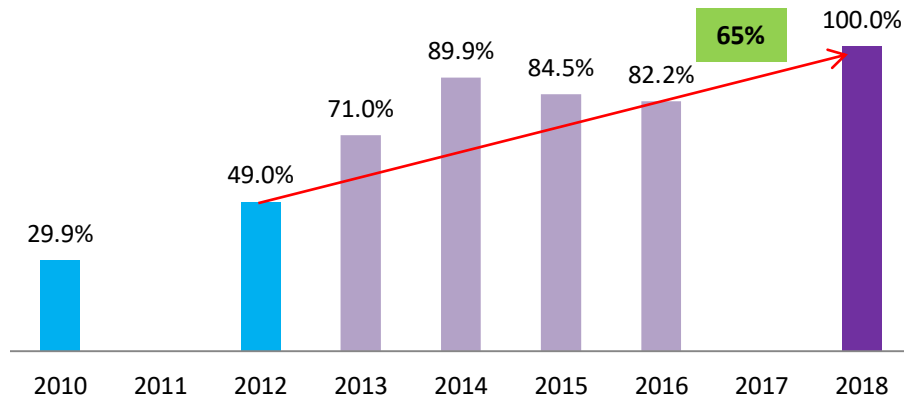
Indicadores del Eje 5

Ingresos por esfuerzo recaudatorio



Fuente: Secretaría de Hacienda (Estatal)

Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados



Fuente: Secretaría de Hacienda (Estatal)

Definición: Crecimiento de los ingresos por esfuerzo recaudatorio en el año t, respecto a los ingresos por esfuerzo recaudatorio en el año (t-1).

Meta: Mantener un crecimiento promedio anual de 5%.

Avance: Durante los años 2013-2016, el crecimiento promedio anual fue de 9%, por lo que existe un cumplimiento del 179% de la meta planteada.

Definición: Grado de cumplimiento de los criterios establecidos por la SHCP para la implementación de la Gestión Pública de Resultados.

Meta: Aumentar el porcentaje de cumplimiento en 104%.

Avance: Al cierre de 2016 se ha registrado un aumento del 68%, un avance del 65% de la meta planteada.

Conclusiones

- Aun y cuando, el 72% de las líneas de acción planteadas en el Plan se han cumplido o se están cumpliendo satisfactoriamente, esto no se ve reflejado en el avance de las metas establecidas en el mismo, ya que el 39% de los indicadores tienen un avance insuficiente respecto a la meta planteada. En otras palabras, el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en las estrategias para el logro de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo sólo tiene un impacto parcial en el cumplimiento de las metas establecidas.
- Sólo el Eje 1 registra un avance en el cumplimiento de las metas por debajo de lo que deberían registrar dado el tiempo transcurrido.
- Los Ejes 2, 3, 4 y 5 registran un avance en el cumplimiento de las metas acorde al tiempo transcurrido. Sin embargo, el Eje 4 registra un cumplimiento de sus líneas de acción de sólo el 47%, mientras que los demás ejes registran un cumplimiento superior del 69%.
- Después de cuatro años de haberse iniciado la presente administración, se han cumplido o se están cumpliendo en tiempo y forma el 72% de las líneas de acción plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, se registra un avance del 62% en el cumplimiento de la meta planteada para el 2018 de los indicadores establecidos en el Plan.