

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2019

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

Enero, 2020.

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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 2019					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		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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	(((ME: Monto ejercido en lo que va del año (Miles de pesos) / MTA: Monto total autorizados de gasto corriente (Miles de pesos)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52,032	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	50,000	95.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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	Unidad de medida IJE/IJR=100 IJE: Instrumentos jurídicos elaborados IJR: Instrumentos jurídicos requeridos Actuación procesal: actividad de la autoridad que generalmente impulsa y da trámite a los procedimientos y juicios, logrando así, la función de impartición de justicia que culmina con una resolución definitiva del conflicto planteado.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	893	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,553	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	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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		
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	-	10,942.00	-	10,942.0					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,941.17		14,941.2		14,941.2			14,941.2	100.0%			
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)						14,941.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					14,941.2	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Responsable de integrar la información
 JORGE LOPEZ FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
 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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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			Ejes transversales:		Cero impunidad					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar		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:	Cero impunidad			
Objetivo:	<small>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. 3.13.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad. 3.14.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad. 3.15.- Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas. 3.16.- Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales. 3.17.- Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado. 3.18.- Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático</small>		Objetivo:	Pendiente de elaborar												
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 2019					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		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					Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y	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-Eficiencia-Ascendente-Anual	97.12%				97.1%	1,916,032	97.5%			Verde
		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-Eficiencia-Ascendente-Anual	66.04%				66.3%	1,334,070	66.8%			Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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			
Propósito	saneamiento se incrementa de forma sustentable y se disminuyen los riesgos de la población ante inundaciones fluviales.	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 Mm³	Mm³	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	40.79	10.25	21.08	32.17	42.00	38		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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Pendiente					40,000	111,570		Rojo
		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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1,520		357	716	1,073	3,449			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 inundaciones fluviales	Personas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin dato		3,000	3,000	3,000	4,818			Rojo
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.	Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	7,373				11,859	7,729		Rojo	
Actividad 1.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable.	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-Regular-Trimestral	2				10	12		Verde	
Actividad 1.2	Construcción y ampliación de sistemas de agua potable	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-Regular-Trimestral	13				37	19	59.5%	Rojo	
Actividad 1.3	Rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable	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-Regular-Trimestral	21				9	27	300.0%	Rojo	
Actividad 1.4	Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras.	Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable	(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-Regular-Trimestral	100.00%				100.00%	58	100.0%	Verde	
Actividad 1.5	Mitigación al desabasto de agua potable	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)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%		
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	4,212	645	1,697	2,749	3,801	4,113		Verde	
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	0		3	3	3	4		Rojo	
Componente 2	Infraestructura de alcantarillado ampliada y modernizada	Población incorporada al servicio de alcantarillado	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	5,911					15,037			

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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 2.1	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-Regular-Trimestral	0				1	2	100.0%	Rojo
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-Regular-Trimestral	6				16	19	112.3%	Verde
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 la 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-Regular-Trimestral	2				2	2	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras.	Cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado	(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-Regular-Trimestral	100.00%				100.0%	23	100.0%	Verde
Componente 3	Infraestructura de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) operando conforme a la normatividad establecida	Aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales	(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	44.22%	44.2%	46.7%	47.8%	48.0%	1,425	48.0%	Verde
Actividad 3.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Mide la cantidad de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Cantidad de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Estudios y proyectos	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	0.00%				11.00	10		Verde
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-Regular-Trimestral	0				2	4		Rojo
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-Regular-Trimestral	5				1	3		Rojo
Actividad 3.4	Operación de plantas de tratamiento	Plantas de tratamiento en operación.	Porcentaje de infraestructura de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) operando conforme a la normatividad establecida	(Número de PTAR operando conforme a la normatividad establecida / Total PTAR monitoreadas por el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70.49%	70.49%	70.49%	70.49%	70.49%	40	60.6%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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 3.5	Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras.	Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento / Total de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento ejecutados por la Ceagua) * 100	(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-Regular-Trimestral	100.00%				100.0%	21	100.0%	Verde
Componente 4	Uso sustentable del agua promocionado y fomentado	Personas capacitadas en materia de cultura del agua.	Indica la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua	Personas capacitadas en materia de cultura del agua	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-	37	74	111	136			Amarillo
Actividad 4.1	Difusión y promoción de cultura del agua	Espacios de cultura del agua en operación	Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación	(Espacios de cultura del agua en operación / Espacios de cultura del agua en el estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	41.67%	32.0%	34.0%	54.0%	68.0%	32	68.1%	Verde
Actividad 4.2	Equipamiento de los espacios de cultura del agua en los municipios y planteles educativos	Espacios de espacios de cultura del agua equipados	Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados	(Espacios de cultura del agua equipados / Espacios de cultura del agua que solicitan equipamiento)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	53	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Asistencia técnica y financiamiento a los Organismos Operadores para incrementar su eficiencia física, comercial y administrativa	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-Regular-Trimestral	20		37	37	61			Rojo
Componente 5	Infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada, equipada y tecnificada.	Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola	Indica la cantidad de productores beneficiados	Productores beneficiados	Productos	Estratégico-Eficacia-Regular-Trimestral	1,520	357	714	1,073	1,795			Rojo
Actividad 5.1	Modernización y tecnificación de las zonas de riego desde la fuente de abastecimiento hasta la aplicación del riego.	Hectáreas de riego beneficiadas	Indica la cantidad de hectáreas de riego beneficiadas	Hectáreas de riego beneficiadas	Hectáreas	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	1,394.87	319	638	958	2,847			Rojo
Actividad 5.2	Rehabilitación, modernización y equipamiento de pozos agrícolas	Fuentes de abastecimientos para riego modernizadas	Mide la cantidad de fuentes de abastecimiento para riego modernizadas	Fuentes de abastecimiento para riego modernizadas	Fuentes de abastecimiento	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	11	1	3	5	12			Rojo
Componente 6	Población en las zonas de alto riesgo de inundación protegida	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	Habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año	Habitantes	Estratégico-Eficacia-Regular-Trimestral	Sin dato	4,000	4,000	4,000	4,818			Amarillo
Actividad 6.1	Implementación acciones preventivas contra inundaciones en el estado para salvaguardar a la población y las zonas productivas.	Kilómetros de cauces mejorados por año	Indica la cantidad de kilómetros de cauces mejorados por año	Kilómetros de cauces mejorados por año	Kilómetros	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	5.55	5	5	5	24			Rojo
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.	Elaboración 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.	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 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-Regular-Trimestral	Sin dato				-			

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								
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	-	42,210.0			42,210.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-		-				-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 16		Otros recursos	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 16		Otros recursos	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	197,293.1	127,293.10		29,106.6	353,692.8						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-		-	-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						395,902.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
<p>Nota 1. Del indicador de propósito 4 Personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del estado: Durante el primer trimestre del año se tuvo capacitación de inducción al Programa Cultura del Agua, adicional a esto los ECA activos fueron incrementando de manera paulatina, así como el personal en algunos municipios e instancias educativas, permitiendo brindar atención a mayor número de personas, el ECA Estatal ahora cuenta con personal de planta, sumando con ello la atención brindada a la ciudadanía. En este sentido, cabe mencionar que se tuvo buena recepción de informes mensuales, mismos que nos permitieron tener un conteo más exacto de las acciones implementadas.</p> <p>Nota 2. Del indicador de propósito 5 Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola: Se incrementó la aportación estatal para la ejecución de obras en beneficio de los productores.</p> <p>Nota 3. Del indicador de propósito 6 Población protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales: Se incrementó el recurso asignado a este rubro.</p> <p>Nota 4. Del indicador Población incorporada al servicio de agua potable: Se tienen contemplado incorporar a 2493 habitantes con la conclusión de 16 obras que tienen prórroga para su ejecución hasta el primer trimestre del año 2020</p> <p>Nota 5. Del indicador Obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable: Se tienen contemplado la conclusión de 15 obras que tienen prórroga para su ejecución hasta el primer trimestre del año 2020.</p> <p>Nota 6. Del indicador Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable: Se incrementó el recurso asignado a este rubro.</p> <p>Nota 7. Del indicador Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado: Se incrementó el recurso asignado a este rubro.</p> <p>Nota 8. Del indicador Operativos de saneamiento básico realizados: inicialmente se tenían programados 3, 1 en el Municipio de Temixco, 1 en el Municipio de Puente de Ixtla y 1 en el Municipio de Tlalnepantla, este último abarcaba dos localidades, sin embargo, dada la cantidad de personas a atender, se decidió trabajar cada una de las localidades por separado, de donde resultaron 4 OSB.</p> <p>Nota 9. Obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento: Se incrementó el recurso asignado a este rubro</p> <p>Nota 10. Obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento: Se incrementó el recurso asignado a este rubro</p> <p>Nota 11. Personas capacitadas en materia de cultura del agua y el indicador de Personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores: En el 2019 la meta programada fue de 37 personas capacitadas, sin embargo, en el primer trimestre se tuvo capacitación de inducción al Programa Cultura del Agua, con el propósito de dar a conocer la forma de trabajo y las acciones a llevar a cabo para el desarrollo del mismo. En el caso de los Espacios de Cultura del Agua del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), se capacita al encargado de los planteles, en el año que se reporta se tuvo capacitación para cada uno de los planteles y Estudios de Nivel Medio Superior A Distancia (EMSAD), con el propósito de contar con mayor número de personal capacitado.</p> <p>Nota 12. Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola: Se incrementó el recurso asignado a este rubro</p> <p>Nota 13. Fuentes de abastecimientos para riego modernizadas: Se incrementó el recurso asignado a este rubro</p> <p>Nota 14. Habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año: Se incrementó el recurso asignado a este rubro</p> <p>Nota 15. Kilómetros de cauces mejorados por año: Se incrementó el recurso asignado a este rubro</p>														

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 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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):	Secretaría de Desarrollo Sustentable					
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 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					
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 2019					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		2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			Absoluto
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas														
Propósito	La población participa activamente en la implementación de las políticas ambientales y urbanas	Porcentaje de ciudadanos participantes en la implementación de las políticas ambientales	El indicador mide el porcentaje de participación ciudadana respecto de la población objetivo convocada	(Número de ciudadanos participantes en la implementación de políticas ambientales / Total de personas convocadas a participar en la implementación de políticas ambientales (1,862))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.04% (745)				0.1%	3,001			
Componente 1	Mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo sustentable, operados y creados	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana creados y operados	El indicador mide el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana creados y operados con relación a los 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%	13	100.0%		Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Actividad 1.1	Coordinación de acciones con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la solución de problemáticas ambientales	Porcentaje de acciones concertadas y ejecutadas con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la solución de problemáticas ambientales	Porcentaje 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 / 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%	19	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Participación de población en los mecanismos para el análisis de temas de desarrollo sustentable	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	(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%	2,966	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Creación de espacios de participación ciudadana para el análisis de temas de desarrollo sustentable	Porcentaje de espacios de participación ciudadana creados para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable	El indicador mide la proporción de espacios de participación ciudadana creados (foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales) respecto al total de espacios de participación ciudadana requeridos .	(Número de espacios de participación ciudadana creados para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable /Total de espacios de participación ciudadana requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Análisis de propuestas recibidas en el seno del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable	Porcentaje de Propuestas analizadas en el seno del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable	Refleja la proporción de Propuestas analizadas el seno del Consejo Consultivo para el desarrollo Sustentable, respecto del total de las propuestas recibidas.	(Número de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo / Total de programas, proyectos y acciones propuestos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Operación del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable y sus mesas de trabajo	Porcentaje de consejos consultivos y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable operando	El indicador refleja en qué medida opera el consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable	(Número de Consejos consultivos y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable operando / Total de consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable conformadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Componente 2	Proyectos comunitarios y escolares de educación ambiental promovidos y ejecutados	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%	0	0.0%	
Actividad 2.1	Ejecución de acciones educativas que repliquen en la sociedad la formación de promotores de la sustentabilidad	Porcentaje de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas	Porcentaje de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas en relación con las acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad programadas	(Número de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas / Total de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad programadas (2)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	50% (1)	50.0%	50.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de proyectos enfocados a la sustentabilidad, para el desarrollo sustentable de la comunidades del Estado	Porcentaje de proyectos de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios realizados	El indicador mide el porcentaje de proyectos de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios realizados, respecto de los proyectos de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios requeridos	(Número proyectos de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios realizados / Total de proyectos de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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): Secretaría de Desarrollo Sustentable								
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		2,773.70		2,773.70				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,476.43		3,476.4	3,476.4			3,476.4	100.0%			
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)	3,476.43					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	3,476.43	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

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 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial 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							
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Ordenamiento Territorial		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:	En proceso de elaboración										
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 2019					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		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 (850.24 km2))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.3267%	6.0%	7.0%	7.0%	20.0%	95	11.2%	Rojo	
		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 (106 km2))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.268%	5.0%	6.0%	6.0%	17.0%	536	85.9%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable	
Propósito	Las Políticas públicas en materia de ordenamiento territorial logran que los asentamientos humanos de la Entidad sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Porcentaje de municipios con acciones ejecutadas en materia de inclusión, seguridad, resiliencia y sostenibilidad.	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 (36) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	12.00%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	22	61.1%	Rojo
Componente 1	Políticas públicas en materia de ordenamiento territorial logran que los asentamientos humanos de la Entidad sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Porcentaje de Instrumentos estatales de planeación actualizados y armonizados	Mide el porcentaje 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.	(Número de Instrumentos de Planeación publicados e inscritos en el ISRCEM /Total de Instrumentos de Planeación previstos en la normatividad vigente (11))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
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 el porcentaje de leyes y reglamentos adecuados a la normatividad federal a través de la publicación de decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable publicados e inscritos en el ISRCEM/Número total de leyes y reglamentos en la materia vigentes (2))*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	
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/Número de instrumentos de nivel estatal en materia de ordenamiento ecológico programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Actividad 1.3	Promoción de la formulación, actualización y armonización de los instrumentos de planeación a nivel municipal, en materia de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano.	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/Número de Programas de Ordenamiento Ecológico Locales promovidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%
		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 (2))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%
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%	0.0%	0.0%	0.0%	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/Número de Programas de Desarrollo Urbano Sustentable vigentes (2))*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%
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%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
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%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	
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%	0.0%	0.0%	0.0%	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/Número de localidades rurales que componen el Estado de Morelos (612))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	24	3.9%	Rojo
		Porcentaje de localidades urbanas 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 urbana en el Estado de Morelos.	(Número de localidades urbanas que ingresaron solicitudes de acciones urbanísticas/Número de localidades urbanas que componen el Estado de Morelos (91))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	49	53.8%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
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/Número Total de Opiniones Técnicas de compatibilidad de Uso de Suelo en materia de ordenamiento ecológico solicitadas (50))*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	50	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	72	144.0%	Rojo
Actividad 3.2	Otorgamiento de asesorías a municipios en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico	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 ecológico a la ciudadanía y servidores públicos con relación a las solicitadas	(Número de asesorías otorgadas/número de asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	66	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44	100.0%	Verde
		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 capacitados/número de municipios del Estado de Morelos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	31	86.1%	Verde
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 /Número de modificaciones de uso de suelo solicitadas por la ciudadanía)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	7	0.0%	10.0%	20.0%	100.0%	0	0.0%	Verde
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 dependencias gubernamentales 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	0.0%	10.0%	20.0%	100.0%	0	0.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable	
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 pretendan 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 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	0	0	0	1	0	0.0%	
Actividad 3.6	Evaluar la factibilidad de los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran, a través de la Factibilidad Urbana y Ambiental.	Emisión de Factibilidad Urbana y Ambiental.	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)	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 3.7	Evaluar la factibilidad de los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran.	Emisión de Opiniones e Informes Técnicos de Uso de Suelo.	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)	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	26	104.0%	Verde
		Emisión de Informes técnicos de uso de suelo	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%	71	177.5%	Rojo
		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	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Actividad 3.8	Evaluar los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran.	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	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
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 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%	17	94.4%	Verde
		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%	0	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%	45	115.4%	Verde
Actividad 3.10	Evaluar el impacto territorial y urbano que generan los proyectos o acciones	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%	4	80.0%	Verde
		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	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
	urbanísticas que lo requieran.			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%	7	38.9%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable	
Actividad 3.11	Capacitar y certificar 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.	Otorgamiento de capacitaciones 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	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	5	13.9%	Rojo
		Otorgamiento de certificaciones 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	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
		Porcentaje de Municipios capacitados en materia de Uso del Suelo y Fraccionamientos	Mediante el registro interno de capacitaciones en materia de materia de Uso del Suelo y Fraccionamientos.	(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	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	5	13.9%	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	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				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	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	
		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	0	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
		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%	0.0%	0.0%	0.0%	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 ejecutadas	(Número de obras y proyectos de inversión concluidas que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos / Total de obras y proyectos ejecutadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	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%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
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 el 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 en relación al total de instrumentos jurídicos vigentes	(Número de instrumentos jurídicos modificados/Número total de instrumentos jurídicos vigentes (4))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	
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%	0.0%	0.0%	0.0%	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/ 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 (7))*100	Porcentaje	Gestión-Estratégico-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	28	100.0%	Verde
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/Número total de instrumentos jurídicos vigentes (4))*100	Porcentaje	Gestión-Estratégico-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable	
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	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	
			Mide el porcentaje 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 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 (34))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	44	129.4%	Amarillo
Actividad 6.1	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 (10))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable	
		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	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	0	0.0%	
		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) (24))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	92	383.3%	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 (68))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	11	16.2%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
		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 (17))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	5	29.4%	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 (24))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	92	383.3%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
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, difundiendo 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 (17))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	0	0.0%	
		Porcentaje de avance en la formulación del proyecto del Reglamento interno del órgano ciudadano del Observatorio Urbano	Mide el Porcentaje de avance en la formulación del proyecto del Reglamento interno del órgano ciudadano del Observatorio Urbano mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de información geográfica, difundiendo 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 Urbano/Total de capítulos programados para integrar el Reglamento del órgano ciudadano del Observatorio Urbano (5))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	4	80.0%	Verde
	Evaluación, reducción y simplificación administrativa de los trámites y servicios	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	0%	83.61% (41)	89.79% (44)	100% (49)	100%	26	53.1%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Actividad 6.4	estatales 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	16.66% (5)	10% (3)	3.33% (1)	3%	22	-26.7%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable	
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 (1,600)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1,516	0	0	0	0	129,122	8417.0%	
Componente 7	Asentamientos humanos regularizados	Número de asentamientos humanos regularizados mediante la entrega de escrituras	Mide el número de regularizaciones realizadas	Número de regularizaciones realizadas	Regularizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	0	10	30	50	0	0.0%	
Actividad 7.1	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	130	33	66	99	130	46	35.3%	Rojo
Actividad 7.2	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	130	5	46	87	130	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Sustentable	
Componente 8	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	33	9	17	25	33	9	27.0%	Rojo	
Actividad 8.1	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	3	5	6	2	33.3%	Rojo	
Actividad 8.2	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	33	9	17	25	33	15	45.0%	Rojo	
Componente 9	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	3	5	6	0	0.0%		

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable	
Actividad 9.1	Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales	Unidad Global de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definan límites territoriales intermunicipales	Número de límites territoriales municipales definidos	Número de límites territoriales municipales	Límites territoriales municipales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	5	6	0	0.0%	
Actividad 9.2	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	1	0	0.0%	
Componente 10	Expediente técnico completo integrado y remitido al Poder Ejecutivo para su aprobación y publicación.	Número de expedientes técnicos integrados y remitidos al Poder Ejecutivo para su aprobación y publicación	Mide el número de expedientes técnicos remitidos al poder Ejecutivo	Mide el número de expedientes técnicos remitidos al poder Ejecutivo	Expedientes técnicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	0	3	4	5	0	0.0%	
Actividad 10.1	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	Número 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	0	1	2	3	0	0.0%	
Actividad 10.2	Integración de expediente Técnico 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 integrados, atendiendo las solicitudes de promoventes	Mide el número de expedientes integrados con motivo de las solicitudes de los promoventes atendidas	Número de expedientes integrados con motivo de las solicitudes de los promoventes atendidas	Expedientes integrados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	10	30	50	70	75	107.1%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable	
UPUESTO (Miles de pesos)												
FONTE DEL PRESUPUESTO												
Gasto corriente y social												
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE												
Gasto corriente y social												
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,658.27	Federal	15,658.3				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,961.57		16,961.6	16,961.6			16,961.6	100.0%			
Inversión												
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
								Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:	F. III	-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					16,961.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					16,961.6	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
Componente 7 "Asentamientos humanos regularizados". Se continúan realizando las gestiones con las autoridades para afecto de brindar y atender la solicitud de los ciudadanos.												
Actividad 7.1 y 7.2 Falta de constancias de liquidación y respuesta por parte de Secretaría de Hacienda y Consejería Jurídica.												
Actividad 8.1. y 8.2. Equipo GPS estuvo desconfigurado, búsqueda de proveedor, búsqueda de autorización para ejercer presupuesto, tiempo de reparación.												
Componente 9 Se continúa con trabajos de gabinete y recabando copias.												
Actividad 9.1 Se están llevando a cabo mesas de trabajo para generar propuestas para atender la actividad.												
Actividad 9.2 Integrándose carpetas técnicas, recabando firmas y copias.												
Componente 10 Se continúa pendiente la entrega de elementos por parte de los intervinientes en el procedimiento.												
Actividad 10.1 Al no concluir con cada uno de los requisitos que conforman un expediente técnico no es posible emitir documento técnico que justifique la idoneidad del inmueble a expropiar.												
Fin 10. a No se cumplió con la meta establecida equivalente al 20% (170.05 km2) debido a que solamente se tienen registradas acciones dentro de las áreas naturales protegidas estatales cuya superficie suma 94.78 km2, equivalente al 11.2%.												
Fin 10. b Se quintuplicó la meta establecida equivalente al 17% (106.08 km2) en virtud de que al final del tercer trimestre se inició el registro de trámites, servicios y acciones en materia de impacto ambiental, ampliando la cobertura del registro de las acciones de regulación sobre el territorio del estado de Morelos, incrementándose en un 68.9%, incrementando la superficie regulada equivalente a 536 km2.												
Propósito. No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (36 municipios) debido a que solamente se han registrado acciones fundamentadas en los instrumentos de planeación vigentes, mismos que no se han actualizado. Cinco municipios se encuentran en proceso de formulación de un nuevo instrumento de planeación en el que incluirán acciones a ejecutar en las materias señaladas, proporcionando el fundamento legal adecuado para su posterior ejecución.												
Componente 1. No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (1 instrumento) debido a que por el momento no se cuenta con recursos para la formulación, no obstante se tiene contemplado la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos dentro de la cartera de proyectos (Clave de cartera 2/1903/SDS/5038-5891) y se está en espera de obtener el recurso; por otra parte la meta es incorrecta ya que no son 11 programas, sino solo uno.												
Actividad 1.1. No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (2 instrumentos) debido a que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos y su Reglamento 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, para su posterior publicación e inscripción en el ISRCM.												
Actividad 1.2 No se propuso una meta para el año 2019, no obstante se tiene contemplado la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos dentro de la cartera de proyectos (Clave de cartera 2/1903/SDS/5038-5891) pero no se recibieron recursos para el ejercicio fiscal 2019.												
Actividad 1.3. No se propuso una meta para el año 2019, no obstante se firmó 1 convenio de coordinación con el municipio de Tlaltizapán para iniciar el proceso de formulación del POET local.												
Actividad 1.3. No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (2 PMDUS) por que al inicio del año se estimó concluir los PMDUS que se quedaron en proceso de formulación de la Administración Estatal pasada, no obstante una vez evaluados, se llegó a la conclusión de que debido a que presentan obstáculos insuperables en sus procesos de formulación, y sus contenidos y metodologías resultaron obsoletas; lo más conveniente era desechar jurídicamente y legalmente dichos proyectos, que tratar de subsanar las diversas inconsistencias que presentan, es por ello que el resultado es equivalente a cero.												

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable
Actividad 1.4	No se propuso una meta para el año 2019, no obstante se propuso la formulación de la Estrategia de Movilidad en las zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla Morelos identificado con la clave de cartera 2/2001/SDS/5323-6784 dentro de la cartera de proyectos, pero no se recibieron recursos para el ejercicio fiscal 2019.						
Actividad 1.5.	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (2 PMDUS), al inicio del año se estimó concluir los PDUS que se quedaron en proceso de formulación de la Administración Estatal pasada, no obstante una vez evaluados, se llegó a la conclusión de que debido a que presentan obstáculos insuperables en sus procesos de formulación, y sus contenidos y metodologías resultaron obsoletas; lo más conveniente era desechar jurídicamente y legalmente dichos proyectos, que tratar de subsanar las diversas inconsistencias que presentan, es por ello que el resultado es equivalente a cero.						
Componente 2.	No se propuso una meta para el año 2019.						
Actividad 2.1	No se propuso una meta para el año 2019.						
Actividad 2.2.	No se propuso una meta para el año 2019.						
Componente 3.a	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (612 localidades rurales) debido a que no se registraron ingresos de solicitudes para autorizar acciones urbanísticas en localidades rurales, en virtud de que hasta el momento no se han celebrado convenios de coordinación con los municipios, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Morelos ejerza las atribuciones de los ayuntamientos en las materias de fraccionamientos o de uso de suelo, de conformidad con la normatividad vigente.						
Componente 3.b	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (91 localidades urbanas) debido a que no se registraron ingresos de solicitudes para autorizar acciones urbanísticas en localidades urbanas, en virtud de que hasta el momento no se han celebrado convenios de coordinación con los municipios, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Morelos ejerza las atribuciones de los ayuntamientos en las materias de fraccionamientos o de uso de suelo, de conformidad con la normatividad vigente.						
Actividad 3.1.	Se rebasó la meta establecida equivalente al 100% (50 opiniones), incrementándose en un 44% debido a que la Dirección General de Gestión Ambiental ha solicitado como informes de autoridad diversas Opiniones Técnicas, respecto a los proyectos evaluados en materia de impacto ambiental.						
Actividad 3.2	No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (36 municipios) debido a la falta de interés de los municipios de reciente creación y de menor población, sin embargo se alcanzó a cubrir un 86.1% de los municipios que integran nuestro estado.						
Actividad 3.3	No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (Número de solicitudes recibidas) porque no se recibieron a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte de la ciudadanía.						
Actividad 3.4	No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (Número de solicitudes recibidas) debido a que no se recibieron solicitudes a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.						
Actividad 3.5	No cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (1 norma técnica, lineamiento o términos de referencia) 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, en los que se verterán las 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, aún 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.						
Actividad 3.6	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (Número de solicitudes recibidas) debido a que no se recibieron solicitudes a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte de la ciudadanía.						
Actividad 3.7.a	Se superó la meta establecida equivalente al 100% (25 trámites), incrementándose en un 4 % ya que se emitieron 26 opiniones. Cabe señalar que en el tercer informe trimestral se especificó que la meta anual equivale a 25 trámites.						
Actividad 3.7.b	Se superó la meta establecida equivalente al 100% (40 trámites), incrementándose en un 77.5 % ya que se emitieron 71 Informes Técnicos. Lo anterior se debe a que diversas unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de otras Secretarías han solicitado la emisión de Informes Técnicos para fundamentar la toma de decisiones en el ámbito de su competencia. Cabe señalar que en el tercer informe trimestral se especificó que la meta anual equivale a 40 trámites.						
Actividad 3.8	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (Número de solicitudes recibidas) 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 algún municipio, asimismo, no se recibieron solicitudes a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte de la ciudadanía.						
Actividad 3.8	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (Número de solicitudes recibidas) 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 algún municipio, asimismo, no se recibieron solicitudes a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte de la ciudadanía.						
Actividad 3.9.a	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (18 copias certificadas) ya que depende del número de solicitudes recibidas en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, sin embargo se alcanzó el 94.40% de la meta propuesta.						
Actividad 3.9.c	Se superó la meta establecida equivalente al 100% (39 asesorías), incrementándose en un 15.4% ya que se emitieron 45 asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano.						
Actividad 3.10.a	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (5 dictámenes de impacto urbano) ya que dependedel número de solicitudes recibidas en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, sin embargo se alcanzó el 80% de la meta propuesta.						
Actividad 3.10.b	No cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (1 dictamen de impacto vial) debido a que no se recibieron solicitudes a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte de la ciudadanía.						
Actividad 3.10.c	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (18 constancias) en virtud de que de las 21 solicitudes recibidas, solamente 7 proyectos fueron susceptibles de recibir una Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano, lo que equivale al 38.9%, en el resto de las solicitudes se resolvió que los proyectos (14) sí eran susceptibles de requerir Dictamen de Impacto Urbano y no procedente la emisión de la Constancia solicitada.						
Actividad 3.11.a	No se cumplió con la meta equivalente al 100% (36 municipios) en virtud de que solamente se recibieron solicitudes de 5 municipios, equivalente al 13.9%, para recibir capacitación en materia de impacto urbano y/o vial, el resto de los municipios no mostraron interés por recibir capacitación en este ámbito.						
Actividad 3.11.b	No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (Número de certificaciones) en virtud de que no se recibieron solicitudes a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte de profesionales y especialistas en gestión territorial.						

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable
Actividad 3.11.c No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (36 municipios) en virtud de que solamente se recibieron solicitudes de 5 municipios, equivalente al 13.9%, para recibir capacitación en materia de impacto urbano y/o vial, el resto de los municipios no mostraron interés por recibir capacitación en este ámbito.							
Componente 4. No se cumplió con la meta establecida equivalente al 100% (36 municipios) en virtud de que no se obtuvieron recursos de las fuentes de financiamiento internacionales, nacionales o municipales.							
Actividad 4.1.a No se propuso una meta para el año 2019.							
Actividad 4.1.b No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (Número de obras y proyectos aprobados en los órganos colegiados), aún cuando ya se aprobaron 28 proyectos por parte de los órganos de coordinación, la solicitud de recursos federales se encuentra en revisión por parte de la Unidad de Políticas y Control presupuestario de la SHCP.							
Actividad 4.1.c No se propuso una meta para el año 2019.							
Actividad 4.2 No se propuso una meta para el año 2019.							
Actividad 4.3 No se propuso una meta para el año 2019.							
Actividad 4.4 No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (4) debido a que el proyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos (LOTDUSEM y su proyecto de Reglamento en materia de ordenamiento territorial se encuentran en revisión por parte del consultor, posteriormente deberá someterse a la revisión y aprobación del Congreso estatal, para su posterior publicación.							
Componente 5. No se propuso una meta para el año 2019.							
Actividad 5.1. Se superó la meta establecida equivalente al 100% (7 proyectos), incrementándose hasta un 400% ya que se aprobaron un total de 28 proyectos. Lo anterior se debe a que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó que uno de los 11 proyectos propuestos requiere la realización de 17 estudios complementarios, mismos que se sometieron a consideración de los órganos de coordinación para su aprobación, resultando un total de 28 proyectos.							
Actividad 5.2. No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (4) debido a que el proyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos (LOTDUSEM y su proyecto de Reglamento en materia de ordenamiento territorial se encuentran en revisión por parte del consultor, posteriormente deberá someterse a la revisión y aprobación del Congreso estatal, para su posterior publicación. Además todavía se encuentra en proceso de integración la ficha técnica correspondiente al proyecto "Actualización y Socialización de la Ley de Coordinación para el Desarrollo							
Componente 6. No se propuso una meta para el año 2019.							
Actividad 6.1.a Se superó la meta establecida equivalente al 100% (34 indicadores) en virtud de que se elaboraron 44 indicadores nuevos derivados de la implementación del proceso de Monitoreo de Trámites y Servicios en materia de ordenamiento territorial, a partir del 26 de agosto del presente año.							
Actividad 6.1.b No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (10 indicadores) en virtud de que hasta la fecha no se ha publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" ningún instrumento de planeación de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, por lo que no se han elaborado indicadores que midan las acciones estatales previstas en los instrumentos de planeación vigentes.							
Actividad 6.1.c No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (Número de indicadores) en virtud de que hasta la fecha no se ha publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" ningún instrumento de planeación de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, por lo que no se han elaborado indicadores que midan las obras estatales previstas en los instrumentos de planeación vigentes.							
Actividad 6.2.a Se superó la meta establecida equivalente al 100% (24) en virtud de que hasta la fecha se han dado de alta 92 capas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), incrementando la meta en un 283.3%.							
Actividad 6.2.b No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (68 instrumentos) en virtud de que hasta la fecha solamente se han dado de alta 11 cartas de ordenamiento territorial de 11 instrumentos de planeación en el OES; sin embargo se encuentran en proceso de georreferenciación 127 cartas urbanas y de ordenamiento territorial, de los cuales 14 ya se encuentran georreferenciados pero no se han dado de alta en el OES debido a que no se ha conformado un órgano que valide la información como oficial; 52 se encuentran en proceso de conversión a formato tif o png, de los cuales 47 se encuentran en proceso de revisión; en total 179 cartas urbanas y de ordenamiento territorial correspondientes a: 7 Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 22 Programas Municipales de Desarrollo Urbano, 1 a nivel de conurbación y 6 Programas Parciales de Desarrollo Urbano, sumando un total de 36 instrumentos de planeación urbana.							
Actividad 6.2.c No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (17 indicadores) ya que solamente se han elaborado 5 indicadores de evaluación del impacto territorial, en virtud de que a partir del 26 de agosto del año 2019 se inició el proceso de elaboración de indicadores concatenado con la aprobación de la nueva estructura de la Dirección General de Ordenamiento Territorial hasta el día 13 de noviembre del año 2019.							
Actividad 6.3.a Se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (24 capas) en virtud de que hasta la fecha se han dado de alta 92 capas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), incrementando la meta en un 283.3%.							
Actividad 6.3.b No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (17 indicadores) ya que no se ha conformado un órgano colegiado que valide la información como oficial y tenga sustento legal en la normatividad vigente.							
Actividad 6.3.c No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (5) en virtud de que hasta la fecha solamente se han estructurado cuatro capítulos, de los cinco previstos, debido a que se no se ha concluido la revisión de los reglamentos de los observatorios ciudadanos existentes a nivel nacional.							
Actividad 6.4 No se cumplió la meta establecida equivalente al 100% (49 acciones) en virtud de que hasta la fecha no se han terminado de actualizar los formatos del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) y sus respectivas solicitudes oficiales en la página web de la CEMER, de los 49 trámites propuestos para modificarse, inscribirse o eliminarse en el PAMR 2019.							
Actividad 6.4 Se superó la meta establecida equivalente al 3% (1 día de atraso) en virtud de que el tiempo máximo de respuesta es de 30 días, cantidad que se redujo a 22 días, logrando reducir el tiempo de respuesta promedio en un -26.7%.							
Actividad 6.5 Se superó considerablemente la meta establecida equivalente a los 1516 trámites, número de tramites recibidos durante el año inmediato anterior a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable no recibía ni registraba los trámites y servicios							

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		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			Ejes transversales:			Cero corrupción			
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	
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 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 2019				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			
							2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):					Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
Componente 7	Asentamientos humanos regularizados	Número de asentamientos humanos regularizados mediante la entrega de escrituras	Mide el número de regularizaciones realizadas	Número de regularizaciones realizadas	Regularizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	0	10	30	50	0	0.0%		
Actividad 7.1	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	130	33	66	99	130	46	35.3%	Rojo	
Actividad 7.2	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	130	5	46	87	130	0	0.0%		
Componente 8	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	33	9	17	25	33	9	27.0%	Rojo	
Actividad 8.1	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	3	5	6	2	33.3%	Rojo	
Actividad 8.2	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	33	9	17	25	33	15	45.0%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):					Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
Componente 9	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	3	5	6	0	0.0%		
Actividad 9.1	Medición de puntos geo posicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales	Unidad Global de puntos geo posicionados para generar alineamientos que definan límites territoriales intermunicipales	Número de límites territoriales municipales definidos	Número de límites territoriales municipales	Límites territoriales municipales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	5	6	0	0.0%		
Actividad 9.2	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	2	0	0.0%		
Componente 10	Expediente técnico completo integrado y remitido al Poder Ejecutivo para su declaratoria de expropiación.	Número de expedientes técnicos integrados y remitidos al Poder Ejecutivo para su declaratoria de expropiación.	Mide el número de expedientes técnicos remitidos al poder Ejecutivo	Mide el número de expedientes técnicos remitidos al poder Ejecutivo	Expedientes técnicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	0	3	4	5	0	0.0%		

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):			Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
Actividad 10.1	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	Número 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	0	1	2	3	0	0.0%			
Actividad 10.2	Integración de expediente Técnico 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 en proceso de integración, atendiendo las solicitudes de promoventes	expedientes técnicos en proceso de integración que atienden 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 en proceso de integración que atienden las solicitudes de promoventes	Expedientes técnicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	10	30	50	70	75	107.1%	Verde		
UPUESTO (Miles de pesos)																
ORIENTACIONES DEL PRESUPUESTO																
Gasto corriente y social																
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal			Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,638.00	Federal	7,638.0								-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		8,400.04		8,400.0				7,572.5				7,572.5	90.1%			
Inversión																
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33			Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:	F. III	-			Fondo:				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	0.0%			
					Gasto autorizado total	8,400.0						Gasto Ejercido total	7,572.5	90.1%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Componente 7 "Asentamientos humanos regularizados". Se continúan realizando las gestiones con las autoridades para afecto de brindar y atender la solicitud de los ciudadanos.																
Actividad 7.1 y 7.2 Falta de constancias de liquidación y respuesta por parte de Secretaría de Hacienda y Consejería Jurídica.																
Actividad 8.1. y 8.2. Equipo GPS estuvo desconfigurado, búsqueda de proveedor, búsqueda de autorización para ejercer presupuesto, tiempo de reparación.																
Componente 9 Se continúa con trabajos de gabinete y recabando copias.																
Actividad 9.1 Se están llevando a cabo mesas de trabajo para generar propuestas para atender la actividad.																
Actividad 9.2 Integrándose carpetas técnicas, recabando firmas y copias.																
Componente 10 Se continúa pendiente la entrega de elementos por parte de los intervinientes en el procedimiento.																
Actividad 10.1 Al no concluir con cada uno de los requisitos que conforman un expediente técnico no es posible emitir documento técnico que justifique la idoneidad del inmueble a expropiar.																

Responsable de integrar la información
KARINA GARCÍA AMAYA
SUBDIRECTORA DE CONTROL INMOBILIARIO

MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE DURÁN
DIRECTORA GENERAL DE LA C.E.R.T.

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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):	Secretaría de Desarrollo Sustentable				
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 2019				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				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 actividad humana. 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)	Valor absoluto	Anual	1.2				1.2				
Componente 1	Calidad del aire mejorado	Porcentaje de días por encima de lo establecido por la Normas correspondientes a la calidad del aire	Mide la proporción de días que se encuentran fuera de las normas de calidad del aire en relación al total de días del año	(Número de días que se encuentran fuera de las normas de calidad del aire / Total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Anual	2.1				5.0%	33	9.0%		Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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):					Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Actividad 1.1	Regulación 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-Trimestral	71%	76.0%	81.0%	41	97.6%	Amarillo		
Actividad 1.2	Instalación de casetas de monitoreo atmosférico	Porcentaje de casetas de monitoreo Atmosférico instaladas	Mide la proporción de casetas de monitoreo atmosférico instaladas en relación al total de casetas de monitoreo atmosférico requeridas	(Número de casetas de monitoreo atmosférico instaladas / Total de casetas de monitoreo atmosférico requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde	
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 de servicio público y privado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	361751	120,000	240,000	360,000	480,000	419,775	Verde	
Actividad 1.4	Realización de visitas técnicas en materia de emisiones a la atmosfera	Porcentaje de visitas técnicas realizadas en materia de emisiones a la atmosfera	Mide la proporción de visitas técnicas realizadas en materia de emisiones a la atmosfera en relación al total de visitas técnicas programas en materia de emisiones a la atmosfera a fuentes fijas	(Número de visitas técnicas realizadas en materia de emisiones a la atmosfera / Total de visitas técnicas programadas en materia de emisiones a la atmosfera)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Verde
		Porcentaje de centros de verificación con visita técnica	Mide la proporción de verificentros con visita técnica realizada en relación al número de nuevos centros de verificación instalados en el Estado	(Número de verificentros con visita técnica realizada / Total de verificentros nuevos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
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%	78.0%	80.0%	82.0%	84.0%	39.8%	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14.72% 178.05 Ton.	17.0%	19.0%	21.0%	25.0%	27.4%	Verde	
Actividad 2.1	Instalación de centros de acopio	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 SEMARNAT	(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	0.0%	Verde
Actividad 2.2	Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial	Porcentaje de toneladas de residuos Peligrosos y de Manejo especial enviadas para su disposición final	Mide el Porcentaje de toneladas de residuos Peligrosos 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%	0	0.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
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	Promedio	Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral	10.87 hectáreas	12.0	12.0	12.0	12.0	20		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	5% (1850 Has)	0.0%	2.5%	5.0%	5.0%	337	18.0%	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	181	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Restauración ecológica en áreas que han sido deforestadas e impactadas por diferentes motivos	Densidad arbórea en agro ecosistemas incrementada	El indicador mide el número de kilómetros lineales de cercos vivos plantados, con lo cual se busca incrementar la densidad arbórea en agro ecosistemas del estado de Morelos	Número de Km lineales con árboles plantados	kilómetros	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180 Kms	0	90	180	180	291		Rojo
Actividad 3.3	Restauración ecológica en áreas que han sido deforestadas e impactadas por diferentes motivos	Porcentaje de reforestación de árboles	Este indicador mide el porcentaje de árboles plantados en áreas que han sido impactadas por diferentes motivos en zonas de competencia y superficie Estatal, respecto del número de árboles que se requieren plantar.	(Número de árboles plantados en áreas que han sido impactadas / Número de árboles necesarios para reforestar las áreas impactadas por diferentes motivos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20%	0.0%	10.0%	20.0%	20.0%	269,994	18.2%	Verde
Actividad 3.4	Producción de plantas en los viveros	porcentaje de variación de plantas producidas por vivero	Este indicador mide la variación de la producción de plantas producidas en los viveros en un periodo del año, comparándolo con la producción de plantas en ese mismo periodo pero del año anterior	(((Número de plantas producidas por vivero en el periodo del año actual / Número de plantas producidas por vivero en el mismo periodo del año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	33%	0.0%	0.0%	0.0%	33.0%	164,000	-43.0%	Rojo
Componente 4	Impacto Ambiental Evaluado	Porcentaje de manifestaciones de impactos ambientales evaluados, en 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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75	82.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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):					Secretaría de Desarrollo Sustentable	
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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75	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	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75	100.0%	Verde
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%	224	2.5%	Rojo
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	0	0	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/ Total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su actualización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	0	100.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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	Secretaría de Desarrollo Sustentable									
Actividad 5.2	Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de talleres y/o platicas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de talleres y/o platicas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de talleres y/o platicas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	(Número de talleres y/o platicas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de talleres y/o platicas 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%	15,097	146.8%	Rojo
		Porcentaje de participantes en los talleres y/o platicas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de participantes en los talleres y/o platicas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados respecto al total de participantes estimados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	(Número de participantes en talleres y/o platicas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de participantes estimados en talleres y/o platicas 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%	120,818	95.7%	Verde
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%	3,464	116.8%	Verde
Actividad 5.4	Implementación y/o seguimiento de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas	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	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	4	10.8%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
	Naturales Protegidas estatales con dueños y poseedores de la tierra	Seguimiento a proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	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%	58	100.0%	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
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 2019 en cada periodo de medición)*100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,742	100.0%	Verde
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%	115	32.0%	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%	70	16.0%	Rojo
Actividad 6.4	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%	96	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Actividad 6.5	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%	58	39.0%	Rojo
Actividad 6.6	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%	32	100.0%	Verde
Actividad 6.7	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%	236	105.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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):			Secretaría de Desarrollo Sustentable
Actividad 6.8	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%	22	100.0%	Verde
Actividad 6.9	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%	4	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		27,124.80		27,124.8				-		-		0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		34,031.83		34,031.8			34,031.8			34,031.8		100.0%		
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		10,000.0				10,000.0	100.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						44,031.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						44,031.80	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
<p>Para el caso del componente 1, se registro durante 2019 33 días que los niveles de contaminantes suspendidos en la atmosfera pasarón los niveles de norma.</p> <p>Para el caso de la actividad 1.4.- Con referencia a las visitas a fuentes fijas, no se realizó programa por la disminución de pantalla de personal.</p> <p>Para el caso de la actividad 2.1 y 2.2.- Sobre la disposición de Pilas y Residuos Sólidos de Manejo Especial, estos no se dispusieron por falta de recursos para su embarque.</p> <p>Para el Componente 3.- En el caso de superficie afectado por incendios forestales, se programo hasta un 12.0 acumulado en el año, y en formato se registro cada trimestre, y durante 2019 se registrarón 20.3 has de afectación resultado de 181 incendios forestales.</p> <p>Para el componente 3.- en el caso de reforestación, se pretendio alcanzar la meta del 5% de 1850 Has, lo que representaria 92.5 Has, pero se logro la cantidad de 18 Has.</p> <p>Para el componente 3.2.- En el caso de cercos vivos, se considero los mismo 180 Km lineales, mas en formato se plasto las cantidades de 1er trimestre 0, 2do trimestr ls primero 90 kilometros, tercer trimestre el acumulado de 180 km y en el cuarto el resultado de 180. Aun así se logro la plantación de 377 km lineales, superando los 180 del año pasado.</p> <p>Para el componente 3.4.-En el caso de la producción de planta, la justificante es que no se asignó presupuesto al proyecto de Producción de Planta Forestal 2019, con número de cartera 1/1901/SDS/4648-5724 y con un presupuesto de un millón de pesos.</p> <p>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, a razón de la atención del resto de actividades que se tienen encomendadas, ya que se cuenta con un sólo vehículo para la realización de las inspecciones, investigaciones de denuncias, recorridos y operativos, así como la falta de contratación de personal para ocupar las plazas vacantes de auxiliares técnicos para inspección.</p> <p>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, se supero lo proyectado conforme el histórico, derivado al incremento de la participación ciudadana, para denunciar (llamadas telefónicas, redes sociales, reuniones de trabajo con distintas dependencias) con la finalidad de inhibir las infracciones a la normatividad ambiental.</p> <p>Para el caso de la 6.4., cuyo indicador establece el Porcentaje de denuncias atendidas en materia ambiental, de las 51 denuncias atendidas, 12 se declararon como incompetencia de las atribuciones de esta Procuraduría, las cuales fueron remitidas a las autoridades competentes.</p>														

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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):	Secretaría de Desarrollo Sustentable						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:							
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. 5.7 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:	2.1.5 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:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					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		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	2. Contribuir a mejorar la procuración de justicia					Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito 2	La población del estado de Morelos conserva la diversidad biológica participando en actividades de investigación científica, conservación y esquemas de consumo sustentable	Porcentaje de Acciones para atender los programas y proyectos de investigación Coordinados, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable que sean instrumentos en la toma de decisiones para la preservación, conservación y restauración del capital Natural del Estado	Mide el porcentaje de acciones de investigación, monitoreo y manejo sustentable de la Biodiversidad como instrumento en la toma de decisiones	(Número de Acciones de investigación, monitoreo y manejo sustentable de la biodiversidad realizados / Número de Acciones de investigación, monitoreo y manejo sustentable de la biodiversidad requeridos conservación y restauración del capital Natural del Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%			Verde
Componente 3	Diagnostico del estado de la Biodiversidad de Morelos publicado	Porcentaje de avance en las etapas de elaboración del diagnostico de Estado sobre la Biodiversidad	Mide el porcentaje de avance en integración del diagnostico sobre la Biodiversidad de Morelos	(Número de etapas del diagnostico del estado de la Biodiversidad concluidas / Número de etapas que integran el diagnostico (6) del estado de la Biodiversidad de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	20%	40%	70%	100.0%	6	100.0%			Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Actividad 3.1	Difusión del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos	Porcentaje de difusión del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos	El indicador mide el porcentaje de difusión de los 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 / Número de ejemplares de la 2 edición del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos (2,000)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	-	-	50%	100.0%	0	10.0%	Rojo
Actividad 3.2	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	Porcentaje de proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad realizados en relación con los proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad requeridos	(Porcentaje de proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad realizados / Número 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%	12	100.0%	Verde
Actividad 3.3	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 / Número de ciudadanos y servidores públicos que solicitan la capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,800	100.0%	Verde
Componente 4	Sistemas Estatal de Información Ambiental, de Recursos Naturales y Forestal actualizados	Actualización de cada elemento del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal	Mide el grado de obsolescencia de un dato publicado en los sistemas de información ambiental y de recursos naturales	(Número de elementos del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal actualizados / número de elementos que integran el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal) * 100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	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 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Actividad 4.1	Integración del índice del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SEIARN) y Sistema Estatal de Información Forestal (SEIF) dentro de la Biblioteca digital	Porcentaje de componentes del medio físico y biótico integrados en el SEIARN y SEIF	Mide el grado de integración de los datos del SEIARN y SEIF en un índice estandarizado, base de la biblioteca digital, en relación con el número total de datos que integran los sistemas	(Datos integrados del SEIARN y SEIF en un índice estandarizado / Total de datos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 4.2	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 número total de componentes requeridos	[Componentes implementados (SEIB+SEIVS) / Componentes totales(SEIB+SEIVS)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 4.3	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 publicación de los datos 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%	8	100.0%	Verde
Componente 5	Capacidades de producción, transformación y consumo de los productos y servicios elaborados bajo lineamientos de sustentabilidad fomentadas	Porcentaje de prácticas o tecnologías sustentables de los proyectos de Mercado Verde Morelos	Mide el porcentaje de prácticas o tecnologías sustentables utilizadas por los expositores en sus proyectos en relación con el número de productos expuestos en el Mercado Verde	(Número de prácticas o tecnologías sustentables utilizada por los expositores en sus proyectos / Número de productos registrados en el programa Mercado Verde) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	300	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Organizar y operar las ediciones del Mercado Verde Morelos, integrando productos y servicios para el comercio sustentable.	Porcentaje de ediciones de "Mercado Verde" realizadas	Mide el promedio 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 / Total de ediciones de "Mercados Verdes" programadas en el año (12))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	55	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Capacitación a productores y prestadores de servicios morelenses sobre comercialización y procesos de producción para bienes y servicios.	Porcentaje de capacitación en producción sustentable	Mide el porcentaje de capacitaciones en producción sustentable impartida a los productores, en relación con las capacitaciones requeridas	(Número de capacitaciones en producción sustentable impartida a los productores / Total de capacitaciones en producción sustentable requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Difusión de los beneficios de la producción y consumo sustentable.	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%	1,237	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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):	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
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		3,983.58		3,983.58					-		0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,026.75		3,026.8		3,026.8			3,026.8		100.0%		
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)						3,026.75	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				3,026.8	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
 DIRECTOR DE FINANZAS

Responsable del Programa
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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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:	Pendiente de elaborar		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.	Ejes transversales:		No aplica		
Objetivo:	Valorar, preservar y recuperar el capital natural. 5.6		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		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					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				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		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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	Las población del Estado se concientiza en materia de ahorro de energía y cambio climático	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%	1,680	0.1%	Verde
Componente 1	Eficiencia energética y aprovechamiento sustentable de la energía fomentada	Prcentaje 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 / Total de eventos o acciones programados (3)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	0.0%	33% (1)	66% (1)	100.0%	3	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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 1.1	Actualización del proyecto de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos.	Actualización de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos	Mide la Actualización de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética	Estrategia Estatal de Eficiencia Energética actualizada	Estrategia Estatal de Eficiencia Energética	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	0	0	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos, en el periódico oficial del Estado	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	Publicación realizada de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética en el Periódico Oficial	Publicación de la Estrategia	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	0	0	0	1	0	0.0%	
Componente 2	Actividades de sensibilización ante el Cambio Climático proporcionadas	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 / Total de acciones programadas (28)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	28	100.0%	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.	Porcentaje de material o herramientas diseñadas en relación con las programadas.	(Número de materiales y/o herramientas diseñados/ el numero de materiales y/o herramientas programadas (5)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	20.0%	60.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Planificación de los foros y convocatorias para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático.	Porcentaje de planificaciones de foros realizados para la concientización y sensibilicen ante el cambio	Porcentaje de planificaciones realizadas para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático, en relación con eventos celebrados programados.	(Número de planificaciones / Número de eventos programados (28)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	28	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 porcentaje 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 con acciones programadas	(Número de acciones de actualización y gestiones realizadas para la publicación de instrumentos jurídicos/ Número de etapas que integran la gestión para la publicación de los instrumentos(3)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	0%	33%	66%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Análisis, actualización y alineación del proyecto de Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos con el Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.	Porcentaje de acciones realizadas para actualización del Proyecto de Ley de Cambio Climático	Porcentaje de actividades realizadas (Análisis y actualización) en relación con las actividades programadas	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas (2)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	0.0%	50%	100%	100.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Gestión para la publicación de Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos	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/ Número de actividades programadas (1)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

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 3.3	Análisis y alineación con el Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del proyecto de la Actualización del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas	Actualización del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas.	Mide la actualización del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas.	Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas, actualizado	Programa	Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	1	1	1	100.0%	Verde	
Actividad 3.4	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	0	0	0	1	0	0.0%		
Actividad 3.5	Instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y Ecozonas del Estado de Morelos.	Instalación de la Comisión Intersecretarial	Mide la Instalación de la Comisión Intersecretarial	Comisión Intersecretarial instalada	Comisión	Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	0	1	1	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		1,817.67		1,817.67						-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,794.79		1,794.8			1,794.8			1,794.8		100.0%			
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)						1,794.79	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					1,794.79	100.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
La Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Sustentable, la Actualización del Programa Estatal de Acción Contra el Cambio Climático, así como la Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos se encuentran actualmente en la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos para el escrutinio y revisión del aspecto legal de los documentos, además de la gestión ante la autoridad del Gobierno Ejecutivo Estatal que corresponda, para culminar su publicación en el Periódico Oficial conforme a la normativa.															

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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