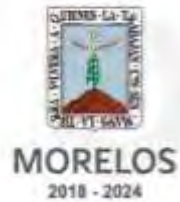


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Tercer Trimestre

Secretaría de Desarrollo Sustentable

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

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

Octubre, 2020.

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | 22/10/2020 |

| 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 2020 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Consolidación de propuestas e iniciativas en materia de conservación del capital ambiental del estado de Morelos | Porcentaje de acuerdos atendidos en materia ambiental para el Estado de Morelos | Mide el porcentaje de acuerdos celebrados entre la Secretaría y los entes públicos y privados, respecto de aquellos que son requeridos | (Número de acuerdos atendidos por esta Secretaría/Total de acuerdos requeridos por las necesidades sociales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 39 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 819 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Administración del ejercicio de Presupuesto para atención de necesidades y requerimientos de las unidades internas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materias de recursos humanos, materiales y de financiamiento con equilibrio y racionalidad presupuestales. | Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente | El indicador mide porcentualmente el avance en el ejercicio de los recursos en relación con el presupuesto autorizado | (Monto ejercido en lo que va del año (Miles de pesos) / Monto autorizado de gasto corriente (Miles de pesos)) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 52,032 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 39,024 | 75.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|--|---|---------|---------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Programa presupuestario: | PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable |
| 4. Actividades jurídicas | Dar cause hasta su resolución a cada uno de los instrumentos jurídicos requeridos por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o emanados de las acciones de particulares, la Secretaría de Desarrollo Sustentable u otras dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. | Porcentaje de consultas, contratos, convenios, resoluciones, citatorios, cédulas de notificación, razones de notificación, demandas, denuncias, contestaciones, informes preventivos, informes justificados, informes preliminares, acuerdos y decretos elaborados | El indicador mide el porcentaje de resoluciones, actuaciones procesales y actos jurídicos elaborados que coadyuvarán al desarrollo sustentable del estado de Morelos, a través de la interacción de la Secretaría con otras instancias gubernamentales, públicas y privadas en relación con las resoluciones, actuaciones procesales y actos jurídicos solicitados | Número de Instrumentos jurídicos elaborados / Total de Instrumentos jurídicos requeridos * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 893 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,020 | 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% | 16 | 100.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 10,937.00 | - | 10,937.0 | | | - | 6,153.8 | | 6,153.8 | 56.3% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 10,000.0 | | | | 10,000.0 | | 343.0 | | | | 343.0 | 3.4% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 20,937.0 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 6,496.8 | 31.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| El presupuesto ejercido al segundo trimestre del 2020 es menor a lo programado debido a las medidas de austeridad por la contingencia de COVID-19, a fin de mantener la seguridad e higiene entre el personal y público en general. | | | | | | | | | | | | | | |

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | 22/10/2020 |

| 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: | Programa Estatal Hídrico de Morelos 2019 - 2024 | | Objetivo: | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos | | Meta: | 6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos | | | | | |
| Objetivo: | 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 | | Objetivo: | 1.- Promover el involucramiento y la concientización de la población sobre el uso racional y cuidado del agua, así como en la integración de políticas, programas y proyectos en materia hídrica. 2.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad. 3.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad. 4.- Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas. 5.- Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales. 6.- Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado. 7.- Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático. | | 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 | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad | | Subfunción: | 2.2.3 Abastecimiento de Agua | | 124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.1 Protección Ambiental | | Subfunción: | 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | | 123. Manejo eficiente del sistema de alcantarillado y drenaje | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.1 Protección Ambiental | | Subfunción: | 2.1.2 Administración del Agua | | 124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | | Función: | 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | Subfunción: | 3.2.5 Hidroagrícola | | 169. Construcción y rehabilitación de sistemas de riego | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2020 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas | | | | | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | |
| Propósito | La cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable y se disminuyen los riesgos de la población ante inundaciones fluviales. | 1.- Cobertura de agua potable en el estado. | Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de agua potable. | (Población estatal que habita en viviendas particulares con agua dentro de la vivienda o terreno / Población total que habita en viviendas particulares)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 97.12% | | | | 97.82% | 0 | 0.00% | | |
| | | 2.- Cobertura de alcantarillado en el estado. | Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de alcantarillado. | (Población estatal que habita en viviendas particulares y descarga a red pública o fosa séptica / Población total que habita en viviendas particulares)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 66.04% | | | | 66.97% | 0 | 0.00% | | |
| | | 3.- Volumen anual de agua residual tratada en el estado. | Mide el volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado | Volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado en Mm ³ | Mm ³ | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 40.79 | 11.00 | 22.00 | 34.00 | 45.00 | 35.15 | 78.11% | Verde | |
| | | 4.- Personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del estado | Indica la cantidad de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del estado | Cantidad de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del estado | Personas | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Pendiente | | | | 40,000 | 0 | 0.00% | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | 22/10/2020 |

| 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 | | | |
| | | 5.- Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola. | Mide el número de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola. | Cantidad de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola. | Productores | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,520 | 357 | 716 | 3,449 | 0 | 0.0% | | |
| | | 6.- Población protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales | Mide la cantidad de población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales | Población protegida durante el año ante el riesgo de inundaciones fluviales | Personas | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 9,382 | 9,382 | 9,382 | 7,400 | 78.87% | Amarillo | |
| Componente 1 | Servicio de agua potable en cantidad y calidad garantizado | Población incorporada al servicio de agua potable | Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de agua potable. | Número de habitantes incorporados al servicio de agua potable | Habitantes | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 7,729 | | | 6,000 | 0 | 0.0% | | |
| Actividad 1.1 | Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable. | Número de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable. | Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable | Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable | Estudios y proyectos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12 | | | 8 | 0 | 0.0% | | |
| Actividad 1.2 | Construcción y ampliación de sistemas de agua potable | Número de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable | Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable | Cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable | Obras | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 19 | | | 9 | 0 | 0.0% | | |
| Actividad 1.3 | Rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable | Número de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. | Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. | Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. | Obras | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 27 | | | 17 | 0 | 0.0% | | |
| Actividad 1.4 | Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras. | Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable | Mide la proporción de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable en relación a los ejecutados | (Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable / Total de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable ejecutados por la Ceagua)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.00% | 100.0% | 100.0% | 100.00% | 47 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.5 | Mitigación al desabasto de agua potable | Porcentaje de Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia | Mide la proporción de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia con relación al total de servicios de agua solicitados | (Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia / Total de servicios de agua potable solicitados en sitios de contingencia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.00% | | | - | | | | |
| Actividad 1.6 | Monitoreo de cloro residual libre | Monitoreos realizados de cloro residual libre | Mide la cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA | Cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA | Monitoreos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4,113 | 339 | 689 | 1,039 | 1,339 | 1,262 | 94.25% | Amarillo |
| Actividad 1.7 | Entrega de insumos para el saneamiento básico y desinfección del agua que se suministra a la población, de acuerdo a las normas establecidas | Operativos de saneamiento básico realizados | Mide la cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA | Cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA | Operativos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | |
| Componente 2 | Infraestructura de alcantarillado ampliada y modernizada | Población incorporada al servicio de alcantarillado | Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado | Número de habitantes incorporados al servicio de agua potable | Habitantes | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 15,617 | | | 3,000 | 0 | 0.0% | | |
| Actividad 2.1 | Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado | Estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado | Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado | Cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado | Estudios y proyectos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | | 1 | 0 | 0.0% | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | 22/10/2020 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|------------------------|--|---------|--------|--------|------------------------------|--------|------|----------|---------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento | | Ramo: | _19_Developmento_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal del Agua | |
| Actividad 2.2 | Construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado | Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado | Indica la cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado | Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado | Obras | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 19 | | | | | 1 | 0 | 0.0% | |
| Actividad 2.3 | Rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado | Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado | Indica la cantidad de obras ejecutadas de rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado | Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado | Obras | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | | | | - | | | |
| Actividad 2.4 | Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras. | Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado | Mide la proporción de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado ejecutados | (Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado / Total de obras, estudios y proyectos en materia de alcantarillado ejecutados por la Ceagua) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.00% | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | 4 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Infraestructura de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) operando conforme a la normatividad establecida | Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales | Mide la proporción de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales con relación a la cantidad de agua tratada | (Cantidad de agua tratada en forma efectiva en litros por segundo / Total de capacidad instalada en litros por segundo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 48.00% | 43.4% | 45.8% | 49.0% | 45.9% | | 1,553.89 | 47.52% | Verde |
| Actividad 3.1 | Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento | Número de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento elaborados | Mide la cantidad de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de elaborados | Número de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento elaborados | Estudios y proyectos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 10 | | | | | 4.00 | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.2 | Construcción de sistemas de saneamiento | Obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento | Indica la cantidad de obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento | Cantidad de obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento | Obras | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 8 | | | | | - | | | |
| Actividad 3.3 | Conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento | Obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento | Indica la cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento | Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento | Obras | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3 | | | | | 1 | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.4 | Operación de plantas de tratamiento | Porcentaje de plantas de tratamiento en operación. | Mide la proporción de plantas de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) que operan conforme a la normatividad establecida con relación al total de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | (Número de PTAR operando conforme a la normatividad establecida / Total PTAR monitoreadas por el Estado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 60.60% | 65.57% | 70.49% | 70.49% | 70.49% | | 41.00 | 67.21% | Verde |
| Actividad 3.5 | Supervisión técnica, social, financiera y administrativa de obras. | Porcentaje de Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento | Mide la proporción de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento ejecutados | (Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento / Total de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento ejecutados por la Ceagua) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.00% | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | 4 | 100.0% | Verde |
| Componente 4 | Uso sustentable del agua promocionado y fomentado | Número de personas capacitadas en materia de cultura del agua. | Indica la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua | Cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 136.00 | | 37 | 37 | 37 | | 0 | 0.00% | |
| Actividad 4.1 | Difusión y promoción de cultura del agua | Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación | Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua en operación con relación al total de espacios de cultura del agua del estado | (Espacios de cultura del agua en operación / Total de espacios de cultura del agua en el estado)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 68.10% | 32.0% | 34.0% | 54.0% | 68.0% | | 30 | 64% | Verde |

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha: 22/10/2020

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|--|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|------------------------------|----------|--|---------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento | | | Ramo: | _19_Developmento_Sustentable | | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Comisión Estatal del Agua | |
| Actividad 4.2 | Equipamiento de los espacios de cultura del agua en los municipios y planteles educativos | Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados | Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua equipados con relación al total de espacios de cultura del agua que solicitan equipamiento | (Espacios de cultura del agua equipados / Espacios de cultura del agua que solicitan equipamiento)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | | | | |
| Actividad 4.3 | Asistencia técnica y financiamiento a los Organismos Operadores para incrementar su eficiencia física, comercial y administrativa | Número de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores | Indica la cantidad de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores | Personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 61 | | 37 | 37 | 0 | 0.00% | | | | |
| Componente 5 | Infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada, equipada y tecnificada. | Número de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola | Indica la cantidad de productores beneficiados | Cantidad de productores beneficiados | Productos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,795 | 357 | 714 | 1,073 | 0 | 0.0% | | | | |
| Actividad 5.1 | Modernización y tecnificación de las zonas de riego desde la fuente de abastecimiento hasta la aplicación del riego. | Número de hectáreas de riego beneficiadas | Indica la cantidad de hectáreas de riego beneficiadas | Cantidad de hectáreas de riego beneficiadas | Hectáreas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2,846.76 | 319 | 638 | 958 | 0 | 0.0% | | | | |
| Actividad 5.2 | Rehabilitación, modernización y equipamiento de pozos agrícolas | Número de fuentes de abastecimientos para riego modernizadas | Mide la cantidad de fuentes de abastecimiento para riego modernizadas | Cantidad de fuentes de abastecimiento para riego modernizadas | Fuentes de abastecimiento | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.0% | | | | |
| Componente 6 | Población en las zonas de alto riesgo de inundación protegida | Número de habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año | Indica la cantidad de habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año | Cantidad de habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año | Habitantes | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4,818.00 | 9,382 | 9,382 | 9,382 | 7,400 | 78.87% | Amarillo | | | |
| Actividad 6.1 | Implementación acciones preventivas contra inundaciones en el estado para salvaguardar a la población y las zonas productivas. | Número de kilómetros de cauces mejorados por año | Indica la cantidad de kilómetros de cauces mejorados por año | Cantidad de kilómetros de cauces mejorados por año | Kilómetros | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 23.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 23.47 | 85.35% | Verde | | | |
| Actividad 6.2 | Elaboración estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. | Número de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. | Cantidad de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados. | Cantidad de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados. | Estudios, proyectos ejecutivos y/o obras hidráulicas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | - | - | - | | | | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 11,717.01 | 42,680.00 | - | 54,397.01 | | | | 28,588.34 | | 28,588.34 | | 52.55% | | | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | 22/10/2020 |

| 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 | | | | | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 16 | | Otros recursos | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 16 | | Otros recursos | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | | | | | - | | | | | | - | 0.00% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | - | 210,556.89 | 77,314.52 | | 30,552.20 | 318,423.61 | | 16,822.87 | 1,948.50 | | 2,155.97 | 20,927.34 | 6.57% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 372,820.62 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 49,515.67 | 13.28% |
| JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores de Propósito 5 y de Actividades 5.1 y 5.2: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 se retraso la publicación de las reglas de operación y los manuales de los subprogramas, por tal motivo la elección de las obras que se realizo a finales del mes de julio, siendo el 9 de septiembre de 2020 el día que se aprobó en el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE) en la sesión extraordinaria E-01-MAM09092020-2 el primer paquete de obras del Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego y del Distrito de Riego; por lo cual a finales de este trimestre se están iniciando con los procesos de licitaciones de las obras aprobadas por el FOFAE. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Actividad 1.7: Debido a la contingencia ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 los operativos de saneamiento básico que regularmente coordina la secretaría de salud se encuentran suspendidos, por lo que no se realizaron operativos de saneamiento en el tercer trimestre. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador Componente 4: En este indicador se tenia programado la capacitación de personal a través de cursos y talleres, dado la situación por COVID19 se realizo una reprogramación de acciones, re direccionando la inversión al indicador de materiales didácticos. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Actividad 4.2: En este indicar se tenia planeado el fortalecimiento de espacios de cultura del agua, dado la situación del COVID19, se realizo una reprogramación teniendo como resultado la instalación de 20 kioscos informativos a fin de beneficiar a varios municipios y tener difusión al cuidado y pago oportuno del agua. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de actividad 4.3: En este indicador se tenia programado la capacitación de personal a través de cursos y talleres, dado la situación por COVID19 se realizo una reprogramación de acciones, re direccionando la inversión al indicador de materiales didácticos. | | | | | | | | | | | | | |

Integró

Visto Bueno

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

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

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 22/10/2020 |

| 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): | Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica | | | | | | |
| 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 2020 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2019 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | | Relativo | | |
| Fin | Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas de Morelos mediante la promoción de la educación ambiental y la participación ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La ciudadanía informada participa activamente en la preservación del medio ambiente. | Porcentaje de ciudadanos participantes en la implementación de las políticas ambientales | El indicador mide la proporción de participación ciudadana respecto de la población objetivo convocada | (Número de ciudadanos participantes en la implementación de políticas ambientales / 1,862 de personas convocadas a participar en la implementación de políticas ambientales)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 0.04% (745) | | | | 100.0% | 1,691 | 90.810% | Verde | | | |
| Componente 1 | Proyectos de educación ambiental promovidos y ejecutados en el estado. | Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana creados y operados | El indicador mide la proporción de mecanismos de participación ciudadana creados y operados con relación al total de mecanismos de participación ciudadana requeridos | (Número de mecanismos de participación ciudadana creados y operados / total de mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 46 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8 | 100.0% | Verde | | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 22/10/2020 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--|---|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad | | Ramo: | _19_Developmento_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica | | | |
| Actividad 1.1 | Ejecución de acciones de educación ambiental que formen ciudadanos promotores de la sustentabilidad. | Porcentaje de acciones concertadas y ejecutadas con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la solución de problemáticas ambientales | EL indicador mide el número de acciones concertadas y ejecutadas con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la solución de problemáticas, respecto al total de acciones requeridas para su ejecución. | (Número de acciones concertadas y ejecutadas con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales / Total de acciones requeridas para su ejecución de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Realización de eventos masivos interinstitucionales que promueven la cultura ambiental con los niños, niñas del estado, otras entidades federativas y niños migrantes. (cimma y cimma | Porcentaje de personas que participan en los espacios creados para el análisis de temas sobre el desarrollo sustentable | Porcentaje de personas que participan en los espacios creados para el análisis de temas sobre el desarrollo sustentable con relación al total de personas atendidas en los espacios creados para el análisis de temas sobre el desarrollo sustentable | (Número de participantes en los espacios creados / Total de personas atendidas en los espacios creados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 675 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Componente 2 | Mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo sustentable operados y creados | Porcentaje de proyectos comunitarios y escolares de educación ambiental realizados | Mide la proporción de proyectos comunitarios y escolares de educación ambiental realizados respecto al total de proyecto comunitarios y escolares de educación ambiental requeridos | (Número de proyectos comunitarios y escolares de educación ambiental realizados / Total de proyecto comunitarios y de educación ambiental requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Creación de espacios de participación ciudadana para el análisis de temas de desarrollo sustentable (consejo consultivo, mesas de trabajo) | Porcentaje de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas | Mide la proporción de acciones educativas realizadas para la formación de promotores de la sustentabilidad en relación al total de acciones educativas programadas para la formación de promotores de la sustentabilidad | (Número de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas / 2 de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 3 | 50.0% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 22/10/2020 |

| 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): | Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 2,838.00 | | 2,838.00 | | 1,373.4 | | 1,373.40 | 48.4% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 2,838.00 | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 1,373.40 | 48.4% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| La Actividad 1.2 que incluye la realización de CIMMA Pre no se pudo realizar debido a que dio inicio la pandemia y todos los eventos masivos fueron cancelados. Así mismo | | | | | | | | | | | | | |
| la actividad 1 y 2.1 que contempla la realización de jornadas sustentable en tu escuela o actividades en las escuelas y colonias, solo se puede reportar hasta el mes de marzo, ya que posterior a eso no se han realizado eventos. | | | | | | | | | | | | | |

JORGE LÓPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

JESÚS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|-----------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | 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 Objetivo estratégico Conducir la política estatal de la reserva territorial propiedad del gobierno estatal que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo integral del Estado. | | Objetivo: | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.1 Protección Ambiental | Subfunción: | 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | 97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad | | 2.2.1 Urbanización | 185. Definición, conducción y evaluación de la política de ordenamiento urbano y regional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad | | 2.2.7 Desarrollo Regional | 46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2020 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas | Porcentaje del territorio conservado y gestionado | Mide la proporción de la superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal | ((Superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal/Superficie total de la Entidad que no está ocupada por asentamientos humanos)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5% | 6.0% | 7.0% | 7.0% | 5 % 212.56 Km2 | 255 | 6.0% | Verde | |
| | | Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados | Mide la proporción del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados por el gobierno estatal | ((Superficie ocupada por asentamientos humanos y regulada por el gobierno estatal/Superficie total de la Entidad ocupada por asentamientos humanos)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30% | 5.0% | 11.0% | 17.0% | 17 % (187.06 km2) | 347 | 31.5% | Rojo | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|------------|--|--------------------------------------|--|-------|------------------------------|--|---|---|--|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| Actividad 1.4 | 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 publicados e inscritos en el ISRCEM/Número de Estrategias de movilidad programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | | 0 | 0.0% | |
| Actividad 1.5 | Prohibición de la expansión de los asentamientos humanos en zonas de riesgo, zonas no aptas para la urbanización o zonas de protección natural y cultural | Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano Sustentables que en su Zonificación primaria y secundaria prohíben los asentamientos en zonas de riesgo | Mide el Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano Sustentables que en su Zonificación primaria y secundaria prohíben los asentamientos en zonas de riesgo a través del Dictamen de congruencia; la posterior publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos | (Número de Programas de Desarrollo Urbano Sustentable actualizados y armonizados conforme al Atlas de Riesgo y al Programa de Ordenamiento Ecológico, publicados e inscritos en el ISRCEM/ Total de Programas de Desarrollo Urbano Sustentable vigentes)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | 50.0% | 100.0% | | 0 | 0.0% | |
| Componente 2 | Zonas metropolitanas ordenadas, sustentables y sostenibles. | Porcentaje de Zonas Metropolitanas ordenadas | Mide Porcentaje de Zonas Metropolitanas ordenadas a través de la publicación de los decretos de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de las Zonas Metropolitanas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscritos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos | (Número de Zonas Metropolitanas con Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable publicado e inscrito en el ISRCEM/Número de Zonas Metropolitanas en el Estado de Morelos reconocidas por la federación)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | | 0 | 0.0% | |
| Actividad 2.1 | Coordinación de la formulación de los instrumentos de planeación de las zonas metropolitanas existentes en la Entidad, en congruencia con la normatividad federal vigente. | Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Zonas Metropolitanas vigentes | Mide el porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Zonas Metropolitanas vigentes a través de los decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. | (Número de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable publicados e inscrito en el ISRCEM/ Número de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable promovidos)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | | 0 | 0.0% | |
| 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% | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | |
| Componente 3 | Sistemas urbano-rurales desarrollados y regulados bajo parámetros de sustentabilidad, sostenibilidad, seguridad y de bajo impacto territorial, en congruencia con la normatividad federal y estatal vigente. | Porcentaje de localidades rurales reguladas por el gobierno estatal | Mide el porcentaje de localidades rurales que ingresaron solicitudes de acciones urbanísticas en el Estado de Morelos mediante el registro de la emisión de los trámites para acciones urbanísticas por localidad rural en el Estado de Morelos. | (Número de localidades rurales que ingresaron solicitudes de acciones urbanísticas/ 612 localidades rurales que componen el Estado de Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 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/ 91 localidades urbanas que componen el Estado de Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 10 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 34 | 37.4% | Rojo |
| Actividad 3.1 | Elaboración de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico | Porcentaje de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico elaboradas | Mide la proporción de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico reguladas por el gobierno estatal | (Número de Opiniones Técnicas de compatibilidad de Uso de Suelo en materia de ordenamiento ecológico elaboradas/ 50 Opiniones Técnicas de compatibilidad de Uso de Suelo en materia de ordenamiento ecológico solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 50 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 24 | 48.0% | 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 territorial y ordenamiento ecológico a la ciudadanía y servidores públicos con relación a las solicitadas | (Número de asesorías otorgadas en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico a la ciudadanía y servidores públicos/Total de asesorías solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 66 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11 | 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 cuyo personal técnico fue capacitado y asesorado en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico / Total de municipios del Estado de Morelos)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 18 | 50.0% | Rojo |
| Actividad 3.3 | Modificación de uso o destino del suelo solicitadas por la ciudadanía | Porcentaje de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a la ciudadanía | Mide la proporción de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a la ciudadanía a través del Dictamen de congruencia; la posterior publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" e inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos | (Número de modificaciones de uso de suelo evaluadas /Total de modificaciones de uso de suelo solicitadas por la ciudadanía)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 7 | 10.0% | 20.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|------------------------|--|------------------------------|-------|-------|--------|--------|---|--------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| Actividad 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 | 10.0% | 20.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| 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 emitidos en el año actual. | Cantidad de normas técnicas, lineamientos y términos de referencia para proyectos de vivienda, dotación de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos e industria para zonas urbanas, periurbanas y rurales publicados. | Normas técnicas | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 0 | | | 1 | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.6 | Evaluación de la factibilidad de los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran, a través de la Factibilidad Urbana y Ambiental. | Porcentaje de Factibilidades Urbana y Ambiental emitidas | Mide el porcentaje de Factibilidades Urbana y Ambiental emitidas respecto al total de Factibilidades Urbana y Ambiental solicitadas en el año actual. | (Número de Factibilidades Urbana y Ambiental emitidas/Total de Factibilidades Urbana y Ambiental solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1) | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.7 | Evaluación de la factibilidad de los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran. | Porcentaje de Opiniones e Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos | Mide el porcentaje de Opiniones Técnicas de Uso de Suelo emitidas respecto al total de Opiniones Técnicas de Uso de Suelo solicitadas en el año actual. | (Número de Opiniones Técnicas de Uso de Suelo emitidas/Total de Opiniones Técnicas de Uso de Suelo solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (61) | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 5 | 71.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos | Mide la porcentaje de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos respecto al total de Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual. | (Número de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos/Total de Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (15) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 31 | 100.0% |
| | | 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 solicitadas en el año actual, siempre y cuando exista convenios de Colaboración Administrativa en Materia de Regulación de Usos y Destinos del Suelo con algún municipio de la Entidad. | (Número de Constancias de Zonificación y Licencias de Uso de Suelo emitidas/Total de Constancias de Zonificación y Licencias de Uso de Suelo solicitadas en el año actual)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha: 22/10/2020

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|------------|--|--------------------------------------|-------|-------|------------------------------|---|------|--------|------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | | |
| 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 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | | |
| | | 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% | 3 | 100.0% | Rojo |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|------------------------|--|------------------------------|-------|-------|--------|--------|---|--------|------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | |
| Actividad 3.9 | Otorgamiento de asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana e impactos urbanos y viales. | Porcentaje de Expedición de copias simples otorgadas | Mide el porcentaje de copias simples emitidas respecto al total de copias simples solicitadas en el año actual. | (Número de copias simples emitidas/Total de copias simples solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 6 | 100.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano realizadas en el año actual | Mide el Porcentaje de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano realizadas en el año actual respecto al total de Asesorías a promoventes en materia de Administración Urbana solicitadas en el año actual. | (Número de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano realizadas/Total de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana solicitadas en el año actual)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (15) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 3.10 | Evaluar el impacto territorial y urbano que generan los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran. | Porcentaje de Dictámenes de Impacto Urbano emitidos | Mide el porcentaje de Dictámenes de Impacto Urbano emitidos respecto al total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año actual. | (Número de Dictámenes de Impacto Urbano emitidos/Total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (2) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 2 | 20.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de Dictámenes de Impacto Vial emitidos | Mide el porcentaje de Dictámenes de Impacto Vial emitidos respecto al total de Dictámenes de Impacto Vial solicitados en el año actual. | (Número de Dictámenes de Impacto Vial emitidos/Total de Dictámenes de Impacto Vial solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | | |
| | | Porcentaje de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano emitidas | Mide el porcentaje de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano emitidas respecto al total de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano solicitadas en el año actual. | (Número de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano emitidas/Total de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (8) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------------|-------|--------|--------|---|------|--|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | |
| Actividad 3.11 | Porcentaje de capacitaciones otorgadas a municipios en materia de impacto urbano y/o impacto vial. | Mide el porcentaje de Municipios capacitados en materia de impacto urbano y/o impacto vial en el año actual. | (Número de Municipios capacitados en materia de impacto urbano y/o impacto vial / Total de Municipios que componen el Estado de Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | | |
| | Capacitación y certificación a los profesionistas y especialistas en gestión territorial, para que coadyuven y tengan una participación responsable en el proceso de evaluación del impacto urbano y/o impacto vial. | Porcentaje de certificaciones emitidas a profesionistas y especialistas en materia de impacto urbano y/o impacto vial. | Mide el porcentaje de certificaciones emitidas en materia de impacto urbano y/o impacto vial a profesionistas y/o especialistas en gestión territorial que se encuentren registrados dentro de un gremio de Arquitectos o Ingenieros dentro del Estado de Morelos, que lo solicitaron en el año actual. | (Número de certificaciones emitidas en materia de impacto urbano y/o impacto vial/Total de profesionistas y/o especialistas en gestión territorial agremiados que solicitaron certificación en materia de impacto urbano y/o impacto vial en el año actual)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| | Porcentaje de Municipios capacitados en materia de Uso del Suelo y Fraccionamientos | Mide el número de municipios capacitados en materia de Uso del Suelo y Fraccionamientos en relación al total de municipios del estado, | (Número de Municipios capacitados en materia de Uso del Suelo/Total de Municipios que componen el Estado de Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | | |
| Componente 4 | Implementación de estrategias de financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión de carácter estatal y metropolitano. | Porcentaje de municipios beneficiados con estrategias de financiamiento implementadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Mide el porcentaje de municipios beneficiados por la estrategias de financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal o metropolitano, implementadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en relación al número total de municipios del estado de Morelos | (Número de municipios beneficiados con el financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal o metropolitano/Número total de municipios del estado de Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 13 | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|------------------------|--|------------------------------|-------|-------|-------|---|---|--------|------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | | |
| | | Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados y financiados por fuentes de financiamiento estatales | Mide el porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados por los órganos de coordinación y financiados por fuentes de financiamiento estatales en relación al total de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación | (Número de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación y financiados por fuentes de financiamiento estatales/ Total de obras y proyectos aprobados por los órganos de coordinación)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual | 0 | | | | | 0 | 0.0% | |
| Actividad 4.2 | Vigilancia y seguimiento del proceso de ejecución, hasta su terminación, de obras y proyectos de inversión conforme a las reglas de operación y lineamientos establecido por cada fuente de financiamiento. | Porcentaje de obras y proyectos de inversión concluidas que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos | Mide el porcentaje de obras y proyectos de inversión concluidas que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos en relación al total de las obras y proyectos 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% | |
| 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 de obras y proyectos programados en los instrumentos de planeación de carácter estatal y metropolitano vigentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | | 0 | 0.0% | |
| | | Porcentaje de Acciones de Gestión para obtener o canalizar recursos internacionales, federales y estatales para el financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano | Mide el porcentaje de Acciones de gestión para obtener o canalizar recursos internacionales, federales y estatales para el financiamiento de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano | (Número de proyectos evaluados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de hacienda y Crédito Público y/o Dirección de General de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda Estatal/Total de Proyectos aprobados por los órganos de coordinación estatal y metropolitano)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 35 | 10.0% | 50.0% | 60.0% | 100.0% | 4 | 100.0% | Rojo |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|------------------------|---|------------------------------|-------|-------|--------|--------|---|-------|-------------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | |
| Actividad 4.4 | Promoción y creación de mecanismos e instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de manera conjunta con los municipios. | Porcentaje de avance en la reforma del marco normativo donde se incluyan mecanismos e instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial | Mide la proporción de avance en la reforma del marco normativo donde se incluyan mecanismos e instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en relación al total de instrumentos jurídicos vigentes | (Número de instrumentos jurídicos modificados/ 4 instrumentos jurídicos vigentes)*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% | |
| Actividad 5.1 | Promoción y coordinación, conjuntamente con los municipios que integran las zonas metropolitanas, de investigaciones, proyectos, estudios, obras, acciones, planes y programas orientados al desarrollo metropolitano. | Porcentaje de investigaciones, proyectos, estudios, obras, acciones, planes y programas orientados al desarrollo metropolitano | Mide el porcentaje de investigaciones, proyectos, estudios, obras, acciones, planes y programas orientados al desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio y mejoramiento de servicios) aprobados por los órganos de coordinación metropolitano en relación al total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio y mejoramiento de servicios) propuestos en la cartera de proyectos por los órganos de coordinación metropolitano | (Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio y mejoramiento de servicios) aprobados por los órganos de coordinación metropolitano/ 28 proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio y mejoramiento de servicios) propuestos en la cartera de proyectos por los órganos de coordinación metropolitano)*100 | Porcentaje | Gestión-Estratégico-Ascendente-Trimestral | 0 | | 50.0% | 100.0% | | 4 | 66.7% | Rojo |
| Actividad 5.2 | Propuesta de mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno que fortalezcan la sustentabilidad del proceso de metropolización. | Porcentaje de avance en la reforma del marco normativo donde se establecen nuevos mecanismos de coordinación en el ámbito metropolitano | Mide el porcentaje de avance en la reforma del marco normativo donde se establecen nuevos mecanismos de coordinación en el ámbito metropolitano en relación al total de instrumentos jurídicos vigentes | (Número de instrumentos jurídicos modificados/ 2 instrumentos jurídicos vigentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Estratégico-Ascendente-Trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|------|-------|---|-------|------|------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | | |
| Componente 6 | Monitorear y evaluar, con la participación ciudadana, el cumplimiento de los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, a través de sistemas de indicadores y sistemas de información geográfica. | Porcentaje de cumplimiento de los Instrumentos de Planeación estatales vigentes | Mide el porcentaje de cumplimiento de los Instrumentos de Planeación estatales vigentes mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de obtener el grado de cumplimiento del Programa siempre y cuando las dependencias estatales proporcionen la información requerida relativa a las metas cumplidas. | (Número de acciones ejecutadas de todos los Instrumentos de planeación estatales vigentes / Total de acciones previstas en los Instrumentos de Planeación estatales vigentes) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 0.0% | |
| | 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 obras estatales | 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)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 0.0% |
| Porcentaje en el cálculo de indicadores relacionados con las acciones estatales | | | Mide el porcentaje de avance en el cálculo de indicadores relacionados con las acciones estatales mediante los reportes e informes de avance internos e Informes de gobierno, con la finalidad de calcular los indicadores de impacto territorial que generan las acciones estatales se obtienen siempre y cuando las dependencias gubernamentales proporcionen la información relacionada con las variables que integran cada indicador. | (Número de indicadores calculados, relacionados con las acciones estatales ejecutadas/Número total de indicadores elaborados, relacionados con las acciones estatales previstas en los instrumentos de planeación vigentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 0.0% | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|-------|-------|------|-------|------|--|
| Programa presupuestario: | Ramo: | | Dependencia o Entidad: | Unidad (es) responsable (s): | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | | | | | | |
| E104 - Desarrollo territorial sustentable | _19_Desarrollo_Sustentable | | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje en el cálculo de indicadores relacionados con las obras estatales | Mide el porcentaje de avance en el cálculo de indicadores relacionados con las obras estatales mediante los reportes e informes de avance internos e Informes de gobierno, con la finalidad de calcular los indicadores de impacto territorial que generan las acciones estatales se obtienen siempre y cuando las dependencias gubernamentales proporcionen la información relacionada con las variables que integran cada indicador. | (Número de indicadores calculados, relacionados con las obras estatales ejecutadas/Número total de indicadores elaborados, relacionados con las obras estatales previstas en los instrumentos de planeación vigentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 0.0% | | | |
| | Porcentaje de capas de información integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad | Mide el porcentaje de capas de información integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), mediante los reportes e informes de avance interno, con la finalidad de integrar las capas de información al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad, difundido en línea, siempre y cuando se genere información relevante por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental. | (Número de capas de información elaboradas e integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES)/Total de capas programadas para ser integradas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES))*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 1 | 6.0% | Rojo | | |
| Actividad 6.2 | Integrar al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad un sistema de información geográfica que contenga los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, de carácter estatal, metropolitano y municipal, así como los indicadores de la evaluación del impacto territorial. | Porcentaje de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano difundidos a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES) | Mide el porcentaje de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano difundidos a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes se difundan en el Observatorio. | (Número de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano integrados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES)/Total de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 11 | 15.0% | Rojo | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|------------|--|--------------------------------------|------|-------|------------------------------|---|------|------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | |
| | | Porcentaje de indicadores de evaluación del impacto territorial integrados al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES) | Mide el Porcentaje de indicadores de evaluación del impacto territorial integrados al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES), mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de indicadores de impacto territorial, los cuales se difunde en línea a través del Observatorio Ciudadano Urbano y Regional, siempre y cuando los valores de las variables que componen los indicadores se hayan actualizado por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental. | (Número de indicadores integrados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES)/Total de indicadores que integran el sistema de indicadores de impacto territorial)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 0.0% | |
| | | Porcentaje de avance en la integración del sistema de información geográfica | Mide el Porcentaje de avance en la integración del sistema de información geográfica mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de información geográfica, difundiéndolo a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad que se encuentra en línea, siempre y cuando se genere información relevante por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental | (Número de capas de información dadas de alta en el Observatorio Ciudadano Urbano/Total de capas de información programadas para difundirse a través del Observatorio Ciudadano Urbano)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 1 | 6.0% | Rojo |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|--|------------------------|--|------------------------------|-------|-------|--------|---|-------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| Actividad 6.3 | Instalación y operación el Observatorio Ciudadano Urbano, para ampliar la difusión de información relativa al ordenamiento territorial de manera sistemática, periódica y pública, promoviendo su consulta en línea. | Porcentaje de avance en la integración del sistema de indicadores de impacto territorial | Mide el Porcentaje de avance en la integración del sistema de indicadores de impacto territorial mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de información geográfica, difundiéndolo a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad que se encuentra en línea, siempre y cuando se genere información relevante por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental | (Número de indicadores diseñados y calculados dados de alta en el Observatorio Ciudadano Urbano / Total de indicadores programados para difundirse a través del Observatorio Ciudadano Urbano)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 0.0% |
| | | 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 Ciudadano Urbano mediante los reportes e informes de avance internos, con la finalidad de integrar el sistema de información geográfica, difundiéndolo a través del Observatorio Estatal de la Sustentabilidad que se encuentra en línea, siempre y cuando se genere información relevante por parte de las unidades administrativas encargadas del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la gestión ambiental. | (Número de capítulos elaborados del proyecto de Reglamento del órgano ciudadano del Observatorio Ciudadano Urbano/ 5 capítulos programados para integrar el Reglamento del órgano ciudadano del Observatorio Ciudadano Urbano)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 30.0% | 70.0% | 100.0% | 0 | 0.0% |
| | | Porcentaje de acciones realizadas para simplificar los trámites y servicios vigentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión ambiental. | Mide la proporción de acciones realizadas para simplificar los trámites y servicios vigentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión ambiental en el marco del Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR) vigente con relación al total de acciones requeridas para simplificación de trámites | (Número de acciones realizadas para simplificar los trámites y servicios vigentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión ambiental / Total de acciones requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | | 50% | 75% | 100% | 26 | 70.3% |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|------------------------|---|-------|------------------------------|-------|---------|---------|----|---|-------------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| Actividad 6.4 | 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 | -3.00% | -3.3% | -10.00% | -16.66% | -6 | -21.1% | Rojo |
| Actividad 6.5 | Monitoreo de la operación de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable aprovechando las nuevas tecnologías digitales. | Tasa de variación anual de trámites y servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable anualmente | Mide la variación porcentual anual de trámites y servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | ((Número de trámites y servicios otorgados en el año vigente/Total de trámites y servicios otorgados en el año inmediato anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1,516 | | | | 5.5% | 0 | 0.0% | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------|----------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---|--------------|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | | | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 8,212.00 | Federal | | 8,212.0 | | 5,040.9 | 5,040.9 | 61.4% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | - | 0.0% | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | F. III | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 8,212.0 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | 5,040.9 | 61.4% |
| 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>Nivel Fin. Porcentaje del territorio conservado y gestionado, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Componente 1. Porcentaje de Instrumentos estatales de planeación actualizados y armonizados, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 1.1. Porcentaje de leyes y reglamentos adecuados a la normatividad federal, no se cumplió con la meta establecida debido a que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos y el proyecto de Reglamento de la Ley citada en materia de ordenamiento territorial se encuentran en proceso de revisión por parte de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Desarrollo Sustentable, previo a la valoración, análisis y en su caso aprobación del H. Congreso del Estado de Morelos.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 1.2. Porcentaje de instrumentos de nivel estatal en materia de ordenamiento ecológico actualizados y armonizados, no registró avance en el 2do Trimestre en virtud de que hasta el momento no se han obtenido recursos para llevar a cabo la formulación de dicho instrumento.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 2.2. Porcentaje de acciones financiadas y ejecutadas por el gobierno estatal que impulsan el desarrollo sustentable y sostenible de la Entidad, se han realizado acciones de gestión como la aprobación de la Cartera de Instrumentos de Planeacion y estudios para el ejercicio presupuestal 2020 ante los organos de coordinación para el desarrollo metropolitano como son: 2 Subcomités Técnicos de Evaluación, 2 Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales, 2 Consejos para el Desarrollo Metropolitano (Órgano Equivalente a la Comisión de Ordenamiento Metropolitano); cada órgano corresponde a las zonas metropolitanas de Cuautla y Cuernavaca. 6 v 8 municipios, respectivamente. Adicionando 1 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos conformado solo por las instancias estatales y federales correspondientes.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Componente 3. Porcentaje de localidades rurales reguladas por el gobierno estatal, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Componente 3. Porcentaje de localidades urbanas reguladas por el gobierno estatal, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 3.1. Porcentaje de Opiniones Técnicas de compatibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico elaboradas, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 3.2. Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 3.2. Porcentaje de municipios cuyo personal técnico fue capacitado y asesorado en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 3.3. Porcentaje de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a la ciudadanía, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 3.4. Porcentaje de modificaciones de uso o destino del suelo evaluadas a dependencias gubernamentales, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 3.5 Número de normas técnicas, lineamientos y terminos de referencia para proyectos de vivienda, dotacion de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos e industria para zonas urbanas, periurbanas y rurales publicados, no se cumplió con la meta establecida debido a que el proyecto de Ley de 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, se encuentran en proceso de valoración, análisis y en su caso aprobación del H. Congreso del Estado de Morelos.</p> | | | | | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Programa presupuestario: | E104 - Desarrollo territorial sustentable | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Ordenamiento Territorial |

Actividad 3.6 Porcentaje de Factibilidades Urbana y Ambiental emitidas, no se cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, está cerrada a partir del 24 de marzo del presente año hasta la fecha, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la Pandemia por la enfermedad COVID -19, por lo que no se han recibido trámites y servicios en materia de ordeamiento territorial.

Actividad 3.7 Porcentaje de Opiniones e Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos, no se superó la meta establecida conforme lo señalado en el indicador de la Línea base (25 trámites), pues actualmente, el poco avance en el presente indicador se debe al cierre temporal de la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir del día 24 de marzo del presente año, conforme el decreto 5798, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, y por tanto no han sido solicitados trámites nuevos, así mismo, en todo caso recién se ha retomado la actividad a partir del día 6 de julio del presente año, en que el semáforo epidemiológico pasó de rojo a anaranjado, en que se permitió la reactivación parcial en espacios administrativos.

Actividad 3.7 Porcentaje de Informes Técnicos de Uso de Suelo emitidos, si superó la meta establecida conforme lo señalado en el indicador de la Línea base (71 trámites), pues actualmente se han remitido 37 Informes Técnicos, arrojando un porcentaje de 52.1 % correspondiendo a un semáforo verde. Dicha situación se funda en que los 12 informes técnicos adicionales en el 2do trimestre del año, fueron remitidos de forma electrónica y otros medios cuando fue posible, a diversas Unidades Administrativas de manera remota.

Actividad 3.8 Porcentaje de Autorizaciones en materia de uso de suelo emitidos en el año actual, no se cumple con la meta establecida debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, no ha celebrado ningún Convenio de Colaboración en Materia de Regulación de Usos y Destinos del Suelo con alguna entidad municipal, asimismo, no se tiene registrado ninguna solicitud de este Trámite para la emisión de Autorizaciones en materia de uso de suelo de algún proyecto, por lo que le corresponde un semáforo rojo.

Actividad 3.8 Porcentaje de Autorizaciones de Acciones Urbanísticas emitidas, no se cumple con la meta establecida debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, no ha celebrado ningún Convenio de Colaboración en Materia de Regulación de Usos y Destinos del Suelo, con alguna entidad municipal, así mismo, no se tiene registrado ninguna solicitud de este Trámite para la emisión de Autorizaciones en materia de uso de suelo de algún proyecto.

Actividad 3.9 Porcentaje de Expedición de copias certificadas elaboradas, no cumplió con la meta establecida debido a que, conforme a lo señalado en el indicador de la Línea base (17 trámites), pues actualmente se han emitido 2 copias certificadas (trámite emitido), arrojando un porcentaje de 11.8 % correspondiendo a un semáforo rojo. No obstante, el poco avance en el presente indicador se debe al cierre temporal de la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir del día 24 de marzo del presente año, conforme el decreto 5798, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, y por tanto no han sido solicitados trámites nuevos, así mismo, en todo caso recién se ha retomado la actividad a partir del día 6 de julio del presente año, en que el semáforo epidemiológico pasó de rojo a anaranjado, en que se permitió la reactivación parcial en espacios administrativos.

Actividad 3.9 Porcentaje de Asesorías a promoventes en materia de administración urbana e impacto urbano realizadas en el año actual, no se cumplió con la meta establecida debido a que, conforme a lo señalado en el indicador de la Línea base (45 trámites), pues actualmente se han emitido únicamente 8 asesorías, arrojando un porcentaje de 17.8 % correspondiendo a un semáforo rojo. No obstante, el poco avance en el presente indicador se debe al cierre temporal de la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir del día 24 de marzo del presente año, conforme el decreto 5798, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, y por tanto no han sido solicitados trámites nuevos, así mismo, en todo caso recién se ha retomado la actividad a partir del día 6 de julio del presente año, en que el semáforo epidemiológico pasó de rojo a anaranjado, en que se permitió la reactivación parcial en espacios administrativos.

Actividad 3.10 Porcentaje de Dictámenes de Impacto Urbano emitidos, no se cumplió con la meta prevista, debido a que únicamente se registra 1 Dictamen de Impacto Urbano emitido, arrojando un porcentaje de 25 % correspondiendo a un semáforo rojo. Este indicador registro permanecio sin cambios con respecto al 1er trimestre del año 2020, debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir del día 24 de marzo del presente año, conforme el decreto 5798, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, limitó las actividades administrativas a trabajo remoto, y el cierre temporal de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de dicha Unidad Administrativa, limitando las acciones de recepción y emisión de Dictámenes de Impacto Urbano y en todo caso, recién se ha retomado la actividad a partir del día 6 de julio del presente año, en que el semáforo epidemiológico pasó de rojo a anaranjado, en que se permitió la reactivación parcial en espacios administrativos.

Actividad 3.10 Porcentaje de Dictámenes de Impacto Vial emitidos. Este indicador permaneció sin cambios con respecto al 1er trimestre del año 2020, debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir del día 24 de marzo del presente año, conforme el decreto 5798, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, limitó las actividades administrativas a trabajo remoto, y el cierre temporal de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de dicha Unidad Administrativa, limitando las acciones de recepción y emisión de Dictámenes de Impacto Urbano y en todo caso, recién se ha retomado la actividad a partir del día 6 de julio del presente año, en que el semáforo epidemiológico pasó de rojo a anaranjado, en que se permitió la reactivación parcial en espacios administrativos.

Actividad 3.10 Porcentaje de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano emitidas, no se cumplió con la meta establecida conforme lo señalado en el indicador de la Línea base (7 trámites), pues aunque actualmente se han registrado únicamente 3 trámites de solicitud de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano, dichos proyectos fueron desechados por no haber dado cumplimiento a la solventación del procedimiento de prevención y/o eran susceptibles de trámite Dictamen de Impacto Urbano para el proyecto correspondiente, por lo que no se emitió la Constancia solicitada. Así mismo, debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir del día 24 de marzo del presente año, conforme el decreto 5798, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, limitó las actividades administrativas a trabajo remoto, y el cierre temporal de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de dicha Unidad Administrativa, limitando las acciones de recepción y emisión de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano y en todo caso, recién se ha retomado la actividad a partir del día 6 de julio del presente año, en que el semáforo epidemiológico pasó de rojo a anaranjado, en que se permitió la reactivación parcial en espacios administrativos.

Actividad 3.11 Porcentaje de capacitaciones otorgadas a municipios en materia de impacto urbano y/o impacto vial, no se registró avance durante el 2do Trimestre del año 2020, no obstante que el año inmediato anterior se tiene registrado un total de 5 municipios (línea base 2019), se previó que durante el primer trimestre del presente año era probable no recibir solicitudes de capacitación en materia de impacto urbano y/o impacto vial (0%). Así mismo, debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir del día 24 de marzo del presente año, conforme el decreto 5798, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, limitó las actividades administrativas a trabajo remoto, y el cierre temporal de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de dicha Unidad Administrativa, limitando las acciones de recepción y emisión de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano y en todo caso, recién se ha retomado a partir del día 6 de julio del presente año, en que el semáforo epidemiológico pasó de rojo a anaranjado, en que se permitió la reactivación parcial en espacios administrativos. No obstante se advierte que, encuentro al metodo de calculo descrito para la presente indicadores, la redacción: "(Número de Municipios capacitados en materia de impacto urbano y/o impacto vial/Total de Municipios que componen el Estado de Morelos)*100", debería decir: (Número de Municipios capacitados en materia de impacto urbano y/o impacto vial/Total de solicitudes realizadas por los Municipios que componen el Estado de Morelos)*100, lo anterior establecería un porcentaje coherente de este indicador, pues de lo contrario, no repunta en función de que incluye la totalidad de los 36 municipios del territorio estatal.

Actividad 3.11 Porcentaje de certificaciones emitidas a profesionistas y especialistas en materia de impacto urbano y/o impacto vial, no se registró avance para el 2do trimestre del año 2020, no obstante la línea base 2019 (0), en virtud de que actualmente la Dirección General de Ordenamiento Territorial no ha conformado los lineamientos, reglamentos y procedimientos para la certificación de profesionales y especialistas en gestión territorial.

Actividad 3.11 Porcentaje de Municipios capacitados en materia de Uso del Suelo y Fraccionamiento, no se registró avance para el 2do trimestre del año 2020, debido a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir del día 24 de marzo del presente año, conforme el decreto 5798, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, limitó las actividades administrativas a trabajo remoto, y el cierre temporal de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de dicha Unidad Administrativa, limitando las acciones de recepción y emisión de Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano y en todo caso, recién se ha retomado la actividad a partir del día 6 de julio del presente año, en que el semáforo epidemiológico pasó de rojo a anaranjado, en que se permitió la reactivación parcial en espacios administrativos.

Componente 4. Porcentaje de municipios beneficiados con estrategias de financiamiento implementadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable: Se han realizado acciones de coordinación a través de mesas de trabajo con el objeto de conformar proyectos metropolitanos con los municipios que integran las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla. Actualmente se está gestionando la obtención del recurso para el financiamiento de Instrumentos de Planeación y Estudios para el ejercicio presupuestal 2020 .

Actividad 4.1. Porcentaje de obras y proyectos de carácter estatal y metropolitano, aprobados y financiados por fuentes de financiamiento internacionales. Se está trabajando en la planificación y coordinación previas a la configuración de programas y proyectos, no se han concretado acercamientos con fuentes de financiamiento internacionales.

JORGE LÓPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|--------------|---|---------------------|-----------------|
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | |
| 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. | | Cero corrupción |
| Objetivo: | 5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural. 5.8 Acceso a la Justicia Ambiental en el estado de Morelos. 5.13 Proteger el Medioambiente de la contaminación generada por vehículos automotores que circulan en el Estado de Morelos, en sus modalidades de transporte público, privado y particular. | Objetivo: | Pendiente de elaborar | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | Actividad Institucional | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.1 Protección Ambiental | Subfunción: | 2.1.1 Ordenación de Desechos | 97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.1 Protección Ambiental | Subfunción: | 2.1.4 Reducción de la Contaminación | 98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.1 Protección Ambiental | Subfunción: | 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | 184. Inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|------------------|---|------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2020 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| 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) | Promedio | Estratégico -Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | | 1.0% | | | |
| Componente 1 | Cumplimiento de la normatividad de monitoreo atmosférico | Porcentaje de días con monitoreo atmosférico realizado | Mide la proporción de días que se cumple con el monitoreo conforme a las normas de salud ambiental en relación al total de días del año | (Número de días que se realiza monitoreo atmosférico/ Total de días del año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 69% | 18.8% | 37.3% | 56.1% | 75.0% | 25.1% | 74.9% | Rojo | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| Programa presupuestario: | E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente |
| Actividad 1.1 | Recepción de las cédulas de operación anual de las emisiones a la atmosfera productos de las fuentes fijas. | Porcentaje de fuentes fijas de competencia Estatal que cuenta con cédula de operación anual | Mide la proporción de fuentes fijas (establecimientos comerciales, industrial o de servicio que emiten contaminantes a la atmosfera) de competencia estatal que cuenta con cédula de operación anual en relación al total de fuentes fijas de competencia estatal determinadas por el inventario de Emisiones del Estado de Morelos | (Número de fuentes fijas de competencia estatal que cuentan con cédula de operación anual / Total de fuentes fijas de competencia estatal determinadas por el Inventario de Emisiones del Estado de Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 98% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 24.5% | 36.7% | Rojo |
| Actividad 1.2 | Operación de casetas de monitoreo atmosférico | Porcentaje de casetas de monitoreo Atmosférico instaladas y operando | Mide la proporción de casetas de monitoreo atmosférico operando en relación al total de casetas de monitoreo atmosférico instaladas | (Número de casetas de monitoreo atmosférico en operación/ Total de casetas de monitoreo atmosférico instaladas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | Amarillo |
| Actividad 1.3 | Aplicación del programa de verificación vehicular obligatoria | Unidades de servicio publico y privado verificadas | Este indicador mide la cantidad de unidades de servicio público y privado verificadas en el año | Número de unidades de servicio público y privado verificadas en el año | Unidades del servicio público y privado | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 280,921 | 70,230 | 70,230 | 70,230 | 70,230 | 64,825 | 103,746 | 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% | 87.0% | 87.0% | 87.0% | 87.0% | | 24.0% | Rojo |
| | | Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados | Este indicador mide las toneladas de residuos solidos urbanos que son recolectados en promedio diariamente | Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año / Total de días del año | Toneladas / día | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2072 t/d | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | | 100% | Rojo |
| Actividad 2.1 | Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial | Porcentaje de Toneladas de pilas acopiadas y enviadas a disposición final | El indicador mide en toneladas la cantidad de pilas acopiadas y enviadas para su disposición final, dado que de acuerdo a la autorización de | (Toneladas de pilas enviadas a disposición final / Toneladas de pilas acopiadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | disposición de residuos sólidos urbanos y manejo especial. | Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos y de Manejo especial enviadas para su disposición final | Mide el Porcentaje de toneladas de residuos sólidos y de Manejo especial enviadas para su disposición final, respecto a las toneladas de residuos acopiadas | (Toneladas de residuos de Manejo especial enviadas a disposición final/ Toneladas de residuos de Manejo Especial acopiados)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Expedición de autorizaciones de centros de acopio | Porcentaje de centros de acopio autorizados | Mide el número de centros de acopio autorizados respecto al total de autorizaciones vencidas | (Número de centros de acopio autorizados/ Total de autorizaciones vencidas * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | Sin registro | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | 22/10/2020 |

| 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 | Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente | | | | | | | | | |
| Actividad 2.4 | Autorizaciones de transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. | Porcentaje de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado de residuos urbanos y de manejo especial | Mide el número de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado otorgadas en relación al total de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado vencidas | (Número de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado otorgadas / Total de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado vencidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 100 % 87 autorizaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Desarrollo forestal sustentable impulsado | Promedio de superficie afectada por incendios forestales | Este indicador corresponde a las hectáreas afectadas por el número de incendios forestales en el año corriente en particular | Superficie afectada en hectáreas por incendios forestales / Número de incendios forestales | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral | 20% has | 0.0% | 12% | 12.0% | 12.0% | | 16.7 | Rojo |
| | | Porcentaje de superficie vegetal en proceso de restauración | Mide el porcentaje de áreas o preferentemente forestales reforestadas en el año con relación al total de superficie forestal que requiere ser recuperada | (Superficie reforestada en el año / Total de superficie que requiere reforestación)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral | 18% 337 de 1850 has | 0.0% | 30.0% | 70.0% | 70.0% | 77.93 has /1850 | 4% | Rojo |
| Actividad 3.1 | Coordinación y establecimiento de mecanismos de combate a incendios forestales, inundaciones, derrames peligrosos | Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios Forestales atendidas | El indicador mide el alcance de la Dirección de Área de Emergencias y Contingencias Ambientales en la atención de contingencias ambientales e incendios forestales. Evento o contingencia: incendios e inundaciones atendidas | (Número de eventos o contingencias atendidos / Número de eventos o contingencias registrados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% 181 eventos | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 114 Eventos | 100% | Verde |
| Actividad 3.2 | Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores. | Número de kilómetros con árboles plantados en los linderos de las parcelas agrícolas o pecuarias. | Indica el número de kilómetros de cercos vivos plantados, con lo cual se busca incrementar la densidad arbórea en agroecosistemas del estado de Morelos. | Número de kilómetros con árboles plantados en los linderos de las parcelas agrícolas o pecuarias. | Kilómetros | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 291 Kilometros | 0 | 45 | 105 | 105 | 114 | 28,624 arboles cada 4 mts | Verde |
| Actividad 3.3 | Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores. | Número de hectáreas reforestadas en bosque templado. | Indica la superficie en hectáreas atendidas en áreas con uso de suelo forestal que han sufrido una perturbación, en el año con respecto a los árboles plantados en el mismo año, considerando que la densidad máxima de plantación sugerida es de 1200 árboles por hectárea en bosque | Número de árboles plantados en áreas forestales de bosque templado que tienen un grado de perturbación/ 1200 | Hectáreas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 76 | 0 | 16 | 38 | 38 | 28 | 33,873 arboles/1200 | Amarillo |
| Actividad 3.4 | Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores. | Número de hectáreas reforestadas en bosque tropical caducifolio. | Indica la superficie en hectáreas reforestadas en áreas con uso de suelo forestal que han sufrido una perturbación, en el año con respecto a los árboles plantados en el mismo año, considerando que la densidad máxima de plantación sugerida es de 900 | Número de árboles plantados en áreas forestales en bosque tropical caducifolio que tienen un grado de perturbación/ 900 | Hectáreas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 89 | 0 | 5 | 11 | 11 | 17.91 | 16,119 arboles/900 | Rojo |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------|---|------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------------|--|--------------|
| Programa presupuestario: | E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente | |
| Actividad 3.5 | Arborización es zonas urbanas. | Número de árboles plantados en las zonas urbanas de los 36 municipios | Indica el número de árboles plantados en espacios públicos urbanos (parques, avenidas, escuelas, unidades deportivas, calles, etc.) en el año. | Número de árboles plantados en los centros urbanos. | Árboles | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 41054 | 0 | 20,630 | 48,154 | 48,154 | 6,190 | | Rojo |
| Actividad 3.6 | Producción de plantas en los viveros. | Número de árboles producidos por año. | Indica el número de árboles que se producen anualmente en los tres viveros forestales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Número de plantas producidas por vivero en el periodo del año actual. | Árboles | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1121.87 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | | |
| Componente 4 | Impacto Ambiental Evaluado | Porcentaje de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas, con base a la normatividad ambiental y territorial vigente | Este indicador mide la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto Ambiental a las obras y actividades públicas y privadas que se realicen en la entidad. La normatividad Ambiental y territorial vigente la conforman: Los ordenamientos ecológicos publicados, los programas de desarrollos urbanos en todos los niveles de aplicación. | (Número de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas considerando la normatividad ambiental y territorial vigente/ Total de manifestaciones de impacto ambiental requeridas para su evaluación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (78 MIA) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10 mias | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Normatividad y seguimiento de las obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental | Porcentaje de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas | Mide el porcentaje de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas, respecto al total de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. | (Número de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas / Total de obras y actividades presentadas y sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (78 de 78 MIAS) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 mias | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Publicación de la información de los resultados del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental | Porcentaje de resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso público | Este indicador mide los resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso al público en relación al total de resolutivos de evaluación de impacto ambiental presentados o realizados | (Número de resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso al público / Total de resolutivos de evaluación de impacto ambiental presentados o realizados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 80% (63 de 78) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2 resolutivos | 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% | 397 | 5.0% | Rojo |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------|
| Programa presupuestario: | Ramo: | | | Dependencia o Entidad: | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | | | | |
| E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | _19._Desarrollo_Sustentable | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente | | | | | | | | | |
| Actividad 5.1 | Elaboración y publicación de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas | Porcentaje de programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas elaborados y publicados. | El indicador mide la proporción de programas de manejo de las áreas naturales protegidas elaborados y publicados respecto al total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración | (Número de programas de manejo de las áreas naturales protegidas estatales elaborados y publicados/ Total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración y publicación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| | Actualización de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales | Porcentaje de programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas actualizados | El indicador mide la proporción de programas de manejo de las áreas naturales protegidas sin actualización respecto al total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su actualización | (Número de programas de manejo de las áreas naturales protegidas estatales sin actualizar/ 2 programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su actualización)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 100.0% | 0 | 0.0% | |
| Actividad 5.2 | Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales | Porcentaje de talleres y/o pláticas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales | Mide la proporción de talleres y/o pláticas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados respecto al total de talleres y/o pláticas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales | (Número de talleres y/o pláticas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de talleres y/o pláticas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (2400 talleres) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3,642 | 45.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de participantes en los talleres y/o pláticas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales | Mide la proporción de participantes en los talleres y/o pláticas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados respecto al total de participantes estimados a participar en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales | (Número de participantes en talleres y/o pláticas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de participantes estimados en talleres y/o pláticas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5000 participantes) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 23,333 | 28.0% | Rojo |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|--|
| Programa presupuestario: | E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | | Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente |
| Actividad 5.3 | Realización de recorridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales | Porcentaje de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales | Mide la proporción de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de recorridos requeridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales | (Número de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales / Total de recorridos requeridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% 2800 recorridos | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1,759 | 71.0% | Verde | |
| Actividad 5.4 | Realización de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con dueños y poseedores de la tierra | Porcentaje de proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales | El indicador mide la proporción de proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales respecto al total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales | (Número de proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales / Total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 61 proyectos | | | 50.0% | 50.0% | 2 | 7.0% | Rojo | |
| | Seguimiento a proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales | Porcentaje de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento | El indicador mide la proporción de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento, respecto al total de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales que se encuentran activos | (Número de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento / Total de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales que están activos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (90 proyectos) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 34 | 71.0% | Amarillo | |
| 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% | 15 | 83.0% | Verde | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|--|
| Programa presupuestario: | E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | | Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente | |
| Componente 6 | Fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental estatal para la protección del medio ambiente, con la participación corresponsable y vinculante del gobierno y la sociedad | Porcentaje de productividad alcanzada en la Propaem | Mide la proporción de cumplimiento de la PROPAEM en el fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental | (Sumatoria de los resultados de los indicadores de cada actividad / Sumatoria de la meta anual 2020 en cada periodo de medición)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.000 | 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% | 80 | 80.0% | Verde | |
| 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% | 80 | 80.0% | Verde | |
| Actividad 6.3 | Recepción y atención de las denuncias en materia ambiental para evitar daños al ambiente, derivado de la participación ciudadana. | Porcentaje de denuncias atendidas en materia ambiental | Mide el número de denuncias ambientales que fueron atendidas, respecto del número total de denuncias ambientales recibidas. | (Número total de denuncias ambientales atendidas / número total de denuncias ambientales recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80 | 80.0% | Verde | |
| Actividad 6.4 | Realización de visitas de investigación de las denuncias recibidas para determinar la Competencia o No competencia de las materias que atiende la PROPAEM y en su caso, informar a la autoridad responsable del seguimiento correspondiente. | Porcentaje de investigaciones por infringir la normatividad ambiental originadas por denuncias ciudadanas recibidas | Mide la proporción de investigaciones realizadas con respecto a las denuncias recibidas | (Número total de investigaciones realizadas / el número total de denuncias recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 6.5 | Inicio de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la recepción y atención de las denuncias en materia ambiental para evitar daños al ambiente y en su caso derivado de la competencia de la PROPAEM y la participación ciudadana | Porcentaje de denuncias atendidas que generaron el inicio de un Procedimiento Jurídico en la PROPAEM | Mide la proporción de empresas y/o particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo en la PROPAEM derivado de la atención de las Denuncias Ambientales recibidas. | (Número de Empresas y Particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo iniciado por la atención de una denuncia ambiental / número de denuncias ambientales atendidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 100.0% | Verde | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha: | 22/10/2020 |

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): | | | | | | Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente | |
| Actividad 6.6 | Seguimiento de expedientes administrativos de inspección, de conformidad con la normatividad establecida para tal fin | Porcentaje de expedientes administrativos instaurados en la PROPAEM, derivado de las visitas de inspección | Mide la proporción de los expedientes administrativos aperturados en relación al número total de visitas de inspección realizadas. | (Número expedientes administrativos aperturados en la propaem / Número total de visitas de inspección realizadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 6.7 | Determinación y sanción de empresas y particulares por infracciones contra la normatividad ambiental, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad respectiva | Porcentaje de empresas y/o particulares sancionados en materia ambiental | Mide la proporción de empresas y/o particulares sancionados con relación al total de empresas y/o particulares que no cumplieron con la normatividad establecida en materia ambiental | (Número de Empresas y Particulares Sancionados / Número total de Empresas y Particulares que no Cumplieron con la Normatividad Establecida | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 6.8 | Fortalecimiento de la educación ambiental para difundir acciones sobre prevención de delitos ambientales en materia estatal. | Porcentaje de Foros y Talleres realizados para fortalecer la participación ciudadana en la protección al medio ambiente | Mide la proporción de Foros o Talleres impartidos por la PROPAEM en el ejercicio, derivado de las solicitudes recibidas. | (Número de foros y/o Taller impartidos / Número de foros y/o talleres solicitados por otras entidades)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80 | 80.0% | 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 | | 27,446.00 | | 27,446.0 | | 19,123.10 | | 19,123.10 | 69.7% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 27,446.0 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 19,123.10 | 69.7% |

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

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 22/10/2020 |

| 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): | Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría de Protección al Ambiente |
| <p>Para el caso de la actividad 1.1.- Se estimaba recibir dentro del segundo trimestre las Cédulas de Operación Anual que entregan los que tienen actividades con sustancias químicas en sus procesos, más por el cierre de la ventanilla esto no fue posible aceptarlas.</p> <p>Para el caso de la actividad 1.2.- Actualmente se tienen operando tres de las cuatro casetas, la que está fuera de uso requiere invertir en acondicionamiento de un espacio en otra ubicación dentro del municipio de Cuautla, ya que en que actualmente se encuentran los equipos el inmueble fue dañado por el sismo de 2017, se solicitó recurso para su traslado, pero este no fue autorizado.</p> <p>Para el caso de la actividad 1.3.- Por pandemia COVID19, se cerraron los centros de verificación vehicular, por lo que al segundo trimestre no se realizaron actividades.</p> <p>Para el caso de la actividad 2.1 y 2.2, se elaboró programa de inversión donde se pretende el traslado de pila y electrónicos al lugar de confinamiento, y hasta la fecha se cuenta solo con recurso autorizado, pero aun no disponible para la ejecución del flete.</p> <p>Para el caso de las actividades 2.3 y 2.4, la cantidad en un estimado de las solicitudes de autorizaciones de la ciudadanía por lo que su número puede variar al final del año.</p> <p>Para el caso de la actividad 3.- Se encuentra bajo de la meta, debido a que en año 2019 no se autorizó el proyecto de inversión para la preparación de planta para 2020.</p> <p>Para el caso de la actividad 3.5.- Se retiraron la convocatoria de solicitudes de árboles para ser plantados dentro de espacios públicos debido a la pandemia.</p> <p>Para el caso de las actividades 4.0,4.1 y 4.2, por pandemia COVID19, se cerró la ventanilla donde se reciben trámites, por lo que en el periodo de abril-junio, no se reporta actividad.</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 superó 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
JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
 DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|
| Programa presupuestario: | P106. Planificación de la Gestión Sustentable | | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal de la Biodiversidad | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica | | |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad para los morelenses | | | Programa: | Programa de difusión sobre la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en el Estado | | | Objetivo: | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | | Meta: | | | 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo | |
| Objetivo: | 5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural. | | | Objetivo: | Generar un adecuado manejo de la información y sistematización de conocimientos sobre la biodiversidad del Estado | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.1 Protección Ambiental | | Subfunción: | 2.1.6 Otros de Protección Ambiental | | 97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2020 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas | Índice de Recuperación del Capital Natural | Mide el índice de recuperación del Capital Natural del Estado en materia de biodiversidad | Índice de Aprovechamiento y Conservación de la Biodiversidad | Índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10 | 100% | Verde | |
| Propósito 1 | La diversidad biológica se conserva y existe un manejo sustentable de los recursos naturales en el Estado | Porcentaje de acciones de atención de programas y proyectos de investigación, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable realizadas | Mide la cantidad de acciones realizadas de atención de programas de investigación, monitoreo y manejo sustentable de la Biodiversidad como instrumento en la toma de decisiones en relación al total de solicitudes recibidas de atención de programas de conservación y restauración | (Número de acciones de atención realizadas de programas de conservación y restauración / Número de solicitudes recibidas de atención de programas de conservación y restauración)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10 | 100% | Verde | |
| Componente 1 | Diagnóstico del estado de la Biodiversidad de Morelos 2 publicado | Porcentaje de avance en la integración y publicación del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad | Mide el porcentaje de avance en integración del diagnóstico sobre la Biodiversidad de Morelos en relación al total de etapas que integran el diagnóstico (6)del estado de la Biodiversidad de Morelos | (Número de etapas del diagnóstico del estado de la Biodiversidad concluidas / 6 etapas que integran el diagnóstico del estado de la Biodiversidad de Morelos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 20% | 40% | 70% | 100.0% | 12 | 70% | Verde | |
| Actividad 1.1 | Difusión del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos | Porcentaje de integración Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos | El indicador mide el avance en la distribución de ejemplares de la 2 edición del Estudio de estado de la Biodiversidad de Morelos | (Número de ejemplares distribuidos del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos / 2,000 ejemplares de la 2 edición del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | - | - | 50% | 100.0% | 0 | 0% | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|------|-------|
| Programa presupuestario: | P106. Planificación de la Gestión Sustentable | | | Ramo: | _19_Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal de la Biodiversidad | | |
| Actividad 1.2 | Elaboración de proyectos de conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. | Porcentaje proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad realizados | Mide la proporción de proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad realizados en relación con los proyectos requeridos | Número de proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad realizados / Total de proyectos de conservación, programas de investigación y monitoreo para la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 7 | 100% | Verde |
| Actividad 1.3 | Difusión de conocimiento e información sobre temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural | Porcentaje de personas capacitadas en temas de conservación y restauración de la Biodiversidad | Mide la proporción de ciudadanos y servidores públicos capacitados en temas de conservación y restauración de la biodiversidad en relación con los ciudadanos y servidores públicos que solicitan la capacitación | (Número de ciudadanos y servidores públicos capacitados en temas de conservación y restauración de la biodiversidad / Total de ciudadanos y servidores públicos que solicitan la capacitación) * 100 | Porcentaje | Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 349 | 100% | Verde |
| Componente 2 | Sistemas Estatal de Información Ambiental, de Recursos Naturales y Forestal actualizados | Porcentaje de actualización del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal | Mide el grado de actualización de datos publicados en los sistemas de información ambiental y de recursos naturales en relación al total de elementos que integran el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información Forestal | (Número de elementos del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal actualizados / Total de elementos que integran el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10 | 100% | Verde |
| Actividad 2.1 | Creación e implementación del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y el Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS) | Porcentaje de componentes del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad y Sistema Estatal de Información sobre vida Silvestre en internet creados e implementados | Mide el grado de creación e implementación de los componente del SEIB y SEIVS con respecto al total de componentes requeridos | [Número de Componentes implementados (SEIB+SEIVS) / Total de componentes totales(SEIB+SEIVS)] * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 100% | Verde |
| Actividad 2.2 | Integración de los datos en el Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y el Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS) | Porcentaje de datos publicados del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad y Sistema Estatal de Información sobre vida Silvestre en internet | Mide el grado de integración y publicación de los datos del SEIB y SEIVS con respecto al total | [Datos publicados (SEIB+SEIVS) / Datos totales (SEIB+SEIVS)] * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 100% | Verde |
| Componente 3 | Capacidades de producción, transformación y consumo de los productos y servicios elaborados bajo lineamientos de sustentabilidad fomentadas | Porcentaje de productores que utilizan prácticas o tecnologías sustentables en proyectos de Mercado Verde Morelos | Mide el porcentaje de prácticas o tecnologías sustentables utilizadas por los expositores en sus proyectos en relación con el total de productos expuestos en el Mercado Verde | (Número de expositores que utilizan prácticas o tecnologías sustentables en sus proyectos / Total de productores registrados en el programa Mercado Verde) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 330 | 100% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 22/10/2020 |

| 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): | | | | Comisión Estatal de la Biodiversidad | | | |
| Actividad 3.1 | Organización y operación se ediciones del Mercado Verde Morelos, integrando productos y servicios para el comercio sustentable. | Porcentaje de ediciones de "Mercado Verde" realizadas | Mide la proporción de ediciones del Mercado Verde realizadas, incluidas las diferentes sedes en relación con el número de ediciones programadas | (Número de ediciones "Mercado Verdes" realizadas, en las diferentes sedes / 53 de ediciones de "Mercados Verdes" programadas en el año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 23% | 51% | 77% | 100% | 5 | 77% | Verde |
| Actividad 3.2 | Capacitación a productores y prestadores de servicios sobre comercialización y procesos de producción para bienes y servicios. | Porcentaje de productores capacitados en producción sustentable | Mide el porcentaje de productores capacitados en producción sustentable en relación al total de productores que requirieron capacitación | (Número de productores capacitados en producción sustentable / Total de productores que requirieron capacitación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20 | 100% | Verde |
| Actividad 3.3 | Difusión de los beneficios de la producción y consumo sustentable. | Porcentaje de materiales de difusión distribuidos en cada edición de Mercado Verde | Mide el porcentaje de materiales de difusión distribuidos en cada edición del Mercado Verde, en relación con el número de personas asistentes | (Número de materiales de difusión distribuidos en cada edición del Mercado Verde / número total de personas asistentes)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75 | 100% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|--------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| Programa presupuestario: | P106. Planificación de la Gestión Sustentable | | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal de la Biodiversidad | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 3,998.00 | | | 3,998.00 | | 1,757.7 | | 1,757.70 | 44.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | - | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 3,998.00 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 1,757.70 | 44.0% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| Derivado de la Pandemia por COVID-19 no se pudieron llevar a cabo las ediciones de Mercado Verde Morelos por lo que no se cumplió con la meta establecida | | | | | | | | | | | | | |

Responsable de integrar la información
JORGE LÓPEZ FIGUEROA
Director de Finanzas

JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha: 22/10/2020

| 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: | Programa de ahorro de energía en la administración pública estatal | | | Objetivo: | Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | | Meta: | | | 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. | |
| Objetivo: | 5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural. | | | Objetivo: | Promover la transición energética y aprovechamiento de las fuentes de energías limpias para mitigar los efectos del cambio climático. | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.1 Protección Ambiental | | Subfunción: | 2.1.6 Otros de Protección Ambiental | | | 97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2020 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas | Temperatura anual media del Estado de Morelos | Mide la temperatura anual media que impera en Morelos a lo largo del año | Dato registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Grados centígrados | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | 21.5 C | | | | | | | | |
| Propósito 1 | La Población adopta nuevas formas de aprovechar las energías limpias y renovables para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero | Porcentaje de población del estado impactada con acciones de concientización en materia de ahorro de energía y cambio climático | Mide la proporción de la población del estado a quienes se les concientizó en materia de ahorro de energía y cambio climático | (Número de personas que participaron en eventos de concientización en materia de ahorro de energía y Cambio Climático / Total de la población del Estado (1,912,211)) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 0.094% (1800) | | | | 0.094% | | | 0.500% | |
| Componente 1 | Eficiencia energética y aprovechamiento sustentable de la energía fomentada | Porcentaje de eventos y/o acciones realizadas de difusión y concientización de mejores prácticas y uso de tecnologías de energía limpia y renovable. | El indicador mide el porcentaje de eventos o acciones realizados, en relación a los eventos o acciones programados. | (Número de eventos o acciones realizados para promoción y concientización / 5 de eventos o acciones programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | no aplica | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 100.0% | | | 0.0% | |
| Actividad 1.1 | Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos | Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos | El indicador mide la publicación de Estrategia Estatal de Eficiencia Energética en el Periódico Oficial | Número de estrategias publicadas | Publicación de la Estrategia | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | no aplica | | | | 1 | | | 0.0% | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|--------------------------|--|-----------|------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| Programa presupuestario: | P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático. | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Energía y Cambio Climático | | |
| Actividad 1.2 | Estructuración del Protocolo de Oficinas Sustentables y aprobación por parte de la Comisión Estatal de Energía. | Porcentaje de actividades realizadas para la estructuración y aprobación del Protocolo de Oficinas Sustentables. | El indicador mide la estructuración del Protocolo de Oficinas Sustentables y posterior aprobación de este por parte de la Comisión Estatal de Energía. | (Número de actividades realizadas / 2 actividades programadas * 100 | Aprobación del Protocolo | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | no aplica | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Sensibilización de servidores públicos del Gobierno del Estado de Morelos en eficiencia energética. | Número de cursos de capacitación impartidos por medio del Taller de Conducción Técnica Económica. | El indicador mide la cantidad de cursos impartidos a los servidores públicos por medio del Curso de Conducción Técnica Económica | Total de cursos de capacitación realizados / 5 cursos *100 | Cursos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | no aplica | 1 | 2 | 4 | 5 | | 0.0% | |
| Actividad 1.4 | Gestión para la instalación de equipos de energía hidrocinética en el Estado de Morelos. | Número de actividades realizadas para la instalación de equipos de energía hidrocinética en causas para la generación energía renovable. | El indicador mide la cantidad de actividades realizadas para la implementación de equipos de energía hidrocinética. | Número de actividades realizadas | Actividades | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | no aplica | | 1 | 2 | 3 | 1 | 33.0% | Rojo |
| Componente 2 | Sensibilización ante el Cambio Climático proporcionado | Porcentaje de acciones de sensibilización realizadas de mitigación y adaptación al cambio climático | El indicador mide el porcentaje de acciones de divulgación y sensibilización realizadas ante el cambio climático en relación con acciones programadas | (Número acciones de sensibilización realizadas / 20 de acciones programadas * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | no aplica | 25% | 50% | 75% | 100% | | 75.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Elaboración de material o medios de divulgativos en formatos diversos. | Porcentaje de materiales y/o herramientas diseñados de divulgación respecto del Cambio Climático. | Es la proporción de material o herramientas diseñadas en relación con las programadas. | (Número de materiales y/o herramientas diseñados/ 4 materiales y/o herramientas programadas * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | No aplica | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | | 70.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Planificación de los foros y convocatorias para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático. | Porcentaje de foros o eventos realizados para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático | Es la proporción de foros o eventos realizados en relación con los Foros o eventos programados. | (Número de Foros o eventos realizados / 20 Foros o eventos programados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | no aplica | 20.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | | 0.0% | |
| Componente 3 | Instrumentos Jurídicos para hacer frente al cambio climático, gestionados. | Porcentaje Instrumentos jurídicos gestionados frente al cambio climático | El indicador mide el avance de acciones de análisis, actualización y gestión de los instrumentos, para impulsar la publicación formal de los mismos, para hacer frente al climático, en relación al total de etapas que integran la gestión para la publicación de los instrumentos | (Número de acciones de actualización y gestiones realizadas para la publicación de instrumentos jurídicos/ 3 etapas que integran la gestión para la publicación de los instrumentos)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 0 | | 33% | 66% | 100.0% | | 0.0% | |
| Actividad 3.1 | Gestión para la publicación de Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos | Porcentaje de actividades realizadas para la Publicación de la Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos | Mide la proporción de actividades realizadas (gestión para publicación) en relación con las actividades programadas para Publicación de la Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos | (Número de actividades realizadas para la publicación de la Ley de Cambio Climático/ 1 actividad programada)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 100.0% | | 0.0% | |

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Tercero**

Fecha: **22/10/2020**

| 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 3.2 | Publicación de la Actualización del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas | Publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas | Mide la publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas. | Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático y Ecozonas, publicado | Programa | Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 1 | | 0.0% | |
| Actividad 3.3 | Publicación de la Convocatoria del Consejo Consultivo de la Ecozona del Centro Histórico de Cuernavaca | Publicación de la convocatoria para la integración del Consejo Ciudadano Consultivo de la Ecozona del Centro Histórico de Cuernavaca | El indicador mide la publicación de la Convocatoria. | Convocatoria publicada | Publicación de la Convocatoria | Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 1 | | 0.0% | |
| Actividad 3.4 | Intalación formal del Consejo Consultivo Ciudadano de la Ecozona del Centro Histórico de Cuernavaca. | Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de la Ecozona del Centro Histórico de Cuernavaca. | Mide la Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano. | Consejo Consulto Ciudadano Instalado | Consejo Consultivo Instalado | Gestión -Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 1 | | 0.0% | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatad | Federal | | Total | Ingresos Propios | Estatad | Federal | | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 1,933.00 | | | 1,933.00 | | 1,115.10 | | | 1,115.10 | 57.7% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatad | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatad | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 1,933.00 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 1,115.10 | 57.7% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 y en atención a las medidas de prevención señaladas por las autoridades de salud, se suspendieron los eventos y actividades de concientización a la población y la capacitación a los servidores públicos del Gobierno del Estado de Morelos. | | | | | | | | | | | | | | |

Responsable de integrar la información
JORGE LÓPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

JESUS FERNANDO SERRANO LAURETTA
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|------------|--|--|------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales | | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal de Reservas Territoriales | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad para los morelenses | | | Programa: | En proceso de elaboración | | | Objetivo: | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Meta: | 11.3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países | Ejes transversales: | Cero corrupción | | |
| Objetivo: | 5.1 Diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, en coordinación con los municipios, para lograr que los asentamientos humanos de la Entidad sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 5.2 Objetivo estratégico Conducir la política estatal de la reserva territorial propiedad del gobierno estatal que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo integral del Estado. | | | Objetivo: | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 2.2.7 Desarrollo Regional | | 46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | | | | | | |
| Actividad Institucional | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 5 % 212.56 Km2 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 30.0% | | | | |
| | | Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados | Mide el porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos ordenados por el gobierno estatal | ((Superficie ocupada por asentamientos humanos y regulada por el gobierno estatal/Superficie total de la Entidad ocupada por asentamientos humanos)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 17 % (187.06 km2) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 30.0% | | | | |
| Propósito | Asentamientos humanos regularizados con escrituras entregadas | Porcentaje de asentamientos humanos regularizados mediante la entrega de escrituras | Mide la proporción de asentamientos humanos regularizados mediante la entrega de escrituras con relación al total de asentamientos humanos que requieren regularización | Número de asentamientos humanos regularizados / 50 asentamientos humanos que requieren regularización) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (50) | 10% | 20% | 30% | 50% | 5 | 10.0% | Rojo | |
| Componente 1 | Integración de expediente para los trámites de escrituración | Número de expedientes en trámite para escriturar | Mide el número de expedientes integrados para ser escriturados | Número de expedientes integrados para ser escriturados | expedientes integrados | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 84 | 10 | 30 | 39 | 84 | 11 | 13.1% | Rojo | |
| Actividad 1.1 | Integración de la documentación a través de la solicitud para escriturar | Número de solicitudes recibidas para escriturar | Mide el número de solicitudes recibidas para la integración de la documentación para escriturar | Número de solicitudes recibidas para escriturar | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 84 | 10 | 30 | 39 | 84 | 0 | 0.0% | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----|------------------------------|----|----|----|-------|--|--|
| Programa presupuestario: | G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Comisión Estatal de Reservas Territoriales | |
| Actividad 1.2 | Elaboración de escrituras | Número de escrituras elaboradas | Mide el número de escrituras que se elaboraron para ser entregadas | Número de escrituras elaboradas para ser entregadas | Escrituras | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 84 | 10 | 30 | 39 | 84 | 11 | 13.1% | Rojo | |
| Componente 2 | Cálculo real definido de las placas de red geodésica estatal pasiva conforme a los estándares del INEGI | Placas geodésicas calculadas para su definición | Mide el avance de las placas definidas | Número de placas definidas | Placas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 27 | 8 | 3 | 12 | 27 | 8 | 29.6% | Rojo | |
| Actividad 2.1 | Sembrado de placas de red geodésica | Número de placas de red geodésica sembradas | Mide el número de placas geodésicas que serán definidas conforme a los estándares de precisión satelital expreso por el INEGI | Número de placas geodésicas sembradas conforme a los estándares de precisión satelital expreso por el INEGI | Placas geodésicas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16.7% | Rojo | |
| Actividad 2.2 | Revisión y verificación del estado físico de placas de red geodésica estatal pasiva | Número de placas de red geodésica revisadas y verificadas | Mide el número de placas de red geodésica revisadas y verificadas | Número de placas de red geodésica revisadas y verificadas | Placas de red geodésica | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 27 | 8 | 3 | 12 | 27 | 8 | 29.0% | Rojo | |
| Componente 3 | Límites Territoriales definidos y entregados a los municipios | Número de límites definidos y entregados | Mide el resultado obtenido de los límites municipales que fueron definidos y entregados | Número de límites territoriales definidos y entregados | Límites territoriales | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.0% | Verde | |
| Actividad 3.1 | Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales | Unidad Global de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen límites territoriales intermunicipales | Número de límites territoriales municipales definidos | Número de límites territoriales municipales | Límites territoriales municipales | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.0% | Verde | |
| Actividad 3.2 | Expedientes técnicos integrados, verificados, monumentados y medidos, definiendo los límites territoriales intermunicipales. | Número de expedientes técnicos integrados que definen los límites territoriales | Mide el número de expedientes técnicos elaborados que definen límites territoriales | Número de expedientes técnicos que definen límites territoriales | Expedientes técnicos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.0% | Verde | |
| Componente 4 | Expedientes técnicos completos e integrados y remitidos a las instancias correspondientes en términos de la normativa aplicable. | Número de expedientes técnicos integrados y remitidos a las instancias correspondientes para su aprobación y publicación. | Mide el número de expedientes técnicos remitidos a las instancias correspondientes | Número de expedientes técnicos remitidos a las instancias correspondientes | Expedientes técnicos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.0% | Verde | |
| Actividad 4.1 | Determinación de la idoneidad e identidad del inmueble a expropiar mediante el documento técnico | Número de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar mediante documentos técnicos | Mide la cantidad de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar | Número de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar | Determinaciones | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20.0% | Rojo | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | tercero |
| Fecha: | 22/10/2020 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|
| Programa presupuestario: | G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales | | Ramo: | _19._Desarrollo_Sustentable | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal de Reservas Territoriales | |
| Actividad 4.2 | Integración de expedientes técnicos a través de la solicitud del promovente al Poder Ejecutivo, conteniendo los argumentos que justifiquen la idoneidad y necesidad del inmueble para la ejecución de la utilidad pública. | Número de expedientes técnicos que se encuentran integrándose, atendiendo las solicitudes de los promoventes | Mide el número de expedientes en integración con motivo de las solicitudes de los promoventes atendidas | Número de expedientes en integración con motivo de las solicitudes de los promoventes | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.0% | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 7,638.00 | | 7,638.0 | | | | - | 0.0% | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 7,822.20 | | 7,822.2 | | 4,636.6 | | 4,636.6 | 59.3% | | | | | |
| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| | | | Ramo 33 | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | Fondo: F. III | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 7,822.2 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 4,636.6 | 59.3% | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| Debido a la contingencia del covid 19, no se tuvo avance en los indicadores en este tercer trimestre; se irán realizando actividades de campo, respetandose las instrucciones de nuestros superiores y el semáforo epidemiológico. | | | | | | | | | | | | | | |

El programa Estatal de Reservas Territoriales se encuentra en proceso de elaboración, autorización y validación.