

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

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"
- G110. Conservación de Áreas Naturales Protegidas

Octubre, 2021.

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		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 2021					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	
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%	30	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Administración del ejercicio de Presupuesto para atención de necesidades y requerimientos de las unidades internas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materias de recursos humanos, materiales y de financiamiento con equilibrio y racionalidad presupuestales	Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente	El indicador mide porcentualmente el avance en el ejercicio de los recursos en relación con el presupuesto autorizado	[(ME: Monto ejercido en lo que va del año (Miles de pesos) / MTA: Monto total autorizados de gasto corriente (Miles de pesos)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52,032	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	39,024	75.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
4. Actividades jurídicas	Dar cause hasta su resolución a cada uno de los instrumentos jurídicos requeridos por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o emanados de las acciones de particulares, la Secretaría de Desarrollo Sustentable u otras dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno	Porcentaje de consultas, contratos, convenios, resoluciones, citatorios, cédulas de notificación, razones de notificación, demandas, denuncias, contestaciones, informes preventivos, informes justificados, informes preliminares, acuerdos y decretos elaborados	El indicador mide el porcentaje de resoluciones, actuaciones procesales y actos jurídicos elaborados que coadyuvarán al desarrollo sustentable del estado de Morelos, a través de la interacción de la Secretaría con otras instancias gubernamentales, públicas y privadas en relación con las resoluciones, actuaciones procesales y actos jurídicos solicitados	Unidad de medida IJE/IJR=100 IJE: Instrumentos jurídicos elaborados IJR: Instrumentos jurídicos requeridos Actuación procesal: actividad de la autoridad que generalmente impulsa y da trámite a los procedimientos y juicios, logrando así, la función de impartición de justicia que culmina con una resolución definitiva del conflicto planteado.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1466	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,612	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%	17	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable
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		11,059.15	-	11,059.2			6,513.1		6,513.1	58.9%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%	
Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					11,059.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				6,513.1	58.9%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero

Fecha	27/10/2021
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Estatal Hídrico de Morelos 2019 - 2024		Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Meta:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		Ejes transversales:	Cero impunidad	
Objetivo:	<p>3.12.- Promover el involucramiento y la concientización de la población sobre el uso racional y cuidado del agua, así como en la integración de políticas, programas y proyectos en materia hídrica.</p> <p>3.13.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.</p> <p>3.14.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.</p> <p>3.15.- Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.</p> <p>3.16.- Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales.</p> <p>3.17.- Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado.</p> <p>3.18.- Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático</p>		Objetivo:	<p>1.- Promover el involucramiento y la concientización de la población sobre el uso racional y cuidado del agua, así como en la integración de políticas, programas y proyectos en materia hídrica.</p> <p>2.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.</p> <p>3.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.</p> <p>4.- Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.</p> <p>5.- Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales.</p> <p>6.- Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado.</p> <p>7.- Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático</p>		Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Meta:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		Ejes transversales:	Cero impunidad	
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento)
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.	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	97.94%	-	-	-	98.10%	0.00%	181.48%	Sin avance programado para el 3er. Trimestre
		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	66.88%	-	-	-	68.45%	1,025	68.38%	Rojo
		Aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales	(Cantidad de agua tratada en forma efectiva en litros por segundo / Total de capacidad instalada en litros por segundo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46.90%	45.87%	48.93%	48.93%	48.93%	1,494.64	45.71%	Verde
Propósito	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable y se	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-Anual	46.00	11.00	23.00	35.00	46.00	34.00	123.85%	Verde
		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	-	50,000	100,000	150,000	180,000	227,350	126.31%	Rojo

	disminuyen los riesgos de la población ante inundaciones fluviales.	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	1,785	-	-	-	870	0		Sin avance programado para el 2º Trimestre
		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	7,400	-	4,210	4,210	4,210	6,520		Rojo
Componente 1	Servicio de agua potable en cantidad y calidad garantizado.	Población incorporada al servicio de agua potable.	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de agua potable.	Número de habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,427	-	-	-	3,068	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre
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	11	-	-	-	2	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre
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	12	-	-	-	3	1	33.33%	Rojo
Actividad 1.3	Rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Número de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	-	-	-	3	0		Sin avance programado para el 3º Trimestre
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%	41	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	0.00%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
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	1,815	350	650	950	1,250	1,581	126.48%	Rojo
Actividad 1.7	Entrega de insumos para el saneamiento básico y desinfección del agua que se suministra a la población, de acuerdo a las normas establecidas.	Operativos de saneamiento básico realizados	Mide la cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA	Cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA	Operativos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	-	1	1	1	5	250.00%	Rojo
Componente 2	Infraestructura de alcantarillado ampliada y modernizada.	Población incorporada al servicio de alcantarillado	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Número de habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1,060	-	-	-	2,449	1,025	68.38%	Rojo
Actividad 2.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado.	Estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado	Estudios y proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	-	-	-	1	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre
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	4	-	-	-	2	4	200.00%	Rojo
Actividad 2.3	Rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado.	Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Indica la cantidad de obras ejecutadas la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	-	-	-	7	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre

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%	16	100.00%	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	46.90%	45.87%	48.93%	48.93%	48.93%	1,494.64	45.71%	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	4	-	-	-	2	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre
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	0	-	-	-	1	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre
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	2	-	-	-	5	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre
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	(Número de PTAR operando conforme a la normatividad establecida / Total PTAR monitoreadas por el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	67.21%	67.21%	70.49%	70.49%	70.49%	42	68.85%	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 con respecto al total de obras, estudios y proyectos 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%	-	100.00%	100.00%	100.00%	3	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	0	35	70	105	140	60		Rojo
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	63.83%	70.00%	70.00%	80.00%	80.00%	31	63.27%	Amarillo
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	42.55%	22.92%	27.08%	31.25%	31.25%	20	40.82%	Rojo
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	0	10	20	30	40	42		Rojo
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	1,785	-	-	-	870	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre

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	2,818.00	-	-	-	1,460	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre
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	7	-	-	-	13	0		Sin avance programado para el 3er. Trimestre
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	7,400	-	4,210	4,210	4,210	6,520	154.87%	Rojo
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	23.47	-	10.80	10.80	10.80	19.60	181.48%	Rojo
Actividad 6.2	Elaboración estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	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	-	-	-	-			Sin avances registrados

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	8,435.8	42,680.0			51,115.8					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,283.4	51,680.0			61,963.4	9,598.6	34,093.2			43,691.8	70.5%					
Inversión							Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 16 (PROAGUA)		Ramo 28	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 16 (PROAGUA)	Ramo 28	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo III (FAIS-FISE):	OTROS		Fondo III (FAIS-FISE):	OTROS RECURSOS									
PRESUPUESTO AUTORIZADO		60,000.0						60,000.0							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,585.85	69,708.0	72,118.1	74,771.2	96,000.0	23,211.2	338,394.39	885.1	9,190.0	18,931.1	44,958.3		10,327.1	84,291.7	24.9%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					400,357.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					127,983.4	32.0%				

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

Nota 1: Sobre el indicador de propósito 2 (Personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del estado), se desarrollan campañas de difusión de manera virtual teniendo un mayor alcance; en el caso de las instancias educativas la información se difunde en la totalidad de la matrícula escolar diversificando los temas en el sector hídrico y en función a su planeación.

Nota 2: Sobre el indicador de propósito 4 (Población protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales), derivado de las contingencias del pasado 2 de septiembre se realizó el análisis y visitas de campo para realizar acciones de limpieza y desazolve de cauces en el municipio de Tlayacapan, estado de Morelos, por lo cual se ampliaron las metas y el número de beneficiarios.

Nota 3: Sobre el indicador de actividad 1.2, Toda vez que una de las obras incluidas en este indicador se concluyó durante el tercer trimestre (antes de lo programado -para el 4to trimestre-), se reporta en este informe.

Nota 4: Sobre el indicador de actividad 1.6, los monitoreos reportados en la tabla corresponden a los consignados en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Acciones de Desinfección de Agua 2021, así como a aquellos realizados en localidades de municipios que de acuerdo al reporte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (COPRISEM), han presentado baja o nula cloración, o incluso en aquellos municipios en donde como parte del PROAGUA no se habían realizado.

Nota 5: Sobre el indicador 1.7, los Operativos de Saneamiento Básico ejecutados durante el tercer trimestre se realizaron en atención a la emergencia provocada por las intensas lluvias que se presentaron durante el mes de septiembre, provocando inundaciones en los municipios de Cuautla, Tlayacapan, Ayala y Tlaquiltenango, se anexa nota informativa.

Nota 6: Sobre el indicador de Componente 2, debido a que durante el tercer trimestre se concluyeron 4 obras de ampliación de sistemas de alcantarillado sanitario (adelantándose a lo programado -para el 4to trimestre-) se reporta la población incorporada al servicio de alcantarillado sanitario en este informe.

Nota 7: Sobre el indicador de Actividad 2.2, toda vez que cuatro de las obras incluidas en este indicador se concluyeron durante el tercer trimestre (antes de lo programado -para el 4to trimestre-), se reporta en este informe.

Nota 8: Sobre el **indicador de componente 4**, en el trimestre anterior aun no se tenía firmado el anexo técnico con la Conagua, por lo que las acciones programadas no se llevaron a cabo, en este tercer trimestre comenzaron las acciones con la capacitación del taller "Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocado en el ODS 6", el cual fue impartido los días 28 y 29 de septiembre de manera presencial y virtual, contando con la participación de 60 personas de diversos municipios; así como instituciones educativas como lo son: Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es importante mencionar que dada la modalidad de la impartición del taller se tuvo mayor alcance en las metas establecidas para este trimestre.

Nota 9: Sobre el **indicador de Actividad 4.2**, Este trimestre se ha dotado de materiales para el desarrollo de las actividades encomendadas en dicho programa, como: libros para colorear, libretas, bolsas ecológicas. Se tenía programada la entrega de 15 maquetas para los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), misma que se reprograma para el mes de octubre.

Nota 10: Sobre el **indicador de componente 4.3**, en el trimestre anterior aun no se tenía firmado el anexo técnico con la Conagua, por lo que las acciones programadas no se llevaron a cabo, en este tercer trimestre comenzaron las acciones con el taller "Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocado en el ODS 6", el cual fue impartido los días 28 y 29 de septiembre de manera presencial y virtual, contando con la participación de 60 personas de diversos municipios; de los cuales 42 corresponden a los Organismos operadores. Es importante mencionar que dada la modalidad de la impartición del taller se tuvo mayor alcance en las metas establecidas para este trimestre.

Responsable de integrar la información
Lic. Paul Guillermo Esparza Poloniecki
Director General de Planeación y Gestión

Responsable del Programa
Lic. Jaime Juárez López
Director General de Administración y Encargado de Despacho
de la Secretaría Ejecutiva de la Cegua

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:				4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios	
Objetivo:	5.7 Fortalecer la educación y la participación ciudadana para el Desarrollo Sustentable.			Objetivo:	Pendiente de elaborar											
Clasificación Funcional																
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 2021				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	Al periodo			
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%	1,142	61.330%	Sin avance programado		
Componente 1	Proyectos de educación ambiental promovidos y ejecutados en el Estado	Porcentaje de proyectos de educación ambiental promovidos y ejecutados	El indicador mide la proporción de proyectos de educación ambiental promovidos y ejecutados con relación al total de proyectos requeridos	(Número de proyectos de educación ambiental promovidos y ejecutados/ total de proyectos de educación ambiental requeridos para su promoción y ejecución)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	34	100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: **Tercero**

Fecha: **27/10/2021**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Actividad 1.1	Ejecución de acciones de educación ambiental que formen ciudadanos promotores de la sustentabilidad.	Porcentaje de acciones de educación ambiental realizadas	EL indicador mide el número de acciones educación ambiental realizadas formar ciudadanos promotores de la sustentabilidad.	(Número de acciones de educación ambiental realizadas / Total de acciones de educación ambiental requeridas para su ejecución para formar ciudadanos promotores de la sustentabilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
Componente 2	Mecanismos de participación y educación ambiental implementados	Porcentaje de mecanismos de participación y educación ambiental implementados.	Mide la proporción de mecanismos de participación y educación ambiental implementados.	(Número de mecanismos de participación y educación ambiental implementados / Total de mecanismos de participación y educación ambiental requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Ejecución de proyectos de desarrollo comunitario	Porcentaje de proyectos de desarrollo comunitario promovidos y ejecutados.	Mide la proporción de proyectos de desarrollo comunitario promovidos y ejecutados.	(Número de proyectos de desarrollo comunitario promovidos y ejecutados en el estado/ 15 proyectos de desarrollo comunitario promovidos y ejecutados programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	2	6.6%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario: E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo: _19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable									
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,743.84		2,743.84		1,605.6		1,605.60	58.5%				
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:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	2,743.84					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	1,605.60	58.5%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
La Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica reporta en rojo el componente 2 debido a que el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable dejó de sesionar a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Así mismo la actividad 2.1 está en rojo porque el semáforo covid 19 no nos ha permitido realizar acciones en comunidades o centros escolares.													

Responsable de integrar la información
PERCY BETANZOS OCAMPO
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y ENLACE TÉCNICO

Responsable del Programa
GUADALUPE AVILA MARES
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VINCULACIÓN ESTRATÉGICA

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable			Objetivo 9:	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación		Objetivo 11:	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles				
Objetivo:	5.1 Objetivo estratégico 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		Objetivo:	5. Objetivo estratégico. Impulsar y fomentar el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, de forma adecuada y con fundamento en lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, para contribuir con ello a mejorar las condiciones de vida de la población y la calidad del medio ambiente en la Entidad. 6. Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo sustentable y sostenible de la entidad, con la ejecución de acciones previstas en los instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, metropolitano y ordenamiento territorial, a través de la coordinación con las instancias municipales correspondientes para la gestión de diversas fuentes de financiamiento, con el propósito de atender el déficit de infraestructura y servicios urbanos de la población del estado. 7. Objetivo estratégico Impulsar el cumplimiento y factibilidad de los proyectos o acciones urbanísticas que lo requieran a través de los instrumentos de planeación y la aplicación de la normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial y administración urbana, a través de los Programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano para lograr el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos en el territorio estatal. 8. Objetivo estratégico Instalar y operar el Observatorio Urbano Ciudadano, como órgano activo de participación ciudadana, que implemente el Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano (SEITU) cuyo propósito es monitorear y evaluar el impacto territorial que han tenido las políticas públicas implementadas en la Entidad en materia de ordenamiento territorial, a través de los Programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, mediante un sistema de información geográfica y un sistema de indicadores que difundirán la información disponible vía remota, por medios electrónicos.			Objetivo:	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos. 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		Meta:			Ejes transversales:	Cero corrupción Cero impunidad	
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		Subfunción:	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		Subfunción:	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 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
		Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos en el ámbito interurbano	Mide la proporción de la superficie de los asentamientos humanos en el ámbito interurbano que se ordenó por el gobierno estatal con respecto a la superficie total de los asentamientos humanos existentes en el ámbito interurbano.	(Superficie de los asentamientos humanos en el ámbito interurbano ordenados/Superficie de los asentamientos humanos en el ámbito interurbano existentes) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7.23% (1,269.85 Has)	2.5%	5.0%	7.5%	10.0%	40.97	0.2%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: **Tercero**

Fecha: **27/10/2021**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable	
ALINEACIÓN														
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos rurales ordenados	Mide la proporción de la superficie de los asentamientos humanos en el ámbito rural que se ordenó por el gobierno estatal con respecto a la superficie total de los asentamientos humanos existentes en el ámbito rural.	(Superficie de las localidades rurales ordenadas/Superficie total de las localidades rurales existentes reconocidas por el INEGI) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.41% (265.87 Has)	1.3%	2.5%	3.8%	5.0%	16.30	0.1%	Rojo
		Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos urbanos ordenados	Mide la proporción de la superficie de los asentamientos humanos en el ámbito urbano que se ordenó por el gobierno estatal con respecto a la superficie total de los asentamientos humanos existentes en el ámbito urbano.	(Superficie de las localidades urbanas ordenadas/Superficie total de las localidades urbanas existentes reconocidas por el INEGI) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.29% (128.44 Has)	1.3%	2.5%	3.8%	5.0%	95.34	0.2%	Rojo
Propósito	Los municipios cuentan con promoción de planeación, gestión, financiamiento y colaboración en materia de regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos para el desarrollo sustentable de la entidad	Porcentaje de Municipios en los que se promueve la coordinación y colaboración en materia de planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos para el desarrollo sustentable de la entidad.	Mide la proporción de los Municipios en los que se promovió la coordinación y colaboración en materia de planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos para el desarrollo sustentable de la entidad con respecto al total de Municipios que integran el estado de Morelos.	(Número de Municipios en los que se promovió la coordinación y colaboración en materia de planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos/Total de Municipios que integran el estado de Morelos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44% (16)	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	15.00	42.0%	Amarillo
Componente 1	Políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y metropolitano, administración urbana y evaluación territorial, en coordinación con los municipios diseñadas e instrumentadas.	Porcentaje de políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y metropolitano diseñados e instrumentados.	Mide la proporción de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal o municipal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial que incluyeron objetivos, estrategias o líneas de acción orientados a fomentar la inclusión, la seguridad, la resiliencia, la sostenibilidad o la sustentabilidad respecto al número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal y municipal actualizados durante el presente sexenio en materia de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	(Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal o municipal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial que incluyeron objetivos, estrategias o líneas de acción orientados a fomentar la inclusión, la seguridad, la resiliencia, la sostenibilidad o la sustentabilidad/Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal y municipal actualizados durante el presente sexenio en materia de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	70.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero

Fecha:	27/10/2021
--------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Sustentable			
ALINEACIÓN														
Actividad 1.1	Adecuación de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación en materia de ordenamiento territorial y ecológico, de desarrollo urbano y metropolitano, en	Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial en materia de ordenamiento territorial y ecológico, formulados o modificados.	Mide la proporción de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial formulados o modificados y publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", respecto al número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial programados para su formulación o modificación.	(Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial formulados o modificados y publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial programados para su formulación o modificación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	33.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.2	Actualización y armonización de los instrumentos de planeación estatal en materia de ordenamiento ecológico.	Porcentaje de Convenios de Coordinación suscritos con los municipios para la formulación, actualización, modificación y armonización de sus instrumentos técnicos o jurídicos de planeación en materia de ordenamiento territorial y metropolitano.	Mide la proporción de Convenios de Coordinación suscritos con los municipios para la formulación, actualización, modificación y armonización de sus instrumentos técnicos o jurídicos de planeación en materia de ordenamiento territorial y metropolitano con respecto al número de Convenios de Coordinación solicitados por los municipios.	(Número de Convenios de Coordinación suscritos con los municipios publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"/Número de Convenios de Coordinación solicitados por los municipios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14% (4)	20%	40%	60%	100%	6	100.0%	Rojo
		Porcentaje de dictámenes de Congruencia emitidos	Mide la proporción de Dictámenes de Congruencia emitidos con respecto al total de Dictámenes de Congruencia solicitados	(Número de Dictámenes de Congruencia emitidos/Total de Dictámenes de congruencia solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Orientación, asesoría y capacitación a la ciudadanía y a las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y metropolitano	Porcentaje de orientaciones, asesorías y capacitaciones otorgadas a la ciudadanía y a las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de ordenamiento territorial y metropolitano.	Mide la proporción de orientaciones, asesorías y capacitaciones otorgadas, respecto al número de orientaciones, asesorías y capacitaciones solicitadas	(Número de orientaciones, asesorías y capacitaciones otorgadas/ número de orientaciones, asesorías y capacitaciones solicitadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (40)	100%	100%	100%	100%	9	81.8%	Verde
		Porcentaje de Opiniones Técnicas elaboradas.	Mide la proporción de Opiniones Técnicas, Factibilidades Urbana y Ambiental, Informes Técnicos y Derechos de Preferencia emitidas y entregadas en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con respecto al número total de Opiniones Técnicas, Factibilidades Urbana y Ambiental, Informes Técnicos y Derechos de Preferencia solicitados.	(Número de Opiniones Técnicas, Factibilidades Urbana y Ambiental, Informes Técnicos y Derechos de Preferencia emitidas y entregadas en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable/Número total de Opiniones Técnicas, Factibilidades Urbana y Ambiental, Informes Técnicos y Derechos de Preferencia solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (75)	44.0%	63.0%	82.0%	100.0%	143	93.5%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable							
ALINEACIÓN														
Actividad 1.4	Gestión del financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión de carácter estatal o metropolitano de conformidad con los instrumentos de planeación vigentes, conjuntamente con	Porcentaje de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) sustentables y sostenibles financiadas en el ámbito metropolitano previstas en los instrumentos de planeación vigentes.	Mide la proporción de las acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) sustentables y sostenibles programadas en el ámbito metropolitano previstas en los instrumentos de planeación vigentes)	(Número de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) sustentables y sostenibles financiadas en el ámbito metropolitano previstas en los instrumentos de planeación vigentes)/Total de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) sustentables y sostenibles programadas en el ámbito metropolitano previstas en los instrumentos de planeación vigentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0%	0%	0%	100%	100%	3	55.0%	Rojo
		Porcentaje de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano aprobadas por los órganos de coordinación metropolitano para conformar la cartera de proyectos orientada al desarrollo metropolitano.	Mide la proporción de las acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano aprobadas por los órganos de coordinación metropolitano para conformar la cartera de proyectos orientada al desarrollo metropolitano.	(Número de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano aprobadas por los órganos de coordinación metropolitano para conformar la cartera de proyectos orientada al desarrollo metropolitano)/Total de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano propuestas en los órganos de coordinación metropolitano para conformar la cartera de proyectos orientada al desarrollo metropolitano)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	67%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
		Porcentaje de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano financiados con recursos del Fondo de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23)	Mide la proporción de las acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano financiados con recursos del Fondo de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23), respecto al total de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano evaluados a través del Sistema de Evaluación del Fondo de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda Estatal.	(Número de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano financiados con recursos del Fondo de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23)/Total de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano evaluados a través del Sistema de Evaluación del Fondo de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda Estatal)*100	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.0%	Sin avance programado

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Sustentable		
ALINEACIÓN													
los representantes de los tres niveles de gobierno.	Porcentaje de acciones (estudios, investigaciones, obras, proyectos, acciones, planes y programas) de inversión de carácter estatal o metropolitano financiadas previstas en los instrumentos de gestión y planeación vigentes.	Mide la proporción de las acciones (estudios, investigaciones, obras, proyectos, acciones, planes y programas) de inversión de carácter estatal o metropolitano financiadas previstas en los instrumentos de gestión y planeación vigentes, respecto al total de acciones (estudios, investigaciones, obras, proyectos, acciones, planes y programas) de inversión de carácter estatal o metropolitano previstas en los instrumentos de gestión y planeación vigentes evaluados a través del Sistema de Cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	(Número de acciones (estudios, investigaciones, obras, proyectos, acciones, planes y programas) de inversión de carácter estatal o metropolitano financiadas previstas en los instrumentos de gestión y planeación vigentes/Total de acciones (estudios, investigaciones, obras, proyectos, acciones, planes y programas) de inversión de carácter estatal o metropolitano previstas en los instrumentos de gestión y planeación vigentes evaluados a través del Sistema de Cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda)*100	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
	Porcentaje de estudios y proyectos de inversión de carácter estatal y metropolitano financiados con recursos estatales, federales o internacionales.	Mide la proporción de los estudios y proyectos de inversión de carácter estatal y metropolitano financiados con recursos estatales, federales o internacionales, respecto al total de estudios y proyectos de inversión de carácter estatal o metropolitano propuestos.	(Número de estudios y proyectos de inversión de carácter estatal y metropolitano financiados con recursos estatales, federales o internacionales/Total de estudios y proyectos de inversión de carácter estatal o metropolitano propuestos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75% (3)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	3	100.0%	Sin avance programado
	Porcentaje de proyectos de inversión concluidos que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos vigentes.	Mide la proporción de los proyectos de inversión concluidos que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos vigentes, respecto al total de proyectos de inversión ejecutados	(Número de proyectos de inversión concluidos que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos vigentes/Total de proyectos de inversión ejecutados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
	Porcentaje de municipios beneficiados con recursos financieros estatales, federales o internacionales para la ejecución de acciones de carácter metropolitano.	Mide la proporción de los municipios beneficiados con recursos financieros estatales, federales o internacionales para la ejecución de acciones de carácter metropolitano, respecto al total de municipios que integran las zonas metropolitanas del Estado de Morelos	(Número de municipios beneficiados con recursos financieros estatales, federales o internacionales para la ejecución de acciones de carácter metropolitano/Total de municipios que integran las zonas metropolitanas del Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	14	100.0%	Sin avance programado
Actividad 1.5	Promoción del reconocimiento de la Zona Metropolitana de Jojutla ante el gobierno federal. Reconocimiento de la Zona Metropolitana de Jojutla por parte del gobierno federal.	Mide el resultado del proceso de gestión para lograr el reconocimiento de la Zona Metropolitana de Jojutla por parte del gobierno federal.	Solicitud evaluada y aprobada por el gobierno federal para obtener el reconocimiento de la Zona Metropolitana de Jojutla = SI/NO	Solicitud evaluada y aprobada	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No				1	0	0.0%	Sin avance programado

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero

Fecha	27/10/2021
-------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Sustentable			
ALINEACIÓN														
Actividad 1.6	Regulación, administración y control de las actividades que inciden en el medio urbano y rural de la Entidad, bajo los parámetros de sostenibilidad, seguridad y de bajo impacto territorial.	Porcentaje de Acciones Urbanas evaluadas en materia de Impacto Urbano y Vial en el medio urbano, rural e interurbano de la entidad.	Mide la proporción de las resoluciones oficiales emitidas de trámite de Dictamen de Impacto Urbano, Dictamen de Impacto Vial y/o Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano, respecto al número total de trámites de Dictamen de Impacto Urbano, Dictamen de Impacto Vial y/o Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano, solicitados en el año actual.	(Número de resoluciones oficiales emitidas de trámite de Dictamen de Impacto Urbano, Dictamen de Impacto Vial y/o Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano / Número total de trámites de Dictamen de Impacto Urbano, Dictamen de Impacto Vial y/o Constancias de No Requerimiento de Impacto Urbano, solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (14)	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	11	62.9%	Verde
		Porcentaje de Autorizaciones emitidas en materia de uso de suelo o fraccionamientos	Mide la proporción de las Autorizaciones en materia de uso de suelo o fraccionamientos emitidas respecto al total de Autorizaciones en materia de uso de suelo o fraccionamiento solicitadas en el año actual, siempre y cuando exista convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y conjuntos Urbanos con algún municipio de la Entidad.	(Número de Autorizaciones en materia de uso de suelo o fraccionamientos emitidas / Total de Autorizaciones en materia de uso de suelo o fraccionamientos solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	
Actividad 1.7	Evaluación, con la participación ciudadana, del cumplimiento de los instrumentos técnicos o jurídicos vigentes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano	Porcentaje de cumplimiento de los instrumentos jurídicos y técnicos vigentes durante el presente sexenio.	Mide la proporción de las obras, acciones o proyectos concluidos que fueron programados en los instrumentos jurídicos y técnicos vigentes respecto al total de las obras, acciones o proyectos programados en los instrumentos jurídicos y técnicos vigentes durante el presente sexenio.	(Número de obras, acciones o proyectos concluidos que fueron programados en los instrumentos jurídicos y técnicos vigentes/Total de obras, acciones o proyectos programados en los instrumentos jurídicos y técnicos vigentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	0	0.0%	Sin avance programado

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero

Fecha	27/10/2021
-------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:		E104 - Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable	
ALINEACIÓN												
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			8,321.24	Federal					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			18,321.24					9,440.8	9,440.8	51.5%		
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:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			10,000.0		10,000.0			846.8		846.8	8.5%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total					28,321.2	Gasto Ejercido total					10,287.6	36.3%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
<p>Fin: Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos urbanos ordenados. No se cumplió la meta establecida para el 3er Trimestre en virtud de que el Estado de Morelos permaneció en semáforo rojo del 8 de enero al 15 de febrero del 2021, como medida de mitigación de los efectos en el estado de Morelos ante la pandemia por la enfermedad del COVID-19, situación que afectó el cumplimiento de la meta establecida ya que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios (VUTyS) estuvo abierta para la recepción de trámites y servicios en el periodo que comprende del 16 de febrero al 30 de junio del año en curso, destacando que el lunes 24 de mayo del presente año se pasó al semáforo verde; en el mes de julio el semáforo epidemiológico cambió a color amarillo; a partir del 23 de agosto, pasó al color naranja y el 1ro de octubre regresamos al color amarillo, lo que ha reducido el número promedio de trámites que ingresan por mes, afectando los resultados del indicador en comentario. Hasta el mes de septiembre se habían recibido en la VUTyS 132 trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial, de los cuales sólo 25 se solicitaron en el ámbito intraurbano, y 25 que no pudieron georreferenciarse. Cabe señalar que en el Reporte anterior correspondiente al segundo trimestre del año 2021 hubo un error en el valor relativo, el valor relativo correcto debía señalar: 0.07%.</p> <p>Fin: Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos urbanos ordenados. No se cumplió la meta establecida para el 3er Trimestre en virtud de que el Estado de Morelos permaneció en semáforo rojo del 8 de enero al 15 de febrero del 2021, como medida de mitigación de los efectos en el estado de Morelos ante la pandemia por la enfermedad del COVID-19, situación que afectó el cumplimiento de la meta establecida ya que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios (VUTyS) estuvo abierta para la recepción de trámites y servicios en el periodo que comprende del 16 de febrero al 30 de junio del año en curso, destacando que el lunes 24 de mayo del presente año se pasó al semáforo verde; en el mes de julio el semáforo epidemiológico cambió a color amarillo; a partir del 23 de agosto, pasó al color naranja y el 1ro de octubre regresamos al color amarillo, lo que ha reducido el número promedio de trámites que ingresan por mes, afectando los resultados del indicador en comentario. Hasta el mes de septiembre se habían recibido en la VUTyS 132 trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial, de los cuales sólo 13 se solicitaron en el ámbito rural.</p> <p>Fin: Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos urbanos ordenados. No se cumplió la meta establecida para el 3er Trimestre en virtud de que el Estado de Morelos permaneció en semáforo rojo del 8 de enero al 15 de febrero del 2021, como medida de mitigación de los efectos en el estado de Morelos ante la pandemia por la enfermedad del COVID-19, situación que afectó el cumplimiento de la meta establecida ya que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios (VUTyS) estuvo abierta para la recepción de trámites y servicios en el periodo que comprende del 16 de febrero al 30 de junio del año en curso, destacando que el lunes 24 de mayo del presente año se pasó al semáforo verde; en el mes de julio el semáforo epidemiológico cambió a color amarillo; a partir del 23 de agosto, pasó al color naranja y el 1ro de octubre regresamos al color amarillo, lo que ha reducido el número promedio de trámites que ingresan por mes, afectando los resultados del indicador en comentario. Hasta el mes de septiembre se habían recibido en la VUTyS 132 trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial, de los cuales sólo 69 se solicitaron en el ámbito urbano.</p> <p>Propósito: Porcentaje de Municipios en los que se promueve la coordinación y colaboración en materia de planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos para el desarrollo sustentable de la entidad. No se cumplió la meta establecida del 60%, en virtud de que el Estado de Morelos durante el tercer trimestre se regresó nuevamente al semáforo epidemiológico color naranja a partir del 23 de agosto del presente año y a amarillo a partir del 4 de octubre, como medida de mitigación de los efectos en el estado de Morelos ante la pandemia por la enfermedad del COVID-19, situación que afectó el cumplimiento de la meta establecida.</p> <p>Componente 1: Porcentaje de políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y metropolitano diseñados e instrumentados. No se cumplió con la meta programada del 70 % en virtud de que de los 6 convenios de coordinación celebrados con los municipios de Jiutepec, Xochitepec y Xoxocotla: 3 se celebraron en materia de desarrollo urbano y 3 en materia de ordenamiento ecológico, de los cuales ninguno de los municipios ha concluido su proceso de formulación hasta su publicación. No obstante lo anterior, los municipios de Cuautla, Yecapixtla y Temixco quienes celebraron convenio en ambas materias (desarrollo urbano y ordenamiento ecológico) durante el año 2020 están por iniciar la consulta pública para posteriormente solicitar la obtención del dictamen de congruencia y/u oficio de visto bueno y la aprobación del Cabildo correspondiente, para estar en condiciones de publicarlos en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para que entren en vigencia los 6 instrumentos de planeación antes citados.</p>												

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero

Fecha	27/10/2021
-------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable
ALINEACIÓN							
<p>Actividad 1.1: Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal de planeación, gestión y financiamiento, administración urbana y evaluación territorial en materia de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y metropolitano formulados o modificados. No se cumplió con la meta programada del 33% en virtud de que no se han concluido los procesos de formulación y/o modificación de 5 instrumentos de planeación: 3 de carácter metropolitano y 2 de carácter estatal, de los cuales: los Programas de Ordenación de la Zona Metropolitana de Cuernavaca y Cuautla se encuentran en la etapa de elaboración de estrategias, mientras que el Programa Sectorial de Infraestructura para la Gestión Integral del Agua en la Zona Metropolitana de Cuernavaca (PROSIAGUA) se encuentra en la definición de proyectos y en lo que respecta a los Programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano Sustentable (PEOTyDUS) y de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos (POEREM) se informa que en el mes de octubre la Secretaría de Hacienda emitió el oficio de suficiencia presupuestal, para estar en condiciones de iniciar el proceso de formulación de la primera etapa de ambos instrumentos de planeación de carácter estatal.</p>							
<p>Actividad 1.2: Porcentaje de Convenios de Coordinación suscritos con los municipios para la formulación, actualización, modificación y armonización de sus instrumentos técnicos o jurídicos de planeación en materia de ordenamiento territorial y ecológico, de desarrollo urbano y metropolitano. Se suscribieron 2 convenios de coordinación: El Convenio PMDUS Xoxocotla y el Convenio POET Xoxocotla, ambos publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" N° 5975 de fecha 11 de agosto de 2021. Adicionalmente, se realizaron gestiones con el municipio de Yauatepec para que en fecha próxima se suscriba un convenio de coordinación para apoyarlos en la formulación de su Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS).</p>							
<p>Actividad 1.2: Porcentaje de dictámenes de Congruencia emitidos. No se cumplió la meta debido a que ningún municipio ingresó solicitud para obtener un Dictamen de Congruencia respecto a una modificación o formulación de instrumentos de planeación urbana.</p>							
<p>Actividad 1.3: Porcentaje de orientaciones, asesorías y capacitaciones otorgadas a la ciudadanía y a las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de ordenamiento territorial y ecológico, de desarrollo urbano y metropolitano. No se alcanzó la meta prevista del 100% en virtud de que solamente se otorgaron 9 orientaciones y asesorías de las 11 solicitadas durante el trimestre que comprende los meses de julio, agosto y septiembre quedando este indicador con un valor equivalente al 81.81%.</p>							
<p>Actividad 1.3: Porcentaje de Opiniones Técnicas elaboradas. Se rebasó la meta establecida para el 3er Trimestre prevista en un 82% ya que se emitieron 143 opiniones de 153 solicitudes ingresadas, obteniendo un valor para este indicador equivalente al 93.5%; aún cuando el Estado de Morelos permaneció en semáforo rojo del 8 de enero al 15 de febrero del 2021, como medida de mitigación de los efectos en el estado de Morelos ante la pandemia por la enfermedad del COVID-19, ya que la Ventanilla Única de Trámites y Servicios (VUTyS) estuvo abierta para la recepción de trámites y servicios en el período que comprende del 16 de febrero al 31 de marzo del año en curso.</p>							
<p>Actividades 1.4: Porcentaje de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) sustentables y sostenibles financiadas en el ámbito metropolitano previstas en los instrumentos de planeación vigentes. Se están realizando acciones de gestión y seguimiento al proceso de elaboración de los instrumentos de planeación (Programas de Ordenamiento de las Zonas Metropolitanas), tal como la realización de sesiones con los órganos de coordinación para el desarrollo metropolitano: 3 Subcomités Técnicos de Evaluación y 2 Consejos para el Desarrollo Metropolitano. Cada caso corresponde a las Zonas Metropolitanas de Cuautla y Cuernavaca, conformadas por 6 y 8 municipios, respectivamente.</p>							
<p>Actividades 1.4: Porcentaje de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano aprobadas por los órganos de coordinación metropolitano para conformar la cartera de proyectos orientada al desarrollo. Se está trabajando con los municipios metropolitanos en la planificación y coordinación de estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas para la conformación y aprobación en la cartera para el ejercicio 2021. Aunado a lo anterior, estamos en la espera de la publicación de los Lineamientos y Reglas de Operación 2021.</p>							
<p>Actividades 1.4: Porcentaje de acciones (estudios, investigaciones, proyectos, obras, acciones, planes o programas) de carácter estatal o metropolitano financiados con recursos del Fondo de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23). No se tenía previsto avance para el tercer trimestre. Sin embargo, es importante mencionar que el programa financiado denominado: "Aportación para la elaboración del Programa Sectorial de Infraestructura para la Gestión Integral del Agua en la Zona Metropolitana de Cuernavaca" registrado en el año 2020 en el Sistema de Evaluación del Fondo de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23), se encuentra en el proceso de elaboración a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con fecha de término al mes de diciembre del 2021. En lo que se refiere a este tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 para poder proceder a la aprobación de la cartera de proyectos, es necesario que se publiquen los Lineamientos y Reglas de Operación Federales.</p>							
<p>Actividad 1.4: Porcentaje de estudios y proyectos de inversión de carácter estatal y metropolitano financiados con recursos estatales, federales o internacionales. En el mes de febrero del 2021 la Secretaría de Hacienda otorgó la suficiencia presupuestal para la elaboración de los Programas de Ordenación de la Zona Metropolitana de Cuernavaca y para la Zona Metropolitana de Cuautla que actualmente se encuentran en proceso de elaboración (2). Con recursos del Fondo de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) otorgó el financiamiento para la elaboración del "Programa Sectorial de Infraestructura para la Gestión Integral del Agua en la Zona Metropolitana de Cuernavaca". (1)</p>							
<p>Actividad 1.4: Porcentaje de proyectos de inversión concluidos que cumplieron con las reglas de operación y lineamientos vigentes. No se tiene previsto avance para el Tercer trimestre.</p>							
<p>Actividades 1.4: Porcentaje de municipios beneficiados con recursos financieros estatales, federales o internacionales para la ejecución de acciones de carácter metropolitano. No obstante, lo anterior, con la elaboración en este año 2021 de los Programas de Ordenación de la Zona Metropolitana de Cuernavaca y de la Zona Metropolitana de Cuautla y por otro lado con el Programa Sectorial de Infraestructura para la Gestión Integral del Agua en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, se estarán beneficiando los 14 municipios que conforman las dos zonas metropolitanas del estado de Morelos, reconocidas por la federación.</p>							
<p>Actividad 1.5: Reconocimiento de la Zona Metropolitana de Jojutla por parte del gobierno federal. No se tiene previsto avance para el Tercer trimestre, sin embargo, se establece comunicación con la SEDATU para la evaluación de los criterios establecidos por esa dependencia para el reconocimiento de la Zona Metropolitana de Jojutla.</p>							

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	<u>Tercero</u>

Fecha	<u>27/10/2021</u>
-------	-------------------

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

ALINEACIÓN

Actividades 1.6: Porcentaje de Acciones Urbanas evaluadas en materia de Impacto Urbano y Vial en el medio urbano, rural e interurbano de la entidad. En el 1er. Trimestre, se cumplió la meta establecida en 20%, con el resultado obtenido de 34.28 puntos porcentuales por arriba de la meta programada, sin embargo, el total del resultado obtenido corresponde a la emisión de 6 Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año anterior, en virtud de que el Estado de Morelos permaneció la mayor parte del año 2020 en semáforo rojo, así como, del 8 de enero al 15 de febrero del 2021, como medida de mitigación de los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por la enfermedad del COVID-19, situación que afectó el cumplimiento de la meta establecida, destacando que el lunes 24 de mayo del presente año se pasó al semáforo verde, dentro del cual, se solicitaron 3 solicitudes de trámite de Dictamen de Impacto Urbano. Para el 2do. Trimestre, se cumplió la meta establecida en 40%, con el resultado obtenido de 51.42 puntos porcentuales por arriba de la meta programada, del cual, se emitieron 2 Dictámenes de Impacto Urbano, y 1 Desechamiento de trámite, correspondientes al año 2021 y se recibieron 4 solicitudes de trámite de Dictamen de Impacto Urbano, así como, 1 solicitud de trámite de Constancia de No Requerimiento de Dictamen de Impacto Urbano. Para el 3er. Trimestre, se cumplió la meta establecida en 60%, con el resultado obtenido de 62.85 puntos porcentuales por arriba de la meta programada, del cual, se emitió 1 resolución de Constancia de No Requerimiento de Dictamen de Impacto Urbano y 1 Desechamiento de trámite, así mismo, se recibió 1 solicitud de trámite de Dictamen de Impacto Urbano, quedando pendientes por resolver 4 trámites de Dictamen de Impacto Urbano ingresadas en el año 2021.

Responsable de integrar la información
MARÍA DE LOURDES VALDEZ CALDERÓN

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TERRITORIAL

Responsable del Programa
VÍCTOR HERY VÁZQUEZ RÍOS

DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
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.			Ejes transversales:	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 2021				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				
							2020	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 restituye	Relación cobertura natural conservada - cobertura antrópica	Este indicador tiene la relación entre cubiertas de terrenos naturales con respecto de las coberturas que resultan de las actividades humanas. Mide el grado de impacto expresado a través de la relación cobertura natural entre no natural.	Cobertura natural conservada / cobertura antrópica (cobertura modificada por el hombre)	Promedio	Estratégico -Eficacia-Ascendente-Anual					1.0%			Sin avance programado			
Componente 1	La normatividad de calidad del Aire se cumple	Porcentaje de cumplimiento de monitoreo anual	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	75% 3 de 4 casetas en función	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	74.8	75.0%	Verde			

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Sustentable		
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	12%	100.0%	100.0%	100.0%	115 COAS atendidas	100.0%	Verde	
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	75%	75.0%	100.0%	100.0%	75	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 verificaciones realizadas al servicio público y privado en el año	Unidades del servicio público y privado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	280921	132,697	265,395	398,093	530,791	316,908	79.0%	Amarillo
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	343809	87.0%	87.0%	87.0%			15.2%	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	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2231	0.2	0.5	0.7	1.0		74.8%	Verde
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 de acuerdo a la autorización de SEMARNAT	(Toneladas de pilas enviadas a disposición final / Toneladas de pilas acopiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%			0.0%	Rojo
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%			0.0%	Rojo
Actividad 2.3		Autorizaciones expedidas de dentro de acopio	Mide el número autorizaciones de centros de acopio autorizados respecto al total de autorizaciones vencidas	Número de autorizaciones de centros de acopio autorizados otorgadas.	Autorizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	2	2	2	2	2	6		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): Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Actividad 2.4	Expedición de autorizaciones	Autorizaciones expedidas de transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Mide el número de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado.	Número de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado otorgadas.	Autorizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	24	5	5	5	5	25		Rojo
Actividad 2.5	Expedición de registros de planes de manejo de residuos de manejo especial	Porcentaje de registros de planes de manejo de residuos de manejo especial expedidos	Mide el número de registros de planes de manejo.	Número de registros de planes de manejo otorgados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	44	1	1	1	1	35		Sin avances registrados
Actividad 2.6	Renovación de registros de planes de manejo	Renovación de registros de planes de manejo renovados	Mide el número de renovaciones de registros de planes de manejo.	Número de renovaciones de registros de planes de manejo.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	15	1	1	1	1	27		Sin avances registrados
	Renovación de autorizaciones de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Renovación de autorizaciones de transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial renovados	Mide el número de renovaciones de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado.	Mide el número de renovaciones de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	15	6	6	6	6	16		Rojo
Actividad 2.7	Renovación de autorizaciones de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Renovación de Autorizaciones de centros de acopio renovados	Mide el número de renovaciones de autorizaciones de centros de acopio.	Número de renovaciones de autorizaciones de centros de acopio.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	5	2	2	2	2	6		Rojo
Actividad 2.8	Registro de informes de autorizaciones de manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus modalidades	Cantidad mensual de residuos sólidos urbanos y de manejo especial reportados	Mide la cantidad de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que son manejados de forma integral.	(Toneladas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial manejados de forma integral en el año / Total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral		100%	100%	100%	100%		7.8%	Rojo
	Registro de informes de autorizaciones de manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial de planes de manejo	Cantidad mensual de residuos urbanos y de manejo especial reportados	Mide la cantidad de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de empresas que cuentan con registro de plan de manejo.	(Toneladas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de planes de manejo en el año / Total de días del año)*100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	1309	600	600	600	600	1,577		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):					Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Componente 3	Desarrollo forestal sustentable impulsado	Promedio de superficie afectada por incendios forestales	Este indicador corresponde a las hectáreas afectadas por el número de incendios forestales en el año corriente en particular	Superficie afectada en hectáreas por incendios forestales / Número de incendios forestales	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral	16.68	12.7%	18.0%	18.0%	18.0%	154 incendios con 5,014.934 ha	162.0%	Rojo
		Porcentaje de superficie vegetal en proceso de restauración	Mide el porcentaje de áreas o preferentemente forestales reforestadas en el año con relación al total de superficie forestal que requiere ser recuperada	(Superficie reforestada en el año / Total de superficie que requiere reforestación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-descendente-Trimestral	3%	0.0%	2.5%	5.0%	5.0%	0	3.6%	Amarillo
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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	154	100.00%	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	145.62	0	90	90	90	50.2 kilometros		#¡VALOR!
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	Número de árboles plantados en áreas forestales de bosque templado que tienen un grado de perturbación/ 1200	Árboles	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33 ha (1200x33=39600 árboles)	0	70,000	90,000	90,000	6.5 ha (1200x6.5=7800+árboles)		#¡VALOR!
Actividad 3.4	Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores.	Número de hectáreas reforestadas en bosque tropical caducifolio.	Indica la superficie en hectáreas atendidas en áreas con uso de suelo forestal que han sufrido una perturbación, en el año con respecto a los árboles plantados en el mismo año, considerando que la densidad máxima de plantación sugerida es de 900	Número de árboles plantados en áreas forestales en bosque tropical caducifolio que tienen un grado de perturbación/ 900	Árboles	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	11 ha (11x900=9900 árboles)	0	100,000	140,000	140,000	46 ha (46*900=41400 árboles)		#¡VALOR!
Actividad 3.5	Arborización en 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.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5660	0	30,000	50,000	50,000	8,557		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):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
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.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	50113	0	0	0	400,000	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 4	Impacto Ambiental Evaluado	Porcentaje de manifestaciones de impactos ambientales evaluados, en base a la normatividad ambiental y territorial vigente	Este indicador mide la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto Ambiental a las obras y actividades públicas y privadas que se realicen en la entidad. La normatividad Ambiental y territorial vigente la conforman: Los ordenamientos ecológicos publicados, los programas de desarrollos urbanos en todos los niveles de aplicación.	(Número de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas considerando la normatividad ambiental y territorial vigente/ Total de manifestaciones de impacto ambiental requeridas para su evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71% 20 de 28 manifestaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17 de 20	85.0%	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% 28 manifestaciones de Impacto Ambiental	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17 de 17	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Publicación de la información de los resultados del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental	Porcentaje de resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso público	Este indicador mide los resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso al público en relación al total de resolutivos de evaluación de impacto ambiental presentados o realizados	(Número de resolutivos de evaluación de impacto ambiental con acceso al público / Total de resolutivos de evaluación de impacto ambiental presentados o realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 28 manifestaciones de Impacto Ambiental	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4 de 17	23.5%	Rojo
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% (8307)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,307	97.3%	Verde
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 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%	Sin avance programado

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Sustentable			
	Actualización de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales	Porcentaje de programas de manejo de la 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%	Sin avance programado
Actividad 5.2	Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de talleres y/o platicas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de talleres y/o platicas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados respecto al total de talleres y/o platicas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	(Número de talleres y/o platicas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de talleres y/o platicas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2400 talleres)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	278	1.3%	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 platicas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de participantes estimados en talleres y/o platicas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5000 participantes)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,861	3.3%	Rojo	
	Realización de recorridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de recorridos requeridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	(Número de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales / Total de recorridos requeridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2800 recorridos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,200	100.0%	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):					Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Actividad 5.3	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%	50.0%	50.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 5.4	Porcentaje de seguimiento a proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	Seguimiento a proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	El indicador mide la proporción de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento, respecto al total de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales que se encuentran activos	(Número de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento / Total de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales que están activos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (90 proyectos)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	Verde
Actividad 5.5	Conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	Porcentaje de acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	El indicador mide la proporción de acciones y/o actividades realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec respecto al total de acciones y/o actividades requeridas	(Número acciones y/o actividades realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec / Total de acciones y/o actividades de conservación y mantenimiento requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 15 acciones	25.0%	50.0%	70.0%	100.0%	10	100.0%	Rojo
Componente 6	Aplicación de la normatividad ambiental estatal fortalecida para la protección del medio ambiente	Porcentaje de productividad alcanzada en la Propaem	Mide la proporción de cumplimiento de la PROPAEM en el fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental	(Sumatoria de los resultados de los indicadores de cada actividad / Sumatoria de la meta anual 2019 en cada periodo de medición)*100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avances registrados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Desarrollo Sustentable	
Actividad 6.1	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	87.0%	51.0%	80.0%	85.0%	183	53.0%	Rojo
Actividad 6.2	Realización de Operativos y recorridos de vigilancia para detectar posibles daños ecológicos	Porcentaje de Operativos y recorridos de vigilancia realizados conforme lo establece 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%	58	75.0%	Verde
Actividad 6.3	Atención de denuncias en materia ambiental	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	87.0%	51.0%	80.0%	85.0%	169	100.0%	Amarillo
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 realizadas 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%	169	100.0%	Verde
Actividad 6.5	Inicio de procedimientos administrativos correspondientes derivados de la recepción y atención de las denuncias en materia ambiental	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%	9	100.0%	Verde
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%	53	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Desarrollo Sustentable
Actividad 6.7	Determinación y sanción de empresas y particulares por infracciones contra la normatividad ambiental	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%	27	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		18,673.64		18,673.6				12,715.30		12,715.30		68.1%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-		0.0%		
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,000.0				6,000.0		190.8				190.8	3.2%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						24,673.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						12,906.10	52.3%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
<p>Con respecto al componente 1 y 1.2.- Se informa que la caseta de monitoreo atmosférico instalada en Cuautla, desde el sismo de 2017, quedó fuera de operaciones, debido a que el inmueble resultó gravemente dañado, por lo que el porcentaje se mantiene en 75 o por debajo de él, esto debido a que por alguna falla alguna caseta sale de estar funcionando diariamente.</p> <p>Con respecto a la actividad 1.1.- Esta se refiere a la cantidad de Cédulas de operación anual, que se recibe de aquellas instalaciones fijas, con procesos de producción o de servicios manejan productos químicos o inflamables, el porcentaje colocado cada trimestre se da a la atención que se da.</p> <p>Con respecto al componente 2, en lo que respecta a las toneladas de residuos dispuestas a rellenos sanitarios autorizados, se reporta en este trimestre 15.2%, debido a que solo hay tres rellenos sanitarios en el estado que se consideran que cumplen con la normatividad y una cantidad mayor que no cumple con la normatividad, donde van a parar el resto de los residuos.</p> <p>Con respecto a la actividad 2.1 y 2.2., Se informa que aun no se han podido enviar a disposición las toneladas de pilas que se encuentran en el Almacén, debido a la falta de disponibilidad de recurso para el pago de fletes.</p> <p>Con respecto a las actividades 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, y 2.7 en este año se integró al reporte trimestral.</p> <p>Con respecto al componente 2.7, se reporta 7.8%, esto debido a que se obtuvo del informe de planes de manejo que son de carácter anual.</p> <p>Con respecto al componente 3.- Durante el 2020 se tenía programado un presupuesto de 800 mil pesos para la adquisición de insumos para la producción de planta. Sin embargo debido a la pandemia el recurso no fue asignado y los insumos no fueron suministrados. Debido a lo anterior no se cumplieron las metas de producción de planta, lo que repercutió en la disponibilidad de planta para cumplir con las metas programadas.</p> <p>Con respecto al componente 3.- En específico sobre el combate a incendios, para pasar a verde tendría que ser menos las incidencias y hectáreas afectadas para poder llegar a un semáforo verde, mas en este año se dispararon tanto el número de incendios como la efectación en hectáreas por incendios.</p> <p>Con respecto a la actividad 4, 4.1 y 4.2 se aceptaron 20 manifestaciones de impacto ambiental en sus diversas modalidades, de las que 3 fueron desechadas y 4 se programaron para el comité de impacto ambiental, misma que fueron publicadas, las demás quedan en espera de concluir su atención ya que el área no cuenta con la infraestructura humana necesaria para dar la atención de los estudios de impacto ambiental requeridos.</p>														

Responsable de integrar la información
JORGE LOPEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE FINANZAS

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

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:	Conservar la diversidad biológica así como fomentar su uso y manejo sustentable. (este no es el nombre de un programa)			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 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2020	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 de proyectos de difusión sobre la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en el Estado	Mide los Proyectos de difusión de la conservación y restauración propuestos por la COESBIO para la conservación en el estado de morelos.	Proyectos de difusión de la conservación propuestos/proyectos propuesos de difusión de conservación ejecutados *100	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	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 / Total 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%	9	100%	Verde	

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			
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 diagnostico del estado de la Biodiversidad concluidas / 6 etapas que integran el diagnostico del estado de la Biodiversidad de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	20%	40%	70%	100.0%	6	70%	Verde
Actividad 1.1	Difusión del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos	Porcentaje de integración del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos	El indicador mide el avance en la distribución de ejemplares de la 2 edición del Estudio de estado de la Biodiversidad de Morelos	(Número de ejemplares distribuidos del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos / 2,000 ejemplares de la 2 edición del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	-	-	50%	100.0%	1,096	55%	Verde
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%	5	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%	8,661	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%	3	100%	Verde

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 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 componentes 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%	3	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%	3	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%	75	75%	Amarillo
Actividad 3.1	Organización y operación de 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%	2	25%	Rojo
Actividad 3.2	Capacitación a productores y prestadores de servicios sobre comercialización y procesos de producción para bienes y servicios.	Porcentaje de productores capacitados en producción sustentable	Mide el porcentaje de productores capacitados en producción sustentable en relación al total de productores que requirieron capacitación	(Número de productores capacitados en producción sustentable / Total de productores que requirieron capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,550	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 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%	2,390	100%	Verde

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		3,879.13		3,879.13		2,126.6		2,126.60	54.8%			
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								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				3,879.13	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				2,126.60	54.8%		

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

Con respecto a la Actividad 3.1 Derivado de la Pandemia por COVID-19 y derivado del cambio a semaforo en color amarillo durante el tercer trimestre, se pudieron llevar a cabo 2 (dos) ediciones de Mercado Verde Morelos programadas en las cuales se conto con la participación de 75 productores en casa edición , continuando con la difusión en plataformas electrónicas de todos los productores registrados en el programa Mercado Verde Morelos, las cuales se estará retomando de manera presencial de acuerdo a los cambios de semaforización respetando los aforos establecidos por las autoridades sanitarias

Responsable de integrar la información
GUILLERMO ZAVALA CASTORENA

DIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE RECURSOS

Responsable del Programa
MONICA ELENA FLORES CENICEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIODIVERSIDAD

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 Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Morelos		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:	Pendiente de elaborar											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.						
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 2021					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	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 en relación al total de la población del Estado	(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%		50.0%		Sin avance programado
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 al total de eventos o acciones programados.	(Número de eventos o acciones realizados para promoción y concientización / Total de eventos o acciones programados (3)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica		33%	66%		100%		60.0%	Verde
Actividad 1.1	Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos, en el periódico oficial del Estado	Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos	El indicador mide la publicación de Estrategia Estatal de Eficiencia Energética en el Periódico Oficial	Publicación realizada de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética en el Periódico Oficial	Publicación de la Estrategia	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica					1		30.0%	Sin avance programado

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Energía y Cambio Climático		
Actividad 1.2	Promover proyectos para disminuir el uso de combustibles contaminantes.	Gestionar proyectos y/o financiamientos destinados a acciones de mitigación y de adaptación ante el cambio climático en Morelos.	El indicador mide el porcentaje de gestiones o acciones realizadas, en relación al total de eventos o acciones programados.	(Número de gestiones o acciones realizadas con proyectos mitigación y de adaptación ante el cambio climático en Morelos./ Total de eventos o acciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica				1	30.0%	Sin avance programado
Componente 2	Actividades de sensibilización ante el Cambio Climático proporcionadas	Porcentaje de acciones de sensibilización realizadas de mitigación y adaptación al cambio climático	El indicador mide el porcentaje de acciones de divulgación y sensibilización realizadas ante el cambio climático en relación con acciones programadas	(Número acciones de sensibilización realizadas / 28 acciones programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	25%	50%	75%	100%	65.0%	Verde
Actividad 2.1	Elaboración de publicaciones en medios de divulgación en formatos diversos.	Porcentaje de publicaciones generadas a través de medios de divulgación respecto del Cambio Climático.	Porcentaje de mensajes, infografías, replicas informativas y/o publicaciones en relación con las programadas.	(Número de mensajes, infografías, replicas informativas y/o publicaciones / 50 materiales y/o herramientas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	20%	60%	100%	100%	75.0%	Amarillo
Actividad 2.2	Planificación de los foros y convocatorias para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático.	Porcentaje de planificaciones de foros realizados para la concientización y sensibilicen ante el cambio	Porcentaje de planificaciones realizadas para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático, en relación con eventos celebrados programados.	(Número de planificaciones / 28 eventos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	no aplica	25%	50%	75%	100%	30.0%	Rojo
Componente 3	Instrumentos Jurídicos para hacer frente al cambio climático, gestionados.	Porcentaje Instrumentos jurídicos gestionados frente al cambio climático	El indicador mide el número 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/ Total de etapas que integran la gestión para la publicación de los instrumentos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0		33%	66%	100%	75.0%	Verde
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/ 1 actividad programada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			100%	100%	30.0%	Rojo
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	30.0%	Sin avance programado

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			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,939.58		1,939.58			1,166.00		1,166.00	60.1%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						1,939.58	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						1,166.00	60.1%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

Responsable de integrar la información
ALEJANDRA DENI YAGÜE GARDUÑO
DIRECTORA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Responsable del Programa
ALEJANDRO ARMANDO CASTAÑEDA CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
ALINEACIÓN											
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			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:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		2.2.7 Desarrollo Regional		46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano			

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								
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Porcentaje del territorio conservado y gestionado	Mide la proporción de la superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal	(Superficie conservada y gestionada por el gobierno estatal/Superficie total de la Entidad que no está ocupada por asentamientos humanos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5 % 212.56 Km2	10.0%	10.0%	10.0%	30.0%	21.20	10.0%	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-Anual	17 % (187.06 km2)	10.0%	10.0%	10.0%	30.0%	10.00	10.0%	Verde	
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%	30	30.0%	Verde	
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	39	46.0%	Verde	
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	39	46.0%	Verde	
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	40	46.0%	Verde	

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		
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	10	37.0%	Verde
Actividad 2.1	Sembrado de placas de red geodésica	Número de placas de red geodésica sembradas	Mide el número de placas geodésicas que serán definidas conforme a los estándares de precisión satelital expreso por el INEGI	Número de placas geodésicas sembradas conforme a los estándares de precisión satelital expreso por el INEGI	Placas geodésicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	2	33.0%	Verde
Actividad 2.2	Revisión y verificación del estado físico de placas de red geodésica estatal pasiva	Número de placas de red geodésica revisadas y verificadas	Mide el número de placas de red geodésica revisadas y verificadas	Número de placas de red geodésica revisadas y verificadas	Placas de red geodésica	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	8	3	12	27	10	37.0%	Verde
Componente 3	Límites Territoriales definidos y entregados a los municipios	Número de límites definidos y entregados	Mide el resultado obtenido de los límites municipales que fueron definidos y entregados	Número de límites territoriales definidos y entregados	Límites territoriales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	0	33.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
Actividad 3.1	Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales	Unidad Global de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definan límites territoriales intermunicipales	Número de límites territoriales municipales definidos	Número de límites territoriales municipales	Límites territoriales municipales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	0	33.0%	Rojo
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	33.0%	Rojo
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	1	60.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
Actividad 4.1	Determinación de la idoneidad e identidad del inmueble a expropiar mediante el documento técnico	Número de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar mediante documentos técnicos	Mide la cantidad de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar	Número de determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar	Determinaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	1	2	3	5	1	60.0%	Rojo
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 integrados	Mide el número de expedientes integrados con motivo de las solicitudes de los promoventes atendidas	Número de expedientes integrados con motivo de las solicitudes de los promoventes	Expedientes integrados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	1	1	3	5	0	60.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	27/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
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		7,746.00		7,746.0			4,691.68		4,691.7	60.6%		
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:		-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					7,746.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					4,691.7	60.6%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

Componente 3 Derivado de la contingencia en estricta observancia con las medidas sanitarias y demas lineamientos decretados y publicados en el Periodico Oficial Tierra y Libertad del Estado, se suspendieron los tramites en virtud de ser actividad no esencial. Asi mismo, con respecto a los lineamientos generales para el blindaje electoral 2020-2021;mediante los cuales se promueven los principios de imparcialidad y equidad que deberán ser respetados por todos los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Morelos; así como por los Organismos Auxiliares durante el proceso electoral 2021, que dio inicio el pasado 04 de abril y culmina con los comicios del día 06 de junio de la presente.

Actividad 3.1 y 3.2 Derivado de la Contingencia en estricta observancia con las medidas sanitarias y demas lineamientos decretados y publicados en el Periodico Oficial Tierra y Libertad del estado, se suspendieron las mesas de trabajo mediante las cuales los municipios participantes (Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xoxocotla y Zacatepec) suspendieron toda actividad tendiente a la definicion de puntos e integracion de expedientes tecnicos respecto de los limites intermunicipales. Asi mismo, con respecto a los lineamientos generales para el blindaje electoral 2020-2021;mediante los cuales se promueven los principios de imparcialidad y equidad que deberán ser respetados por todos los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Morelos; así como por los Organismos Auxiliares durante el proceso electoral 2021, que dio inicio el pasado 04 de abril y culmina con los comicios del día 06 de junio de la presente.

Componente 4: En razón de que esta en la espera de los documentos que emiten otras Entidades de los sectores Federales, Estatales y Municipales., mismos que han sido solicitados y se encuentran en tramite.

Actividad 4.1 y 4.2; hasta en tanto se cuenten con los dictámenes o pronunciations inherentes a determinar, esta integradora se encuentra imposibilitada para realizar determinaciones de idoneidad y con ello concluir la Integración de EXPEDIENTES TÉCNICOS.

Responsable de integrar la información
JORGE LUIS RAMIREZ FLORES
DIRECTOR OPERATIVO Y DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES

Responsable del Programa
MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE DURAN
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario: E110. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos		Ramo: _19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Desarrollo Sustentable											
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030									
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	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.	Ejes transversales:		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:	2.1.3 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		184. Inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental						
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 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a la conservación del medio ambiente a través de la conservación de las ANPs														
Propósito	Las áreas naturales protegidas de Morelos se conservan	Proporción de las comunidades que contribuyen a conservar las Áreas Naturales Conservadas	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 natural	Cobertura natural conservada / cobertura antrópica (cobertura modificada por el hombre)	Porcentaje	Estratégico -Eficacia-Ascendente-Anual		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,307	97.3%	Verde	
Componente 1	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%	75	80.0%	Verde	

Actividad 1.1	Elaboración y publicación de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas	Porcentaje de programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas elaborados y publicados.	El indicador mide la proporción de programas de manejo de las áreas naturales protegidas elaborados y publicados respecto al total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración	(Número de programas de manejo de las áreas naturales protegidas estatales elaborados y publicados/ Total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración y publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
	Actualización de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales	Porcentaje de programas de manejo de la 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	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de talleres y/o platicas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de talleres y/o platicas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados respecto al total de talleres y/o platicas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	(Número de talleres y/o platicas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de talleres y/o platicas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2400 talleres)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	278	1.3%	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 platicas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de participantes estimados en talleres y/o platicas de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5000 participantes)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,861	3.3%	Rojo
Actividad 1.3	Realización de recorridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de recorridos requeridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	(Número de recorridos realizados de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales / Total de recorridos requeridos de vigilancia y/o supervisión en las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2800 recorridos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,200	100.0%	Rojo

Actividad 1.4	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	100% 61 proyectos	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0	0.0%	Rojo
	Porcentaje de seguimiento a proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	Seguimiento a proyectos implementados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	El indicador mide la proporción de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento, respecto al total de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales que se encuentran activos	(Número de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con seguimiento / Total de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales que están activos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (90 proyectos)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Fortalecimiento de políticas públicas para eficientar el manejo integral de Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal.	Porcentaje de instrumentos implementados	El indicador mide la cantidad de instrumentos implementados en las ANPs	(Número de instrumentos implementados/ total de instrumentos requeridos)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	30.0%	30.0%	30.0%	10.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.6	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%	10	100%	Rojo

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		8,746.92		8,746.9			5,581.80		5,581.80	63.8%	
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:					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total					8,746.9	Gasto Ejercido total			5,581.80	63.8%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											

Responsable de integrar la información
 CARMELO ROBLES ALVAREZ
 DIRECTOR DEL PARQUE ESTATAL EL TEXCAL

Responsable del Programa
 BLANCA SELENE CORONA MARQUINA
 DIRECTOR GENERAL AREAS NATURALES PROTEGIDAS