



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

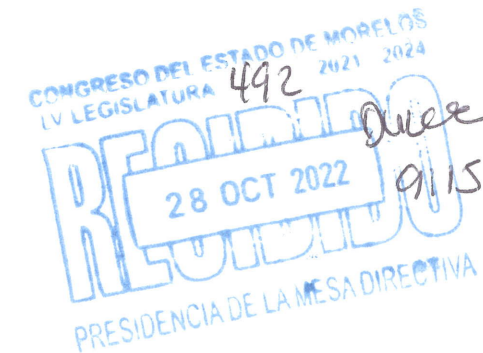
Programas Presupuestarios 2022

Tercer Trimestre

Secretaría de Desarrollo Sustentable

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

- PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable
- E104. Desarrollo territorial sustentable
- E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas
- E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad
- E110 Áreas naturales protegidas
- P108 Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.
- E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas
- P106. Planificación de la gestión sustentable
- E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento
- G109. Gestión y constitución de reservas territoriales



Octubre, 2022.

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica					
Objetivo:			Objetivo:												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarías	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%	12	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%	34,251	65.8%	Verde	
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%	1,639	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Realización de campañas de comunicación y promoción de la sustentabilidad	Porcentaje de campañas de comunicación y la promoción de la sustentabilidad realizadas	El indicador mide la proporción de campañas de comunicación realizadas para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad respecto al total de campañas de comunicación requeridas en esta materia	(Número de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad realizadas / Total de campañas requeridas en esta materia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	114.66	11,059.20		11,173.9			88.0	7,260.6		7,348.6	65.8%				
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)						11,173.9	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						7,348.6	65.8%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

L.A. Natalia Rosa Carrera Ochoa
Directora de Inversión y Fondos Federales

Lic. Francisco Alberto Marmolejo Plascencia
Director General de Proyectos y Gestión Administrativa

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):							
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:			Objetivo:	Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad					Meta:	15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.			
Objetivo:	5.6 Valorar, preservar y recuperar el capital natural. 5.8 Acceso a la Justicia Ambiental en el estado de Morelos. 5.13 Proteger el Medioambiente de la contaminación generada por vehículos automotores que circulan en el Estado de Morelos, en sus modalidades de transporte público, privado y particular.		Objetivo:													
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.4 Reducción de la Contaminación		98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	11. 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 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)	Promedio	Estratégico -Eficacia-Ascendente-Anual										Sin avance programado
Componente 1	Mejorar paulatinamente la cubierta forestal de los bosques y selvas perturbados que requieren ser reforestadas en el estado de Morelos	Porcentaje de superficie vegetal en proceso de recuperación	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 programada que requiere reforestación*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3%	0.0%	1.0%	2.0%	0.0%			1.0%	Rojo	
Actividad 1.1	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-Trimestral	50,113	0	0	0	350,000	0			Sin avance programado	
Actividad 1.2	Arborización es zonas urbanas.	Número de árboles plantados en las zonas urbanas de los 36 municipios	Indica el número de árboles plantados en espacios públicos urbanos (parques, avenidas, escuelas, unidades deportivas, calles, etc.) en el año.	Número de árboles plantados en los centros urbanos.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,660	0	0	15,000	15,000	36,171			Rojo	

Actividad 1.3	Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores y que requieren ser reforestadas.	Número de hectáreas tratadas mediante la reforestación 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 500 y máximo de 750 árboles por hectárea en bosque tropical caducifolio.	Número de árboles plantados en áreas forestales en bosque tropical caducifolio que tienen un grado de perturbación/ 750	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11 Has.	0	0	110	110	54			Rojo
Actividad 1.4	Reforestación en áreas que han sufrido una perturbación o disturbio por diferentes factores y que requieren ser reforestadas.	Número de hectáreas tratadas mediante la reforestación 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 800 y máximo hasta 1100 árboles por hectárea en bosque templado.	Número de árboles plantados en áreas forestales de bosque templado que tienen un grado de perturbación/ 1100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	0	0	250	250	112			Rojo
Actividad 1.5	Mejoramiento de los agroecosistemas para propiciar la conectividad, mediante la plantación de cercos vivos en terrenos agrícolas y pecuarios.	Kilómetros de linderos parcelarios atendidos con árboles plantados en los perímetros las parcelas agropecuarias.	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 árboles con árboles plantados en los linderos de las parcelas agrícolas o pecuarias por cada 4 metros (espacio sugerido entre árbol y árbol)/1000.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	145.62	0	0	320	320	170			Rojo
Componente 2	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	33 % 7 de 21	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	17	100.0%		Verde
Actividad 2.1	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	33 % 7 de 21	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	14	100.0%		Verde
Actividad 2.2	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	0 % Busqueda de firmas	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2	14.0%		Rojo
Componente 3	Reducir la contaminación por residuos sólidos urbanos depositados de manera incorrecta en rellenos sanitario, con la aplicación de la legislación ambiental vigente.	Toneladas de Residuos Solido depositadas en rellenos sanitarios autorizados	Porcentaje de residuos que son depositados en los rellenos sanitarios autorizados que cumplen con la normatividad vigente	(Toneladas de residuos sólidos recolectadas - Toneladas de residuos valorizados)/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas por los municipio	Porcentaje	Eficacia	20%	86.0%	86%	86%	86%	113,716	75.0%		Verde

Actividad 3.1	Remediación en los sitios de disposición final para disminuir los pasivos ambientales.	Número de acciones de remediación implementadas en los municipios que cuentan con sitios de disposición final.	Proporciona el numero de Rellenos Sanitarios remediados en el estado.	Número de rellenos sanitarios remediados / Número de rellenos sanitarios existentes en el Estado de Morelos	Porcentaje	Eficacia	2	0	1	0	2	2	66.0%	#DIV/0!
Actividad 3.2	Creación de centros de transferencia en el Estado	Numero de acciones implementadas en los municipios para el traslado de residuos sólidos recolectados	Proporciona el porcentaje de la creación de centros de transferencia en el estado	Número de centros de transferencia creados / Número de centros de trasfrenca programados.	Porcentaje	Eficacia	0	0	2	1	2	0		Rojo
Actividad 3.3	Valorización en el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial buscando aplicar acciones de prevención, minimización.	Cantidad de residuos valorizados en sus distintas categorías, papel, cartón, vidrio, metales, plásticos.	Porcentaje de los residuos valorizables acopiados en el estado.	Toneladas de residuos sólidos recolectadas-toneladas de residuos valorizados/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas por el Estado	Porcentaje	Eficacia	451225 ton al año	2.0%	4.0%	6.0%	8.0%	6,262	3.0%	Rojo
Actividad 3.4	Capacitación del personal que participa en el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.	Numero de capacitaciones realizadas al personal encargado de prestar servicio municipales en específico el manejo de Residuos Sólidos Urbanos	Mide el número de capacitaciones realizadas al personal de los servicios públicos municipales.	Número de capacitaciones realizadas /Número de capacitaciones programadas	Valor absoluto	Eficacia	36	9.00	18.00	27.00	36.00	22	69.4%	Verde
Actividad 3.5	Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial	Porcentaje de Toneladas de pilas acopiadas	El indicador mide en toneladas la cantidad de pilas acopiadas, dado que de acuerdo a la autorización de SEMARNAT 17-07-PS-II-3D-2008, para el acopio temporal de pilas solo se pueden tener almacenadas por un periodo no mayor a 6 meses, por lo que la cantidad de pilas enviadas a disposición final será en base a la cantidad acopiada en ese periodo	Toneladas de pilas enviadas a disposición final/Toneladas de pilas acopiadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6 ton al año%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.6	Disposición de residuos electrónicos.	Porcentaje de toneladas de residuos electrónicos enviadas para reciclaje.	Mide el Porcentaje de toneladas de residuos electrónicos enviadas para su reciclaje, respecto a las toneladas de residuos acopiadas	(Toneladas de residuos delectrónicos enviadas a reciclaje/ Toneladas de residuos de Manejo Especial acopiados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.7	Expedición de autorizaciones	Atorizaciones expedidas de centros 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/numero de solicitudes de autorización solicitadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	9	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Rojo
		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 trnasporte dentro y fuera del estado/número de solicitudes de autorizaciones solicitadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	27	100%	100%	100%	100%	41	100.0%	Rojo

Actividad 3.8	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	Porcentaje de registros de planes de manejo de residuos de manejo especial expedidos	Número de registros de planes de manejo otorgados/número de registros de planes de manejo solicitados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	44	100%	100%	100%	100%	24	100.0%	Rojo
	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 otorgados/solicitudes de renovación de registros de planes de manejo solicitados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	30	1000%	1000%	1000%	1000%	59	100.0%	Rojo
Actividad 3.9	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. / numero de solicitudes de autorizaciones de transporte dentro y fuera del estado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	16	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Rojo
		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/ Número de solicitudes de renovaciones de autorizaciones de centros de acopio	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	8	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Rojo
Actividad 3.10	Generación de residuos de manejo especial en el Estado de empresas prestadoras de servicio	Cantidad de residuos de manejo especial reportados de empresas prestadoras de servicio	Mide la cantidad de residuos de manejo especial que son manejados de forma integral.	Toneladas de residuos de manejo especial reportados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	900,000	235,000	235,000	235,000	235,000	1,778	%	Rojo
Actividad 3.11	Registro de informes de autorizaciones de empresas prestadoras de servicio y de planes de manejo	Informes capturados	Proporciona la cantidad de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Número de informes capturados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	2,000	525	1050	1575	2100	2,003		Amarillo
Componente 4	Propiciar una Buena Calidad del Aire	Reportes de las casetas de monitoreo atmosférico con buena calidad del aire	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	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	182	49.9%	Rojo
Actividad 4.1	Aplicación del Programa de Verificación vehicular	Verificaciones vehiculares realizadas en el semestre contrastadas contra la verificaciones vehiculares contrastadas en el semestre inmediato anterior	Mide la cantidad de unidades de servicio público y privado verificadas en el semestre en relación al semestre inmediato anterior	(Número de verificaciones realizadas en el semestre/ número de verificaciones realizadas en el semestre inmediato anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%		100.0%	100.0%	100.0%	260,182	111.0%	Verde

Actividad 4.2	Revisión de las fuentes fijas de competencia Estatal que reportan verificación de emisiones con la presentación de la cédula de operación anual	Porcentaje de fuentes fijas (establecimientos comerciales, industrial o de servicio que emiten contaminantes a la atmosfera) de competencia estatal que presentan la con cédula de operación anual a revisión, contratado con el total de fuentes fijas de competencia estatal determinadas por el inventario de Emisiones del Estado de Morelos	Mide la proporción de fuentes fijas (establecimientos comerciales, industrial o de servicio que emiten contaminantes a la atmosfera) de competencia estatal que presentan 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-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Operación del Sistema de Monitoreo Atmosferico del Estado de Morelos	Porcentaje de casetas de monitoreo atmosférico operando, contrastado contra el total de casetas de monitoreo atmosferico instaladas	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-Trimestral	75%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Componente 5	El capital natural del Estado de Morelos se preserva para el bienestar de su población	Porcentaje de atención de incendios forestales y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de atención de incendios forestales y contingencias ambientales atendidos del año t	(Número de incendios forestales y contingencias ambientales atendidos en el año t) / (Número de incendios forestales y contingencias ambientales registrados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	242 100 %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	213	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Programa Estatal de Manejo del Fuego y Contingencias Ambientales	Porcentaje de combatientes disponibles para la operación del Programa Estatal de Manejo del Fuego y Contingencias Ambientales	Mide el porcentaje de combatientes disponibles para la operación del Programa Estatal de Manejo del Fuego y Contingencias Ambientales en el año t	(Número de combatientes disponibles en el año t) / (Número de combatientes planeados para el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86 100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	81	94.2%	Verde
Actividad 5.2	Coordinación interinstitucional en materia de manejo del fuego y contingencias ambientales	Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales en el año t, planeadas en el seno del Comité para la Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales y del Comité de Emergencias	(Número de reuniones de coordinación realizadas en el año t) / (Número de reuniones de coordinación planeadas para el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6 100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Realización de quemas controladas o prescritas en ecosistemas forestales	Tasa de superficie manejada con quemas controladas o prescritas	Mide la variación de la superficie manejada con quemas controladas o prescritas en el año t para la prevención de incendios forestales y/o contingencias ambientales	(((superficie manejada con quemas controladas o prescritas en el año t) / (superficie manejada con quemas controladas o prescritas planeadas en el año 2020)) -1) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10.53	0	0	0	10	52	100.0%	Sin avance programado
Actividad 5.4	Realización de brechas cortafuego y líneas negras en ecosistemas forestales	Tasa de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras	Mide la variación de los kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras	(((kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras el año t) / (kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras el año 2020)) -	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34.79	0	0	0	30	26	100.0%	Sin avance programado
Actividad 5.5	Realización de actividades de prevención de incendios en rellenos sanitarios	Porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios	Mide el porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios forestales, incendios de residuos sólidos, incendios de interfaz	(sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios en el año t) / (sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios el año 2020) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2 100%	0	0	0	2			Sin avance programado

Actividad 5.6	Operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Porcentaje de días de operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Mide el porcentaje de días de operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	(días de operación del CEECA en el año t) / (días de operación del CEECA el año 2020) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	281 días 74%	18.0%	35.0%	53.0%	71.0%	244	86.8%	Rojo
Actividad 5.7	Integración y operación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes	Porcentaje de integrantes del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes	Mide el porcentaje de integrantes del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes operando para atención de incendios forestales y contingencias ambientales	(integrantes del EEMI operando en el año t) / (integrantes del EEMI operando en el año 2020) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18 integrantes 100 %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 5.8	Capacitación básica y especializada en materia de manejo del fuego y contingencias ambientales	Tasa de personas capacitadas en manejo del fuego y contingencias ambientales	Mide la variación de personas capacitadas en manejo del fuego y contingencias ambientales	(((personas capacitadas en el año t) / (personas capacitadas en el año 2020)) - 1) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	226	0.0%	0.0%	0.0%	39.0%	171	75.7%	Sin avance programado
Actividad 5.9	Difusión de la normatividad en materia de manejo de fuego y contingencias ambientales	Porcentaje de eventos de difusión sobre manejo del fuego y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de eventos de difusión sobre manejo del fuego y contingencias ambientales	(eventos de difusión el año t) / (eventos de difusión en el año 2020) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	0.0%	0.0%	0.0%	66.0%	5	83.3%	Sin avance programado
Actividad 5.10	Detección de incendios forestales y contingencias ambientales en ecosistemas forestales	Porcentaje de días persona para vigilancia de ocurrencia de incendios forestales y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de días persona para vigilancia de ocurrencia de incendios forestales y contingencias ambientales	(días persona vigilando en el año t) / (días persona vigilando en el año 2020) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	120	100.0%	Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,660.00	17,764.50	949.60	29,374.1		8,703.5	12,431.2	754.8	21,889.5	74.5%				
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:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,000.00					3,000.0						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						32,374.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						21,889.5	67.6%

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

Actividad 1.2; 1.3;1.4; Las metas programadas no fueron alcanzada debido a la falta de insumo necesarios para l aplantación de árboles

Actividad 2.2.- La baja emisión de los resolutivos de las manifestaciones presentadas para su evaluación se ha visto afectada por la retraso de trabajo por presentarse periodo de falta de personal instalado, ya que solo contaban con el Director del Area y un Técnico, y para su apoyo se tienen dos personas eventuales, . Además para la elaboración de las resoluciones, se debe de solicitar apoyo al área jurídica de laSecretaria para la revisión y motivación jurídica, solo hasta ese momento se cuenta con los elementos proceder a su firma. Aunado a esto la unidad vehicular con que cuenta el área para realizar las visitas técnicas a los proyectos esta fuera de funcionamiento en espera de ser reparada. En este trimestre se esta tomando en cuenta los resolutivos de Manifestaciones presentadas en el año pasado, resultados en este primer semestre de 2022.

Actividad 3.2; 3.3; 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.- De acuerdo a curso de la manera de medir el avance de la matriz,se planteara el cambiar de valor absoluto a porcentaje, por lo que el semaforo se mantiene en rojo hasta cambiar su formulación. Esto debido a que se maneja una cantidad especifica en cada trimestre, cuando en la realidad bien pueden ser mayor o menor el número de estas solicitudes que realiza la ciudadanía para realizar los trámites

Cabe señalar que lo referente al importe de inversión, inicialmente fue etiquetado, sin embargo corresponde al gasto correinte, porque son proyecto de accion e fomentos,que afectan los capitulos 2000, 3000, 4000, por lo que en este reporte se trnafer a la línea de gasto correinte.

Actividad 5.6.- Para la realización de esta actividad, se ve empañado el avance derivado, de la falla de comunicación, falta de energía electrica así como del mantenimiento de los equipos.

Responsable de integrar la información	Responsable del Programa
TECNICO ESPECIALISTA "A" EN ADMINISTRACIÓN JUVENTINO MERCADO MARTINEZ	DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL EFRAIN SANCHEZ CELIS

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.			
Componente 6	Fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental estatal para la protección del medio ambiente, con la participación corresponsable y vinculante del gobierno y la sociedad	Porcentaje de productividad alcanzada en la Propaem	Mide la proporción de cumplimiento de la PROPAEM en el fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental	(Sumatoria de los resultados de los indicadores de cada actividad / Sumatoria de la meta anual 2020 en cada periodo de medición)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección para contribuir a minimizar los deterioros ambientales	Porcentaje de Visitas de Inspección realizadas del Programa Anual de inspecciones	Mide la proporción de inspecciones de vigilancia en materia de medio ambiente realizadas (impacto ambiental, maltrato animal, desarrollo urbano, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y áreas naturales) respecto al total de inspecciones establecidas en el Programa Anual de Inspecciones	(Número de visitas de inspección en materia de medio ambiente realizadas / Número de Visitas de inspección establecidas en el Programa anual de inspección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 300	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	184	61.3%	Verde	
Actividad 6.2	Realización de Operativos y recorridos de vigilancia para detectar posibles daños ecológicos	Porcentaje de Operativos y recorridos de vigilancia realizados conforme lo establecido en el Programa Anual de Inspección	Mide la proporción de Operativos y recorridos de vigilancia realizados respecto a los operativos y recorridos programados en el Programa Anual de Inspección	Número de operativos y recorridos de vigilancia realizados / Número de Operativos y recorridos de vigilancia establecidas en el Programa anual de inspección	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 48	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	36	75.0%	Verde	
Actividad 6.3	Recepción y atención de las denuncias en materia ambiental para evitar daños al ambiente, derivado de la participación ciudadana.	Porcentaje de denuncias atendidas en materia ambiental	Mide el número de denuncias ambientales que fueron atendidas, respecto del número total de denuncias ambientales recibidas.	(Número total de denuncias ambientales atendidas / número total de denuncias ambientales recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Actividad 6.4	Realización de visitas de investigación de las denuncias recibidas para determinar la Competencia o No competencia de las materias que atiende la PROPAEM y en su caso, informar a la autoridad responsable del seguimiento correspondiente.	Porcentaje de investigaciones por infringir la normatividad ambiental originadas por denuncias ciudadanas recibidas	Mide la proporción de investigaciones realizadas con respecto a las denuncias recibidas	(Número total de investigaciones realizadas / el número total de denuncias recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Actividad 6.5	Inicio de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la recepción y atención de las denuncias en materia ambiental para evitar daños al ambiente y en su caso derivado de la competencia de la PROPAEM y la participación ciudadana	Porcentaje de denuncias atendidas que generaron el inicio de un Procedimiento Jurídico en la PROPAEM	Mide la proporción de empresas y/o particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo en la PROPAEM derivado de la atención de las Denuncias Ambientales recibidas.	(Número de Empresas y Particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo iniciado por la atención de una denuncia ambiental / número de denuncias ambientales atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	37	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.			
Actividad 6.6	Seguimiento de expedientes administrativos de inspección, de conformidad con la normatividad establecida para tal fin	Porcentaje de expedientes administrativos instaurados en la PROPAEM, derivado de las visitas de inspección	Mide la proporción de los expedientes administrativos aperturados en relación al número total de visitas de inspección realizadas.	(Número expedientes administrativos aperturados en la propaem / Número total de visitas de inspección realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Actividad 6.7	Determinación y sanción de empresas y particulares por infracciones contra la normatividad ambiental, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad respectiva	Porcentaje de empresas y/o particulares sancionados en materia ambiental	Mide la proporción de empresas y/o particulares sancionados con relación al total de empresas y/o particulares que no cumplieron con la normatividad establecida en materia ambiental	(Número de Empresas y Particulares Sancionados / Número total de Empresas y Particulares que no Cumplieron con la Normatividad Establecida	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36	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		5,446.70		5,446.7			3,249.57		3,249.6		59.7%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						5,446.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						#####	59.7%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Responsable de Integrar la Información

Responsable Del Programa

Brayan Donovan Sánchez de la Cruz
Auxiliar Administrativo

Carlos Saldívar Salazar
Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Tercero

Fecha:	12/10/2022
--------	------------

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad			Ramo:	_19._Desarrollo._Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:													
Objetivo:	5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.			Objetivo:	5.1.10 Impulsar la capacitación en el ámbito de la educación ambiental para la formación de conciencia, que se replique en la sociedad.			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios			Ejes transversales:	Cero corrupción	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		182. Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	2021		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto			Relativo	
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas de Morelos mediante la promoción de la educación ambiental y la participación ciudadana								Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal								
Propósito	La población morelense informada participa activamente en la conservación y gestión del medio ambiente.	Población que participa con proyectos sustentables en la conservación y gestión del medio ambiente.	Porcentaje de la población morelense que se informa y participa en los programas de educación ambiental.	Número de población programada (480) participantes en los programas de educación ambiental/ Número de población morelense que participa en los programas de educación ambiental*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	33.0%	33.0%	46.0%	100.0%		46.0%	Verde			
Componente 1	Capacitación a alumnos de escuelas de nivel básico sobre temas ambientales que formen promotores de la sustentabilidad en la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente.	Porcentaje de alumnos de escuelas de nivel básico que participaron con proyectos escolares de educación ambiental.	Mide el porcentaje de alumnos de nivel básico que participaron con proyectos escolares de educación ambiental con relación al total de alumnos de nivel básico del estado.	Número de alumnos de nivel básico que participaron con proyectos escolares de educación ambiental/Total de alumnos de nivel básico del estado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		100.0%	Sin avance programado			

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.2	Selección de escuelas que se registraron con proyectos ambientales para participar en la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente.	Porcentaje de escuelas que se registraron para participar en la cumbre con las escuelas seleccionadas para participar en la cumbre.	Mide el porcentaje de escuelas seleccionadas con relación a las escuelas que se registraron para participar en la cumbre.	Número de escuelas seleccionadas para participar en la cumbre / Total de escuelas que se registraron para participar en la cumbre *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		100.0%	Sin avance programado	
Actividad 1.1	Difusión de la convocatoria en medios de comunicación sobre la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente.	Convocatoria difundida en medios de comunicación y a través de las escuelas.	Convocatoria difundida.	Convocatoria elaborada y difundida.	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		1	1	1	1		Verde	
Componente 2	Ayuntamientos municipales que se interesan por desarrollar proyectos en educación ambiental.	Porcentaje de ayuntamientos municipales que desarrollaron un proyecto y/o actividad en educación ambiental posterior a la capacitación otorgada.	Mide el porcentaje de los ayuntamientos municipales que desarrollaron un proyecto y/o actividad en educación ambiental posterior a la capacitación otorgada.	Número de ayuntamientos municipales que participaron en la capacitación y desarrollaron un proyecto y/o actividad en educación ambiental posterior a la capacitación en relación al total de ayuntamientos municipales que participaron en la capacitación .	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	14%	86%	86%	86%		100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Servidores públicos de los Ayuntamientos del área ambiental capacitados en los talleres regionales de educación ambiental.	Porcentaje de servidores públicos de los ayuntamientos municipales del área ambiental que desarrollaron un proyecto y/o actividad en educación ambiental posterior a la capacitación otorgada.	Mide el porcentaje de servidores públicos de los ayuntamientos municipales del área ambiental que se interesaron por desarrollar un proyecto ambiental con relación al total de servidores públicos de los ayuntamientos del área ambiental capacitados.	Servidores públicos de los ayuntamientos municipales del área ambiental que se interesaron por desarrollar un proyecto ambiental posterior a la capacitación / total de servidores públicos de los ayuntamientos del área ambiental que tomaron la capacitación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	0.0%	86.0%	50.0%	100.0%		50.0%	Verde	
Actividad 2.2	Talleres regionales impartidos a los servidores públicos de los ayuntamientos municipales del área ambiental.	Porcentaje de servidores públicos de los ayuntamientos municipales del área ambiental que asistieron a los talleres de capacitación ambiental.	Mide el porcentaje de servidores públicos de los ayuntamientos municipales del área ambiental que asistieron a los talleres de capacitación ambiental.	Servidores públicos de los ayuntamientos del área ambiental que participaron en la capacitación ambiental/Total de servidores públicos del área ambiental de los ayuntamientos municipales *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	77.7%	77.0%	77.7%	77.7%		77.0%	Verde	
Actividad 2.1	Convocatoria a los ayuntamientos municipales para participar en talleres regionales.	Convocatoria elaborada y difundida.	Convocatoria divulgada en medios de comunicación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Convocatoria difundida.	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde	
Componente 3	Jovenes que obtuvieron un apoyo para la ejecución de proyectos en educación ambiental.	Porcentaje de jovenes que registraron un proyecto en educación ambiental en relación al número de jovenes que obtuvieron un apoyo para ejecutar su proyecto.	Mide el porcentaje de jovenes que registraron un proyecto en educación ambiental y obtuvieron subsidio.	Jovenes que registraron un proyecto ambiental y obtuvieron un subsidio/total de jovenes que registraron un proyecto ambiental*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%		0.0%	Rojo	
Actividad 3.3	Proyectos seleccionados para ser apoyados para su elaboración.	Porcentaje de proyectos seleccionados para ser apoyados en relación al porcentaje de proyectos registrados.	Mide el porcentaje de proyectos apoyados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Proyectos ambientales registrados y seleccionados para otorgar subsidio/Total de proyectos registrados para otorgar un subsidio*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%		0.0%	Rojo	
Actividad 3.2	Asesoría en los lineamientos para la elaboración y estructuración de proyectos sustentables.	Porcentaje de proyectos asesorados en relación a los proyectos registrados.	Mide el porcentaje de proyectos asesorados y que se registraron con relación al total de proyectos presentados.	Proyectos asesorados que se registraron /total de proyectos que se presentaron*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%		0.0%	Rojo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 3.1	Elaboración y difusión de la convocatoria dirigida a jóvenes del estado de Morelos en medios de comunicación sobre la elaboración de proyectos locales sustentables.	Convocatoria elaborada y difundida.	Convocatoria dirigida a los jóvenes para que participen con proyectos de educación ambiental.	Convocatoria elaborada y difundida.	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%		0.0%	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		2,743.80		2,743.8			1,689.9		1,689.86		61.6%				
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		380.0				380.0		-				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						3,123.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						1,689.9	54.1%	
El presupuesto de inversión se encuentra en proceso de aprobación															
Componente 3. Aparece en rojo porque las actividades se programaron se recorrieron al cuarto trimestre y se pretende realizar dichas actividades en el mes de noviembre															

Responsable de integrar la información
Giovanni Ríos Reyes
Director de Educación Ambiental

Responsable del Programa
Ariadne Sulidey López Maldonado
Directora General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	12/10/2022

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E110 AREAS NATURALES PROTEGIDAS		Ramo:	_19._Desarrollo._Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de la Biodiversidad						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica				
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable		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:	1.- Valorar y recuperar el capital natural. 9.- Contribuir a la conservación, protección y aprovechamiento sustentable del capital natural de las Áreas Naturales Protegidas competencia del Ejecutivo Estatal.												
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 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
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% (8307)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,307	95.0%		Verde	
Actividad 1.5	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-anual	1				100.0%	0	0.0%			
	Actualización de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales	Porcentaje de programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas actualizados	El indicador mide la proporción de programas de manejo de las áreas naturales protegidas sin actualización respecto al total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su actualización	(Número de programas de manejo de las áreas naturales protegidas estatales sin actualizar/ 2 programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su actualización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				100.0%	0			Sin avance programado	

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo						
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Actividad 1.4	Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de talleres y/o platicas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de talleres y/o platicas realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de talleres y/o platicas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	(Número de talleres y/o platicas en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de talleres y/o platicas requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (120) talleres	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	90	75.0%	Verde
		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 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% (1200) participantes	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	900	75.0%	Verde
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% 2000 recorridos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,500	75.0%	Verde
Actividad 1.2	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	50 proyectos			50.0%	50.0%	25	50.0%	Verde
	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%	90	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo						
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.1	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%	11	75.0%	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		8,746.90		8,746.9		100.0	5,047.1		5,147.1	58.8%				
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					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,348.0				2,348.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,094.9	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					5,147.1	46.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
En la actividad 1.2, se registra el seguimiento de los 90 proyectos, estas actividades son permanentes por lo tanto se reportan cda trimestre, en las columnas de valor absoluto y valor relativo si me permite registrar , sin embargo me sigue marcando semaforo rojo y debería ser semaforo verde puesto que se esta cumpliendo con la meta establecida														

Responsable de integrar la información
Carmelo Robles Álvarez
Director del Parque Estatal El Texcal

Responsable del Programa
Ricardo Santana Mendoza
Director General de Áreas Naturales Protegidas

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Tercero

Fecha:

14/10/2022

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 las y los los morelenses	Programa:	Programa de ahorro de energía en la administración pública estatal	Objetivo:	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos	Meta:	13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.		
Objetivo:	5.6 Valorar, Preservar y recuperar el capital natural	Objetivo:	Promover la transición energética y aprovechamiento de las fuentes de energías limpias para mitigar los efectos del cambio climático.						

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.1 Protección Ambiental	Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.			
-------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo					Absoluto	Relativo				
							2021		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			4to. Trim.			
Fin	11. 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		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	21.5 C										
Propósito 1	La Población adopta nuevas formas de aprovechar las energías limpias y renovables para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero	Porcentaje de población del estado impactada con acciones de concientización en materia de ahorro de energía y cambio climático	Mide la proporción de la población del estado a quienes se les concientizó en materia de ahorro de energía y cambio climático	(Número de personas que participaron en eventos de concientización en materia de ahorro de energía y Cambio Climático / Total de la población del Estado (1,912,211)) * 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.094% (1800)				0.094%			0.0%			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 realizadas, en relación a los eventos o acciones programados.	(Número de eventos o acciones realizados para promoción y concientización / 5 de eventos o acciones programados) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%				Rojo
Actividad 1.3	Sensibilización de servidores públicos del Gobierno del Estado de Morelos en eficiencia energética.	Número de cursos de capacitación impartidos por medio del Taller de Conducción Técnica Económica.	El indicador mide la cantidad de cursos impartidos a los servidores públicos por medio del Curso de Conducción Técnica Económica	Total de cursos de capacitación realizados / 5 cursos *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%				Rojo

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.2	Estructuración del Protocolo de Oficinas Sustentables y aprobación por parte de la Comisión Estatal de Energía.	Porcentaje de actividades realizadas para la estructuración y aprobación del Protocolo de Oficinas Sustentables.	El indicador mide la estructuración del Protocolo de Oficinas Sustentables y posterior aprobación de este por parte de la Comisión Estatal de Energía.	(Número de actividades realizadas/ 2 actividades programadas * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 1.1	Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos	Publicación de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos	El indicador mide la publicación de Estrategia Estatal de Eficiencia Energética en el Periódico Oficial	Número de estrategias publicadas		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
Componente 2	Sensibilización ante el Cambio Climático proporcionado	Porcentaje de acciones de sensibilización realizadas de mitigación y adaptación al cambio climático	El indicador mide el porcentaje de acciones de divulgación y sensibilización realizadas ante el cambio climático en relación con acciones programadas	(Número acciones de sensibilización realizadas / 20 de acciones programadas * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 2.2	Planificación de los foros y convocatorias para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático.	Porcentaje de foros o eventos realizados para la concientización y sensibilicen ante el cambio climático	Es la proporción de foros o eventos realizadas en relación con los Foros o eventos programados.	(Número de Foros o eventos realizados / 20 Foros o eventos programados * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 2.1	Elaboración de material o medios de divulgativos en formatos diversos.	Porcentaje de materiales y/o herramientas diseñados de divulgación respecto del Cambio Climático.	Es la proporción de material o herramientas diseñadas en relación con las programadas.	(Número de materiales y/o herramientas diseñados/ 4 materiales y/o herramientas programadas * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	13	100.0%	Rojo	
Componente 3	Instrumentos Jurídicos para hacer frente al cambio climático, gestionados.	Porcentaje Instrumentos jurídicos gestionados frente al cambio climático	El indicador mide el avance de acciones de análisis, actualización y gestión de los instrumentos, para impulsar la publicación formal de los mismos, para hacer frente al climático, en relación al total de etapas que integran la gestión para la publicación de los instrumentos	(Número de acciones de actualización y gestiones realizadas para la publicación de instrumentos jurídicos/ 3 etapas que integran la gestión para la publicación de los instrumentos)* 100		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	100.0%	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		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	66.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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 la Publicación de la Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos	(Número de actividades realizadas para la publicación de la Ley de Cambio Climático/ 1 actividad programada)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	33.0%	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		1,939.60		1,939.6			1,214.4		1,214.4		62.6%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						1,939.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						1,214.4	62.6%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>Actividad 1.3 Por agenda de la CONUEE no se han podido concretar fechas para el taller.</p> <p>Actividad 1.2 El Protocolo de Oficinas Sustentables esta programado y calendarizado en el cuarto trimestre.</p> <p>Actividad 1.1 La estrategia de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos, se encuentra en Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para la emisión de observaciones y comentarios o validación.</p> <p>Actividad 2.2 Los foros y eventos estan programados y calendarizados en el cuarto trimestre.</p>															

Responsable de Integrar la Información
Yadira Lucía Vergara Trejo
Directora de Cambio Climático

Responsable del Programa
Oscar Netzahualcóyotl Santos Martínez
Director General de Energía y Cambio Climático

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.	Absoluto	Relativo		
Componente 6	Fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental estatal para la protección del medio ambiente, con la participación corresponsable y vinculante del gobierno y la sociedad	Porcentaje de productividad alcanzada en la Propaem	Mide la proporción de cumplimiento de la PROPAEM en el fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental	(Sumatoria de los resultados de los indicadores de cada actividad / Sumatoria de la meta anual 2020 en cada periodo de medición)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección para contribuir a minimizar los deterioros ambientales	Porcentaje de Visitas de Inspección realizadas del Programa Anual de inspecciones	Mide la proporción de inspecciones de vigilancia en materia de medio ambiente realizadas (impacto ambiental, maltrato animal, desarrollo urbano, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y áreas naturales) respecto al total de inspecciones establecidas en el Programa Anual de Inspecciones	(Número de visitas de inspección en materia de medio ambiente realizadas / Número de Visitas de inspección establecidas en el Programa anual de inspección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 300	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	184	61.3%	Verde	
Actividad 6.2	Realización de Operativos y recorridos de vigilancia para detectar posibles daños ecológicos	Porcentaje de Operativos y recorridos de vigilancia realizados conforme lo establecido en el Programa Anual de Inspección	Mide la proporción de Operativos y recorridos de vigilancia realizados respecto a los operativos y recorridos programados en el Programa Anual de Inspección	Número de operativos y recorridos de vigilancia realizados / Número de Operativos y recorridos de vigilancia establecidas en el Programa anual de inspección	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 48	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	36	75.0%	Verde	
Actividad 6.3	Recepción y atención de las denuncias en materia ambiental para evitar daños al ambiente, derivado de la participación ciudadana.	Porcentaje de denuncias atendidas en materia ambiental	Mide el número de denuncias ambientales que fueron atendidas, respecto del número total de denuncias ambientales recibidas.	(Número total de denuncias ambientales atendidas / número total de denuncias ambientales recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Actividad 6.4	Realización de visitas de investigación de las denuncias recibidas para determinar la Competencia o No competencia de las materias que atiende la PROPAEM y en su caso, informar a la autoridad responsable del seguimiento correspondiente.	Porcentaje de investigaciones por infringir la normatividad ambiental originadas por denuncias ciudadanas recibidas	Mide la proporción de investigaciones realizadas con respecto a las denuncias recibidas	(Número total de investigaciones realizadas / el número total de denuncias recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Actividad 6.5	Inicio de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la recepción y atención de las denuncias en materia ambiental para evitar daños al ambiente y en su caso derivado de la competencia de la PROPAEM y la participación ciudadana	Porcentaje de denuncias atendidas que generaron el inicio de un Procedimiento Jurídico en la PROPAEM	Mide la proporción de empresas y/o particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo en la PROPAEM derivado de la atención de las Denuncias Ambientales recibidas.	(Número de Empresas y Particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo iniciado por la atención de una denuncia ambiental / número de denuncias ambientales atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	37	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.			
Actividad 6.6	Seguimiento de expedientes administrativos de inspección, de conformidad con la normatividad establecida para tal fin	Porcentaje de expedientes administrativos instaurados en la PROPAEM, derivado de las visitas de inspección	Mide la proporción de los expedientes administrativos aperturados en relación al número total de visitas de inspección realizadas.	(Número expedientes administrativos aperturados en la propaem / Número total de visitas de inspección realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
Actividad 6.7	Determinación y sanción de empresas y particulares por infracciones contra la normatividad ambiental, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad respectiva	Porcentaje de empresas y/o particulares sancionados en materia ambiental	Mide la proporción de empresas y/o particulares sancionados con relación al total de empresas y/o particulares que no cumplieron con la normatividad establecida en materia ambiental	(Número de Empresas y Particulares Sancionados / Número total de Empresas y Particulares que no Cumplieron con la Normatividad Establecida	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36	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		5,446.70		5,446.7				3,249.57		3,249.6		59.7%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-		0.0%			
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						5,446.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						#####	59.7%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Responsable de Integrar la Información

Responsable Del Programa

Brayan Donovan Sánchez de la Cruz
Auxiliar Administrativo

Carlos Saldívar Salazar
Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos



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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	14/10/2022

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):	Comision Estatal de 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.		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 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	11. 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 propuestos de difusión de conservación ejecutados *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	16	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	80.0%	Verde	
Propósito	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	(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	18	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde	
Componente 1	Diagnóstico del estado de la Biodiversidad de Morelos 2 distribuido	Porcentaje de avance en la publicación y distribución del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad	Mide el porcentaje de avance en distribución del diagnóstico sobre la Biodiversidad de Morelos	(Número de descargas del diagnóstico del estado de la Biodiversidad / meta anual de descargas (2000) del diagnóstico del estado de la Biodiversidad de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2000	20.0%	40.0%	100.0%	100.0%	493	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Difusión del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos	Porcentaje de integración Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos	El indicador mide el avance en la distribución de ejemplares de la 2 edición del Estudio de estado de la Biodiversidad de Morelos	(Número de ejemplares distribuidos del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos / 2,000 ejemplares de la 2 edición del Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2000	20.0%	40.0%	100.0%	100.0%	493	100.0%	Verde	

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.	Absoluto	Relativo	
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	18	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
Actividad 1.1	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	8600	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	60	100.0%	Verde
Componente 2	El Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales del estado de Morelos y el Sistema Estatal de Información Forestal se mantienen actualizados	Rezago promedio en la actualización de cada elemento 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	6	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17	100.0%	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 respeto al total	[Datos publicados (SEIB+SEIVS) / Datos totales (SEIB+SEIVS)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Creación e implementación del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y el Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS)	Porcentaje de componentes del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad y Sistema Estatal de Información sobre vida Silvestre en internet creados e implementados	Mide el grado de creación e implementación de los componente del SEIB y SEIVS con respecto al total de componentes requeridos	[Número de Componentes implementados (SEIB+SEIVS) / Total de componentes totales(SEIB+SEIVS)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	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- Trimestral	562	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	360	100.0%	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	3014	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim.				
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	386	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	120	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Organización y operación se ediciones del Mercado Verde Morelos, integrando productos y servicios para el comercio sustentable.	Porcentaje de ediciones de "Mercado Verde" realizadas	Mide la proporción de ediciones del Mercado Verde realizadas, incluidas las diferentes sedes en relación con el número de ediciones programadas	(Número de ediciones "Mercado Verdes" realizadas, en las diferentes sedes / 53 de ediciones de "Mercados Verdes" programadas en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	59	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	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		3,879.10		3,879.1			2,374.8		2,374.8	61.2%					
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		100.0				100.0						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						3,979.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					2,374.8	59.7%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Dulce Anahí Rubio Estrada
Directora de Enlace Administrativo y Gestión de Recursos

Mónica Elena Flores Cenicerros
Directora General de la Comisión Estatal de Biodiversidad

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	13/10/2022

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					
Objetivo:	<p>3.12.- Propiciar 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.- Propiciar 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</p>		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									
	2. Desarrollo social		2.1 Protección Ambiental		2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	123. Manejo eficiente del sistema de alcantarillado y drenaje									
	2. Desarrollo social		2.1 Protección Ambiental		2.1.2 Administración del Agua	124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable									
	3. Desarrollo Económico		3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		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 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin 1	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Cobertura de agua potable en el Estado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/F/1)	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	Habitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	99.16%	-	-	-	96.23%	0	0.0%	Sin avance programado	
Fin 2	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Cobertura de alcantarillado en el Estado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/F/2)	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	Habitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	68.68%	-	-	-	95.88%	150	95.61%	Sin avance programado	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición							Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Propósito 1	Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.	Volumen anual de agua residual tratada en el Estado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/P/3)	Mide el volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado	Volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado en Mm³	Mm³	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	44.97	14.37	28.90	43.59	58.28	40.66	69.77%	Verde	
Propósito 2	Propiciar 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.	Personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del Estado. (CEAGUA/SE-SP/E101/P/4)	Indica la cantidad de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del Estado.	Cantidad de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del Estado.	Personas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	558,607	110,000	230,000	350,000	550,000	685,328	124.61%	Rojo	
Propósito 3	Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del Estado.	Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/P/5)	Mide el número de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola.	Cantidad de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola.	Productores	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	1,871	-	-	-	870	52	5.98%	Sin avance programado	
Propósito 4	Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático.	Población protegida durante el año ante el riesgo de inundaciones fluviales. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/P/6)	Mide la cantidad de población estatal protegida durante el año ante el riesgo de inundaciones fluviales.	Población protegida durante el año ante el riesgo de inundaciones fluviales.	Habitantes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	6,520	-	10,670	10,670	10,670	7,040	65.98%	Rojo	
Componente 1	Propiciar 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.	Número de personas capacitadas en materia de cultura del agua. (CEAGUA/SE-SP/E101/C/7)	Indica la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua.	Cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua.	Personas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	60	50	80	110	110	113	102.73%	Verde	
Actividad 1.1	Propiciar 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.	Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/08)	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	60.00%	54.00%	60.00%	70.00%	80.00%	(36/50)	72.00%	Verde	
Actividad 1.2	Propiciar 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.	Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/09)	Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua equipados con relación al total de espacios de cultura del agua que solicitaron equipamiento.	(Espacios de cultura del agua equipados / Espacios de cultura del agua que solicitaron equipamiento)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	36.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 1.3	Propiciar 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.	Número de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/10)	Indica la cantidad de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores.	Personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores.	Personas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	42	17	32	47	62	48	77.42%	Verde	
Actividad 1.4	Propiciar 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.	Eventos de difusión de cultura del agua. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/11)	Indica la cantidad de eventos de difusión de cultura del agua.	Eventos de difusión de cultura del agua en el ejercicio fiscal.	Eventos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	-	2	4	4	6	3	50.00%	Amarillo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	Al período				Absoluta	Relativa	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.5	Propiciar 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.	Materiales entregados a los Espacios de Cultura del Agua (CEAGUA/SE-SP/E101/A/12)	Indica la cantidad de materiales entregados a los Espacios de Cultura del Agua	Número de materiales entregados.	Número de materiales entregados.	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-	-	-	2,500	2,500	0	0.0%	Rojo	
Componente 2	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Población incorporada al servicio de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPGY/F101/C/13)	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de agua potable.	Número de habitantes incorporados al servicio de agua potable.	Habitantes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	23,847	-	-	-	265	0	0.0%	Sin avance programado	
Actividad 2.1	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Número de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPGY/E101/A/14)	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable.	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable.	Estudios y proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	-	-	-	7	1	14.29%	Sin avance programado	
Actividad 2.2	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Número de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/15)	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	15	-	-	-	6	0	0.0%	Sin avance programado	
Actividad 2.3	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Número de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/16)	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	11	-	-	-	5	0	0.0%	Sin avance programado	
Actividad 2.4	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPGY/E101/A/17)	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%	-	100.00%	100.00%	100.00%	(14/14)	100.00%	Verde	
Actividad 2.5	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Porcentaje de Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia. (CEAGUA/CT-DGA/E101/A/18)	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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	-	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 2.6	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Monitoreos realizados de cloro residual libre. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/19)	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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1,746	996	1,566	2,536	3,500	3,372	96.34%	Rojo	
Actividad 2.7	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Operativos de saneamiento básico realizados. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/20)	Mide la cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA.	Cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA.	Operativos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	6	-	1	3	3	3	100.0%	Verde	

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición		2021	Al periodo					Absoluta		Relativa
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Componente 3	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.	Población incorporada al servicio de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/21)	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado.	Número de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado.	Habitantes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	7,061	-	-	-	5,513	150	2.72%	Sin avance programado		
Actividad 3.1	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.	Estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/22)	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado.	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado.	Estudios y proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	-	-	-	4	0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 3.2	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.	Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/23)	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	20	-	-	-	7	1	14.3%	Sin avance programado		
Actividad 3.3	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.	Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/24)	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	1	-	-	-	-	0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 3.4	Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/25)	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%	-	100.00%	100.00%	100.00%	(8/8)	100.0%	Verde		
Componente 4	Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/C/26)	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	47.03%	55.19%	58.44%	58.44%	58.44%	(1807 / 3116)	57.99%	Verde		
Actividad 4.1	Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.	Número de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento elaborados. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/27)	Mide la cantidad de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento 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	1	-	-	-	1	0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 4.2	Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.	Obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/28)	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	2	-	-	-	-	0	0.0%	Sin avance programado		

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	Al periodo				Absoluta	Relativa	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 4.3	Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.	Obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento. (CEAGUA/CT-DGYO/E101/A/29)	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 y acciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	-	-	-	-	0	0.0%	Sin avance programado	
Actividad 4.4	Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación. (CEAGUA/CT-DGYO/E101/A/30)	Mide la proporción de plantas de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) que operan conforme a la normatividad establecida con relación al total de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales monitoreadas por el Estado.	(Número de PTARs operando conforme a la normatividad establecida / Total de PTARs monitoreadas por el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70.49%	72.46%	78.57%	82.86%	80.56%	(55/73)	75.34%	Verde	
Actividad 4.5	Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas.	Porcentaje de Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/31)	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%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado	
Componente 5	Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales.	Población beneficiada con las acciones que fortalecen la operatividad de los Organismos Operadores del Estado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/32)	Cuantifica el número de habitantes que mejoran su servicio de agua potable, derivado de las acciones que fortalecen a los Organismos Operadores del Estado.	Número de habitantes cuyo servicio de agua potable es mejorado por las acciones de fortalecimiento a los Organismos Operadores.	Habitantes	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	15,870	-	-	17,880	71,441	3,200	4.48%	Rojo	
Actividad 5.1	Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales.	Acciones de fortalecimiento a los Organismos Operadores del Estado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/33)	Mide el número de acciones que benefician a los organismos Operadores del Estado.	Número de acciones distintas a proyectos ejecutivos realizadas para beneficio de los organismos operadores.	Acciones distintas a proyectos ejecutivos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	-	-	2	5	1	20.0%	Rojo	
Actividad 5.2	Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales.	Proyectos ejecutivos que benefician a los Organismos Operadores del Estado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/34)	Mide el número de proyectos ejecutivos realizados para mejorar la operatividad de los Organismos Operadores	Número de Proyectos Ejecutivos elaborados.	Proyectos Ejecutivos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	-	-	-	-	0	0.0%	Sin avance programado	
Componente 6	Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del Estado.	Número de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/35)	Indica la cantidad de productores beneficiados.	Cantidad de productores beneficiados.	Productores	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1,871	-	-	-	870	52	5.98%	Sin avance programado	
Actividad 6.1	Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado.	Número de hectáreas de riego beneficiadas. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/36)	Indica la cantidad de hectáreas de riego beneficiadas.	Cantidad de hectáreas de riego beneficiadas.	Hectáreas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	2,336.00	-	-	-	1,460.00	74	5.07%	Sin avance programado	
Actividad 6.2	Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado.	Número de fuentes de abastecimiento para riego modernizadas. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/37)	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	13	-	-	-	13	0	0.0%	Sin avance programado	
Componente 7	Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático.	Número de habitantes en zonas de alto riesgo de inundación protegidos por año. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/38)	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	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	6,520	-	10,670	10,670	10,670	7,040	65.98%	Rojo	
Actividad 7.1	Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático.	Número de kilómetros de cauces mejorados por año. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/39)	Indica la cantidad de kilómetros de cauces mejorados por año.	Cantidad de kilómetros de cauces mejorados por año.	Km	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19.60	-	47.21	47.21	47.21	33.14	70.20%	Rojo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	Meta anual 2022				Al periodo		
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluta	Relativa	
Actividad 7.2	Fortalecer la seguridad hídrica coadyuvando en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático.	Número de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/40)	Cantidad de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados.	Estudios, proyectos y obras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-	-	-	-	-	0	0.0%	Sin avance programado		
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	-	-	33,800.53	33,800.53		-	-	-	-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,215.27	-	66,512.08	74,727.35		4,222.90	-	-	38,375.6	42,598.52	57.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Municipal	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	60,000.0	Municipal	60,000.00	-	-	-	-	-	-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,563.87	133,648.77	45,000.00	123,864.0	29,692.5		333,769.16	650.3	#####	61,379.8	6,678.9	81,769.33	24.5%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						408,496.51	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						124,367.85	30.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Nota 1: En los indicadores de Fin 2, Componente 3 y Actividad 3.2 la empresa contratada concluyó antes de la fecha programada una de las obras de alcantarillado sanitario, con lo cual se pudo incorporar a este servicio a 150 habitantes.

Nota 2: En el indicador de Propósito 2, con la implementación de la plataforma de la página de cultura del agua (www.culturadelaguamorelos.com) se tubo un mayor impacto, superando la meta establecida para este trimestre, aunado a esto las actividades de perifoneo se replicaron en otros municipios impactando localidades completas.

Nota 3: En los indicadores de Propósito 3, de Componente 6 y de Actividad 6.1, las obras Rehabilitación de la obra de toma de la presa de almacenamiento Ing. Manuel Pastor (Los Carros), en el municipio de Jantetelco, la instalación de mecanismo elevador de compuerta radial de desfogue del canal "Perritos", en el municipio de Miacatlán y la Rehabilitación mediante filtros invertidos para sellado de fugas del vaso de la laguna El Rodeo, municipio de Miacatlán, se concluyeron en el tercer trimestre de 2022, debido que correspondían a emergencias que debían ser atendidas antes de la temporada de lluvias.

Nota 4: En los indicadores de Propósito 4, de Componente 7 y de Actividad 7.1, debido a que algunos municipios no suscribieron el convenio de colaboración, se redujeron los alcances de las acciones de limpieza y desazolve de cauces en relación a lo que se tenía programado.

Nota 5: En el indicador de Actividad 1.2, los trabajos de rehabilitación del Especie de Cultura del Agua han iniciado en este trimestre, motivo por el cual se programa la apertura para el cuarto trimestre.

Nota 6: En el indicador de Actividad 1.5, se reprograma la reproducción de cuentos para el siguiente trimestre, dado que en este trimestre se realizó la contratación de dicho concepto con fecha 23 de septiembre de 2022.

Nota 7: En el indicador de Actividad 2.1, se concluyó antes de la fecha programada uno de los estudios (Prueba de exploración para determinar la fuente de abastecimiento para las localidades de Juan Morales y Loma Bonita, municipio de Yecapixtla) en materia de agua potable debido a que se aumentó la presión social para la ejecución e esta acción por lo que la empresa contratada trabajó más rápido esta acción.

Nota 8: En el indicador de Actividad 2.5, al tercer trimestre no se realizó el contrato de la acción.

Nota 9: En el indicador de Actividad 2.6, El incremento en la cantidad de monitoreos realizados se debe a que fue necesario incluir a todos los municipios del Estado con la realización de éstos, con la finalidad de contar con información soporte suficiente para reportar al final del ejercicio el Índice de Desinfección.

Nota 10: En el indicador de Componente 5 y de Actividad 5.1 solo se concluyó una de las dos acciones programadas para este trimestre debido a que hubo un retraso -por parte del proveedor- en el envío de los equipos requeridos para la ejecución de la segunda acción.

Nota 11: Debido a modificaciones en el presupuesto asignado a la Ceagua para la ejecución de las acciones incluidas en el Programa Anual de Obras se modificó la meta en los indicadores de Actividad 2.1, Actividad 2.2, Actividad 2.3, Actividad 3.1, Actividad 3.2, Actividad 4.1, Componente 5 y Actividad 5.1.

MBT. Juan de Dios Mercado Solís
Subdirector de Planeación Hídrica

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Tercero
Fecha	12/10/2022

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):	Comision Estatal de Reservas Territoriales					
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:	Gestión y Constitución de Reservas Territoriales			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 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.			Objetivo:	2.9 Brindar certeza y seguridad jurídica a los derechos de propiedad de la ciudadanía											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo		
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Población beneficiada que se le brindo certeza jurídica.	Cuantifica el numero de beneficiados con certeza jurídica.	Numero de ciudadanos que cuentan con certeza jurídica.	Ciudadanos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	190	45	50	50	190	50	100.0%	Verde		
Propósito	Proporcionar certeza jurídica a los poseionarios de predios mediante la regularización, expropiación y en su caso escrituración de los mismos.	Numero de solicitudes atendidas y concluidas	Numero de expropiaciones concluidas, escrituras entregadas y limites aprobados.	Numero de solicitudes	Solicitudes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	190	45	50	50	190	50	100.0%	Verde		
Componente 1	Integración de expediente para los trámites de escrituración CERT	Número de expedientes en proceso de escrituración	Mide el número de expedientes de escrituras realizadas.	Expedientes de escrituración concluidas.	Escrituras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	10	30	40	90	31	77.5%	Amarillo		
Actividad 1.1	Integración de la documentación mediante formato de escrituración	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	Solicitudes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	10	30	40	90	31	77.5%	Amarillo		
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	90	10	30	40	90	0	0.0%	Rojo		
Componente 2	Ejercer el derecho de preferencia a favor de Gobierno del Estado de Morelos sobre la venta de alguna parcela.	Derecho de Preferencia	Mide el número de solicitudes de notificación de derecho de preferencia	Numero de formatos de solicitud de notificación de derecho de preferencia	solicitudes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	5	5	5	20	5	40.0%	Verde		
Actividad 2.1	Notificar a las diferentes Secretarías del Gobierno del Estado la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia.	Integración de expediente de derecho de preferencia	Solicitudes recibidas de derecho de preferencia	Número de solicitudes recibidas de derecho de preferencia	Solicitudes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	5	5	5	20	5	40.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Tercero
Fecha	12/10/2022

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):					Comision Estatal de Reservas Territoriales		
Componente 3	Definición de Límites intermunicipales	Límites intermunicipales aprobados	Límites intermunicipales que fueron aprobados y entregados	Número de solicitudes de límites intermunicipales concluidos.	Solicitudes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.1	Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales	Unidad Global de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales intermunicipales	Número de límites intermunicipales definidos	Número de solicitudes de límites intermunicipales	Solicitudes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.2	Expedientes técnicos integrados, verificados, monumentados y medidos, definiendo los límites intermunicipales.	Número de expedientes técnicos integrados que definen los límites intermunicipales.	Mide el número de expedientes técnicos elaborados que definen límites intermunicipales.	Número de expedientes técnicos que definen límites territoriales	Expedientes técnicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	2	2	6	0	0.0%	Rojo
Componente 4	Integración de Expedientes técnicos para el tramite de expropiación ante las instancias competentes en términos de la normativa aplicable.	Número de expedientes técnicos solicitados para que sean integrados para el tramite de expropiación	Mide el número de expedientes técnicos remitidos ante las instancias correspondientes para el procedimiento expropiatorio	Número de expedientes técnicos remitidos a las instancias correspondientes	Expedientes técnicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	1	1	4	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.1	Integración de documentos para Determinar mediante el Documento Técnico la factibilidad e idoneidad del inmueble a expropiar	Determinaciones de la causa de utilidad publica factible e idónea de inmuebles a expropiar	Mide la cantidad de Documentos técnicos con las determinaciones de la idoneidad e identidad de inmuebles a expropiar	Número de determinaciones con la causa de utilidad publica factible e idónea de inmuebles a expropiar	Determinaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	1	1	4	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.2	Integración de expedientes técnicos a solicitud de la Secretaria de Gobierno a petición de la necesidad de las Entidades de la Administración Pública, para su tramite expropiatorio	Expedientes técnicos que se encuentran integrando con los argumentos que justifiquen la idoneidad y necesidad del inmueble para la remisión de la ejecución de la Expropiación de la Utilidad Pública.	Mide el número de expedientes en integración con motivo de las solicitudes instruidas por la Secretaria de Gobierno, para atender la necesidad por causa de utilidad publica	Número de expedientes en integración con motivo de las solicitudes de los promoventes	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	1	2	4	1	50.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	12/10/2022

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):	Comision 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		8,638.00		8,638.0			4,769.1		4,769.1	55.2%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,638.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)			4,769.1	55.2%	
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 1, y Actividad 1.1. La integración de expedientes y documentación para tramites de escrituración depende de un factor externo a la comisión.												
Actividad 1.2. La elaboración de trámites de escrituras se encuentra relacionada con el número de solicitudes recibidas en esta Comisión, para la regularización de su patrimonio, en ese tenor la medición proyectada es variable.												
Componente 3; Tomando en consideración que los avances de límites intermunicipales depende del trabajo conjunto con los municipios interesados en definir sus límites a través de la conformación de su Comisión Municipal de Límites, por lo cual el avance de la definición de los límites intermunicipales queda supeditado a un factor externo a la Comisión, no obstante a ello, la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, continúa realizados las gestiones en el ámbito de nuestra competencia, para estar en posibilidades de tener los resultados proyectados.												
Actividad 3.1 y 3.2; Atendiendo que esto índices, inciden en la participación de los Municipios en la conformación de su Comisión de Límites, para poder iniciar los trabajos de campo, revisión, conciliación, por lo cual los resultados se ven reflejados atendiendo al interés de cada Municipio.												
Componente 4, y Actividad 4.1. En virtud de que la integración del expediente técnico que determina la configuración o no de la causa de utilidad pública, contiene elementos que son integrados por informes, opiniones emitidas Dependencias Estatales y Federales, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, limita el cumplimiento proyectado en el presente trimestre.												
Actividad 4.2. En relación a esta actividad es variable, toda vez que la integración de expediente técnico de expropiación de causa de utilidad pública, inicia a petición de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.												

Lic. Mónica Isabel Loyde García

Directora General de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Ing. Esli Amaraini Cárdenas Rodríguez

Directora Operativa y de Estrategias Territoriales de la CERT