

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2024

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.
- P106. Planificación de la gestión sustentable (con modificaciones)
- E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento
- G109. Gestión y constitución de reservas territoriales
- E276. Procuración de justicia ambiental



Octubre, 2024.

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



X. Reportes de Metas de 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:				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:				Objetivo:						Meta:		
Objetivo:				Objetivo:												
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:				Función:				Subfunción:								
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a 130%		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo				
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
1. Actividades de la oficina del secretario	Presidir, coordinar y participar en las acciones que contribuyan a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas en el Estado de Morelos.	Porcentaje de reuniones de trabajo atendidas en materia de sustentabilidad.	Mide la proporción de reuniones de trabajo atendidas en materia de sustentabilidad en relación al total de reuniones de trabajo solicitadas.	(Número de reuniones de trabajo atendidas en materia de sustentabilidad / Total de reuniones de trabajo solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95	100.0%	Verde		
		Porcentaje de sesiones de comités y de consejos atendidas en materia de sustentabilidad	Mide la proporción de sesiones de comités y de consejos atendidas en materia de sustentabilidad en relación al total de sesiones de comités y de consejos solicitadas	(Número de sesiones de comités y de consejos atendidas en materia de sustentabilidad / Total de sesiones de comités y de consejos solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	46	100.0%	Verde		
		Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la proporción de ciudadanos atendidos en relación al total de ciudadanos que requieren atención	(Número de ciudadanos atendidos / Total de ciudadanos que requieren atención) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99	100.0%	Verde		

X. Reportes de Metas de 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		
3. Actividades administrativas	Administración del ejercicio de gasto presupuestal para atención de necesidades y requerimientos de cada una de las áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materias de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y adquisiciones con equilibrio y racionalidad presupuestales	Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado.	El indicador mide la proporción del ejercicio del gasto en relación con el presupuesto autorizado.	(Monto del gasto ejercido en lo que va del año / Monto total autorizado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52,252	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	146,773.57	117.09%	Verde
		Porcentaje de acciones realizadas en materia administrativa.	Mide la proporción de acciones realizadas en materia recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros en relación al total de acciones solicitadas en materia recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros	(Número de acciones realizadas en materia recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros / Total de acciones solicitadas en materia recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,087	100.0%	Verde
3.1	Proporcionar soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y red de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo atendidas relacionadas con equipos de cómputo y red.	Mide el Porcentaje de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo atendidas relacionadas con equipos de cómputo y red en relación al total de solicitudes	(Número de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	427	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Atención de las denuncias administrativas y penales	Porcentaje de denuncias administrativas y penales atendidas	Mide el número de denuncias atendidas en materia administrativas y penales solicitadas por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y otras instancias de los tres órdenes de gobierno en relación al total de denuncias administrativas y penales solicitadas	(Número de denuncias administrativas y penales atendidas / Total de denuncias administrativas y penales solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	55	100.0%	Verde
4.1	Validación de los instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados validados	Mide la proporción de instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados validados en relación al total de instrumentos jurídicos solicitados para elaboración y/o actualización	(Número de instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados validados / Total de instrumentos jurídicos solicitados para elaboración y/o actualización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	178	100.0%	Verde
4.2	Emisión de copias certificadas de los archivos en posesión del área jurídica	Porcentaje de copias certificadas emitidas de los archivos en posesión del área jurídica	Mide la proporción de copias certificadas emitidas de los archivos en posesión del área jurídica en relación al total de copias certificadas solicitadas de los archivos en posesión del área jurídica	(Número de copias certificadas emitidas de los archivos en posesión del área jurídica / Total de copias certificadas solicitadas de los archivos en posesión del área jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	203	100.0%	Verde



X. Reportes de Metas de 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			
4.3	Atención de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios atendidos	Porcentaje de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios atendidos	Mide la proporción de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios atendidos en relación al total de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios requeridos	(Número de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios atendidos / Total de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	291	100.0%	Verde
4.4	Elaboración de opiniones técnicas solicitadas	Porcentaje de opiniones técnicas elaboradas	Mide la proporción de opiniones técnicas elaboradas en relación al total de opiniones técnicas solicitadas	(Número de opiniones técnicas elaboradas / Total de opiniones técnicas solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde
4.5	Otorgamiento de capacitaciones y asesorías en gestión de archivos y transparencia	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en gestión de archivos y transparencia	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en gestión de archivos y transparencia en relación al total de capacitaciones requeridas en gestión de archivos y transparencia	(Número de capacitaciones otorgadas en gestión de archivos y transparencia / Total de capacitaciones requeridas en gestión de archivos y transparencia) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54	100.0%	Verde
4.6	Atención de solicitudes de transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas de transparencia	Mide el número de solicitudes atendidas de transparencia en relación al total de solicitudes recibidas de transparencia	(Número de solicitudes atendidas de transparencia / Total de solicitudes recibidas de transparencia) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	146	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Realización de campañas de comunicación actividades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje de campañas de comunicación realizadas.	El indicador mide la proporción de campañas de comunicación (spots, ecard, carteles, espectaculares, trípticos y banners) realizadas a través de los medios de comunicación de: radio, tv, prensa escrita, medios digitales y medios gráficos para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad con relación al total de campañas de comunicación requeridas.	(Número de campañas realizadas (spots, ecard, carteles, espectaculares, trípticos y banners) realizadas a través de los medios de comunicación de: radio, tv, prensa escrita, medios digitales y medios gráficos para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad / Total de campañas de comunicación requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	116	100.0%	Verde
		Porcentaje de boletines difundidos	Mide la proporción de boletines difundidos en relación al total de boletines requeridos	(Número de boletines difundidos en relación al total de boletines requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	243	100.0%	Verde

X. Reportes de Metas de 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		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
								Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,996.33		-	12,996.33						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,218.59		103,336.96	115,555.6						-	
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											115,555.55	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,904.83		86,195.48	94,100.3	81.4%						-
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											94,100.31	

X. Reportes de Metas de 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	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,809.05		86,195.48	94,004.5	81.4%						-
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	94,004.53
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto												
LOS AVANCES REPORTADOS EN EL INDICADOR 1 DENOMINADO "Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado." DE LA ACTIVIDAD 3, ESTÁ CALCULADO CON BASE EN LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO \$146,773.57, ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO \$125,346.57 (MILES DE PESOS), SIN EMBARGO, SE SUPERA LAS METAS PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO INCLUYE EL REFRENDO DEL FONDO VERDE 2023 (\$107,128.07), Y AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2024, ES POR LA CANTIDAD DE \$204,435.86												

Elaboró

ELIZABETH DELGADO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE INVERSIÓN Y FONDOS FEDERALES

Autorizó

ALEJANDRO FLORES ARCHER
DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Termino
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los 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:	11.3. 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:	5. Impulsar y fomentar el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, de forma adecuada y con fundamento en lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, para contribuir con ello a mejorar las condiciones de vida de la población y la calidad del medio ambiente en la Entidad. 8. Instalar y operar el Observatorio Urbano Ciudadano, como órgano activo de participación ciudadana, que implemente el Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano (SEITU) cuyo propósito es monitorear y evaluar el impacto territorial que han tenido las políticas públicas implementadas en la Entidad en materia de ordenamiento territorial, a través de los Programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, mediante un sistema de información geográfica y un sistema de indicadores que difundirán la información disponible vía remota, por medios electrónicos											
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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
		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	14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		1,815							

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Propósito	La ciudadanía morelense tiene acceso a un desarrollo urbano ordenado	Porcentaje de acciones en materia de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano realizadas.	Mide la proporción de acciones realizadas en materia de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano	[No. de acciones realizadas/Número de acciones solicitadas]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	95	100	95%	100%	100%	100%	375	100.0%	Verde
Componente 1	Opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico y/o desarrollo urbano emitidas.	Porcentaje de opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano emitidas.	Mide la proporción de opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano emitidas, con relación a las solicitadas	[Número de opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano emitidas/ Total de opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	95%	100%	100%	100%	25	100.0%	Verde
		Porcentaje de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico emitidas.	Mide la proporción de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico emitidas, con relación a las solicitadas	[Número de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico emitidas/Total de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	95%	100%	100%	100%	21	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Integración de los expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados	[No. de expedientes integrados/No. expedientes solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	95.0%	100%	100%	100%	27	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de la solventación de los acuerdos de prevención.	Mide la proporción de solventaciones de acuerdos de prevención respecto del total de solventaciones de acuerdos solicitadas	[Número de solventaciones de acuerdos de prevención/Total de solventaciones acuerdos de prevención solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de los acuerdos de prevención	Porcentaje de acuerdos de prevención realizados.	Mide la proporción de acuerdos de prevención realizados respecto de los acuerdos necesarios de realizar	[Número de acuerdos de prevención realizados/Total de acuerdos necesarios de realizar]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Revisión de las solicitudes de opiniones técnicas.	Porcentaje de solicitudes de opiniones técnicas revisadas.	Mide la proporción de las solicitudes de opiniones técnicas revisadas con respecto al total de opiniones técnicas requeridas	[Número de solicitudes de opiniones técnicas revisadas/Total de opiniones técnicas requeridas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	31	100.0%	Verde
Componente 2	Informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico y/o desarrollo urbano emitidos.	Porcentaje de informes técnicos en materia de desarrollo urbano emitidos.	Mide la proporción de informes técnicos en materia de desarrollo urbano emitidos respecto del total de informes técnicos en materia de desarrollo urbano solicitados	[Número de informes técnicos en materia de desarrollo urbano emitidos/Total de informes técnicos en materia de desarrollo urbano solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	32	100.0%	Verde
		Porcentaje de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico emitidos.	Mide la proporción de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico emitidos respecto del total de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico solicitados	[Número de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico emitidos/Total de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico solicitados]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	95	100	100%	100%	100%	100%	47	100.0%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial	
Actividad 2.4	Integración de los expedientes en materia de ordenamiento ecológico y/o desarrollo urbano.	Porcentaje de expedientes integrados en materia de ordenamiento ecológico y/o desarrollo urbano.	Mide la proporción de expedientes integrados en materia de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecológico respecto del total de expedientes en materia de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecológico requeridos	[Número de expedientes integrados en materia de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecológico/Total de expedientes en materia de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecológico requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	55	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de la solventación revisada de los acuerdos de prevención.	Mide la proporción de las solventaciones revisadas de los acuerdos de prevención respecto del total de solventaciones de los acuerdos de prevención realizadas	[No. de solventaciones revisadas de los acuerdos de prevención/No. total de solventaciones de los acuerdos de prevención realizadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de acuerdos de prevención realizados.	Mide la proporción de los acuerdos de prevención realizados respecto del total de acuerdos de prevención requeridos	[Número de acuerdos de prevención realizados/Total de acuerdos de prevención necesarios requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Revisión de solicitudes de informes técnicos.	Porcentaje de solicitudes revisadas de informes técnicos	Mide la proporción de solicitudes revisadas de informes técnicos respecto del total de solicitudes de informes técnicos requeridos	[No. de solicitudes revisadas de informes técnicos/Total de solicitudes de informes técnicos requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	72	100.0%	Verde
Componente 3	Dictamen de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo otorgado.	Porcentaje de dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo otorgado.	Mide la proporción de dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo otorgados, respecto de los dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo solicitados	[Número de dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo otorgados/Total de dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Integración de los expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados	Mide la proporción de expedientes integrados	[Número de expedientes integrados/Total expedientes solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de la solventación de los acuerdos de prevención.	Mide la proporción de solventaciones de acuerdos de prevención respecto del total de solventaciones de acuerdos solicitadas	[Número de solventaciones de acuerdos de prevención/Total de solventaciones acuerdos de prevención solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojos

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 3.2	Realización de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de acuerdos de prevención realizados.	Mide la proporción de los acuerdos de prevención realizados respecto del total de acuerdos de prevención requeridos	[Número de acuerdos de prevención realizados/Total de acuerdos de prevención necesarios requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.1	Revisión de solicitudes de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo	Porcentaje de solicitudes revisadas de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo.	Mide la proporción de solicitudes revisadas de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo, respecto de las solicitudes de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo necesarias para revisar	[Número de solicitudes revisadas de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo/Total de solicitudes de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo necesarias para revisar]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Componente 4	Programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados.	Porcentaje de programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados	Mide la proporción de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados, respecto de los programas municipales de desarrollo urbano programados para ser publicados	[No. de programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados/No. programas municipales de desarrollo urbano programados para ser publicados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	95.0%	95.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 4.4	Otorgamiento de dictamen de congruencia de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable.	Porcentaje de dictamen de congruencia otorgado de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable.	Mide la proporción de los dictámenes de congruencia de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable otorgados, respecto de los dictámenes de congruencia de los programas de desarrollo urbano sustentable solicitados	[No. de dictámenes de congruencia de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable otorgados/No. programas municipales de desarrollo urbano programados para ser publicados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Revisión del proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, foros de consulta, documental, cartografía y matrices de compatibilidad	Porcentaje de avances revisados del proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, foros de consulta, documental, cartografía y matrices de compatibilidad.	Mide la proporción de revisión de avances del proyecto, respecto del total de avances requeridos	[Número de avances del del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable/Total de avances requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Presentación del proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.	Porcentaje de atención a la solicitud para la presentación del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable ante el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial (CEOT).	Mide la proporción de atención a la solicitud para la presentación del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable ante el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial (CEOT), respecto de lo requerido para atender	[Número de avances del proyecto/Total de avances requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19_Development_Sustainable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 4.1	Revisión de los acuerdos del convenio de coordinación para la formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable	Porcentaje de atención a los acuerdos establecidos en el convenio de coordinación para la formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable	Mide la proporción de acuerdos revisados respecto de los acuerdos requeridos	[Número de acuerdos revisados/Número de acuerdos requeridos]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	95	100	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde	
Componente 5	Asesorías en materia de instrumentos de ordenamiento territorial, ecológico y trámites de impacto urbano otorgada.	Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de instrumentos de ordenamiento territorial, ecológico y trámites de impacto urbano	Mide la proporción de las asesorías otorgadas, respecto de las asesorías solicitadas	[Número de asesorías otorgadas en materia de ordenamiento ecológico/Número de asesorías en materia de ordenamiento ecológico solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	45	100.0%	Verde	
				[Número de asesorías otorgadas en materia de desarrollo urbano/Número de asesorías en materia de desarrollo urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	131	100.0%	Verde	
Actividad 5.3	Otorgamiento de asesorías a los promoventes en materia de impacto urbano.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los promoventes en materia de impacto urbano.	Mide la proporción de asesorías otorgadas respecto de las asesorías solicitadas	[Número de asesorías otorgadas en materia de desarrollo urbano/Número de asesorías en materia de desarrollo urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	105	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Otorgamiento de asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico.	Porcentaje de asesorías otorgadas a particulares en materia de ordenamiento ecológico.	Mide la proporción de las asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico otorgadas respecto a las solicitadas	[No. de asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico otorgadas/No. asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	13	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Otorgamiento de asesorías a municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana.	Mide la proporción de las asesorías a municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana otorgadas respecto a las solicitadas.	[No. de asesorías a municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana otorgadas/No. asesorías a municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	28	100.0%	Verde	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Componente 6	Dictámenes de impacto urbano emitidos.	Porcentaje de dictámenes de impacto urbano emitidos.	Mide la proporción de dictámenes de impacto urbano emitidos, respecto a los dictámenes de impacto urbano solicitados	[No. de dictámenes de impacto urbano emitidos/No. dictámenes de impacto urbano solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
Actividad 6.6	Emisión de vista de los dictámenes de impacto urbano a los ayuntamientos y a la PROPAEM.	Porcentaje de vista de los dictámenes de impacto urbano emitidos a los ayuntamientos y a la PROPAEM.	Mide la proporción de vistas de los dictámenes de impacto urbano emitidas a los ayuntamientos y a la PROPAEM.	[Número de vistas de los dictámenes de impacto urbano emitidas a los ayuntamientos y a la PROPAEM/Total de vistas de los dictámenes de impacto urbano a los ayuntamientos y a la PROPAEM requeridas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
Actividad 6.5	Integración de expedientes de impacto urbano.	Porcentaje de expedientes de impacto urbano integrados.	Mide la proporción de expedientes de impacto urbano integrados	[Número de expedientes expedientes de impacto urbano integrados/Total expedientes expedientes de impacto urbano solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Rojo
Actividad 6.4	Emisión de la resolución de cumplimiento.	Porcentaje de resolución de cumplimiento emitidos.	Mide la proporción de resoluciones de cumplimiento emitidos, respecto al total de resoluciones de cumplimiento requeridos	[No. de resoluciones de cumplimiento emitidos/No. de resoluciones de cumplimiento requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de la solventación revisada de los acuerdos de prevención.	Mide la proporción de acuerdos de solventación revisados, respecto al total de los acuerdos de solventación requeridos	[No. de acuerdos de solventación revisados/No. acuerdos de solventación requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de los acuerdos de prevención	Porcentaje de acuerdos de prevención realizado	Mide la proporción de acuerdos de prevención realizado, respecto al total de los acuerdos de prevención requeridos	[No. de cuerdos de prevención realizado/No. cuerdos de prevención requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	100	100%	100%	100%	100%	11	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Revisión de estudios de dictamen de impacto urbano.	Porcentaje de estudios revisados de dictamen de impacto urbano.	Mide la proporción dictámenes de impacto urbano revisados, respecto a los dictámenes de impacto urbano solicitados	[No. de dictámenes de impacto urbano revisados/No. dictámenes de impacto urbano solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial	
Componente 7	Constancia de no requerimiento de impacto urbano emitida.	Porcentaje de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano.	Mide la proporción de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano emitidas, respecto las constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas	[No. de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano emitidos/No. de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	100	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
		Porcentaje de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano.	Mide la proporción de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano emitidos, respecto las constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas	[No. de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano emitidos/No. de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	100	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 7.3	Revisión de los documentos requeridos.	Porcentaje de documentos requeridos revisados.	Mide la proporción de documentos requeridos revisados, respecto a los documentos requeridos	[No. de proporción de documentos requeridos revisados/No. de documentos requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Realización de los oficios de solicitud de documentos requeridos.	Porcentaje de oficios realizados de solicitud de documentos requeridos.	Mide la proporción de oficios realizados de solicitud de documentos requeridos, respecto a los oficios realizados de solicitud de documentos solicitados	[No. de oficios realizados de solicitud de documentos requeridos/No. de oficios realizados de solicitud de documentos solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Atención de solicitudes de constancia de no requerimiento de impacto urbano.	Porcentaje de constancias de no requerimiento urbano atendidas.	Mide la proporción de constancias de no requerimiento urbano atendidas, respecto a los oficios realizados de solicitud de documentos solicitados	[No. de oficios constancias de no requerimiento urbano atendidas/No. de oficios realizados de solicitud de documentos solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Componente 8	Copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano emitidas.	Porcentaje de emisión de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano.	Mide la proporción de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano emitidas, respecto las constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas	[No. de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano emitidas/No. de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	100	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
		Porcentaje de consulta de expedientes otorgados.	Mide la proporción de consulta de expedientes otorgadas, respecto las consultas de expedientes solicitadas	[No. de consulta de expedientes otorgadas/No. de consultas de expedientes solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	100	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 8.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de acuerdos de prevención solventados.	Mide la proporción acuerdos de prevención solventados otorgadas, respecto los acuerdos requeridos	[No. de acuerdos de prevención solventados otorgadas/No. de acuerdos de prevención solventados requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	100	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Actividad 9.1	Actualización de la base de datos de seguimiento de folios de ventanilla única de trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial.	Porcentaje de actualizaciones de la base de datos de seguimiento de folios de ventanilla única de trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial.	Mide la proporción del número de actualizaciones de base de datos de seguimiento de folios de ventanilla única de trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial realizadas, respecto del número de actualizaciones de base de datos de seguimiento de folios de ventanilla única de trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial requeridas	[Número de actualizaciones de base de datos de seguimiento de folios de ventanilla única de trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial realizadas/número de actualizaciones de base de datos de seguimiento de folios de ventanilla única de trámites y servicios en materia de ordenamiento territorial requeridas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100	100%	100%	100%	100%	631	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,218.35			9,218.35						-				
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,459.26		39.7	9,499.0					649.5	649.5				
Presupuesto total											10,148.46				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,021.52		39.7	6,061.2	63.8%						-	0.0%		
Gasto Devengado total											6,061.22				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)															
Porcentaje devengado del presupuesto total											59.7%				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,984.10		39.7	6,023.8	63.4%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											6,023.80		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											59.4%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<p>Avances físicos de enero al 30 de septiembre de 2024 y avances financieros de enero al 10 de septiembre de 2024.</p> <p>Con base al Componente 1, Actividad 1.2 y 1.3, se hace de conocimiento que no depende de esta dirección de planeación e instrumentación territorial, ya que dependerá de que el trámite sea ingresado completamente conforme a RETYS.</p> <p>Con base al Componente 2, Actividad 2.2 y 2.3, se hace de conocimiento que no depende de esta dirección de planeación e instrumentación territorial, ya que dependerá de que la solicitud contenga la información requerida para emitir el informe técnico.</p> <p>Con base al Componente 3 y sus respectivas actividades, se hace de conocimiento que en este tercer trimestre no hubo solicitudes de dicho trámite, motivo por el cual dicho componente y actividades se encuentran en ceros.</p> <p>Con base al Componente 4, Actividad 4.2, se hace de conocimiento que en este tercer trimestre no hubo solicitudes por parte de los municipios, por lo que no se convocó al CEOT. Aunado a lo anterior, con base a la Actividad 4.4, se revisa la solicitud de Dictamen de Congruencia a un Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.</p> <p>Con base al Componente 9, se hace de conocimiento que se dió el seguimiento al proceso de formulación y entrega de Visto Bueno a un Programa de Ordenamiento Ecológico Local; en ese sentido, las actividades de dicho componente no aplican a la Dirección de Planeación e Instrumentación Territorial.</p>													

Elaboró

KARLA ORTÍZ RÍOS
DIRECTORA GENERAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Autorizó

KARLA ORTÍZ RÍOS
DIRECTORA GENERAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):		Dirección General de Gestión Ambiental	
Propósito	Los ciudadanos participan en la regulación de las actividades humanas que impactan la huella ecológica	Tasa de variación de la huella ecológica en Morelos respecto al año inmediato anterior	Este indicador mide la atención dada a las solicitudes de trámites que realiza el ciudadano cumplimiento la normatividad ambiental que afecta o contribuye a su protección y recuperación ambiental	(ha afectadas por proyectos y obras de impacto ambiental - ha dedicadas a áreas verdes de proyectos y obras de impacto ambiental)+(ha reforestadas)+(ha de programas de cercos vivos (km lineales * espacio que ocupa el árbol)+(ha terrenos tratados en su recuperación o remediación)-(ha afectadas por incendios forestales) del año actual / (ha afectadas por proyectos y obras de impacto ambiental - ha dedicadas a áreas verdes de proyectos y obras de impacto ambiental)+(ha reforestadas)+(ha de programas de cercos vivos (km lineales * espacio que ocupa el árbol)+(ha terrenos tratados en su recuperación o remediación)-(ha afectadas por incendios forestales) del año inmediato anterior	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.00%	1%						
Componente 1	Plantas nativas entregadas	Porcentaje de planta entregada para arborización urbana	Mide la proporción de plantas entregadas para arborización urbana con relación a las plantas solicitadas	(Número de plantas entregadas para arborización urbana / Total de plantas solicitadas para arborización urbana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	18,409	100.0%	Verde
		Porcentaje de planta entregada para sistemas agroforestales	Mide la proporción de plantas entregadas para sistemas agroforestales con relación a las plantas solicitadas	(Número de plantas entregadas para sistemas agroforestales / Total de plantas solicitadas para sistemas agroforestales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	58,768	100.0%	Verde
		Porcentaje de planta entregada para zonas forestales perturbadas	Mide la proporción de plantas entregadas para zonas forestales perturbadas con relación a las plantas solicitadas	(Número de plantas entregadas para zonas forestales perturbadas / Total de plantas solicitadas zonas forestales perturbadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	133,603	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Aprobación de solicitudes de donación de plantas	Porcentaje de solicitudes de donación de plantas aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de donación de plantas aprobadas con relación a las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de donación de planta aprobada / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	423	80.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de reuniones de difusión del Programa de donación de plantas con autoridades ambientales municipales	Porcentaje de reuniones de difusión del programa de donación de plantas con autoridades ambientales municipales realizadas	Mide la proporción de reuniones realizadas de difusión del programa de donación de plantas con relación a las reuniones programadas	(Número de reuniones de difusión del programa de donación de plantas realizadas / Total de reuniones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental	
Actividad 1.1	Producción de plantas para forestación	Tasa de variación de producción de planta para forestación con relación al año anterior	Mide la proporción de planta producida para forestación en el año actual con relación a la producción de planta del año anterior inmediato	(Número de plantas producidas por vivero en el año 2024 / Total de plantas producidas en el año 2023)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		24%				24%		0.0%	Sin avance programado
Componente 2	Programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios implementado	Porcentaje de dueños o poseedores de tierras con apoyo económico entregado	Mide la proporción de dueños o poseedores de tierras registrados en el programa de Cercos Vivos que recibieron apoyo económico con relación al total de dueños o poseedores registrados en el programa	(Número de dueños o poseedores de tierras inscritos en el programa de Cercos vivos que recibieron apoyo en la plantación de cercos vivos/ Total de dueños o poseedores registrados en el programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		100%				100%		0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de plantas entregadas para cercos vivos	Mide la proporción de plantas entregadas a beneficiarios del "Programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios con relación al total de beneficiarios del programa	(Número de plantas entregadas a los beneficiarios del programa de cercos vivos /Total de plantas solicitadas por los beneficiarios del programa)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		100%				100%		0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.5	Supervisión a dueños o poseedores de tierras con árboles plantados	Porcentaje de supervisiones realizadas a dueños o poseedores con árboles plantados	Mide la proporción de supervisiones realizadas a los dueños o poseedores de tierras con árboles plantados en relación a las supervisiones programadas	(Número de supervisiones realizadas a dueños o poseedores de tierras con árboles plantados / Total de supervisiones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	100%	10	50.0%	Rojo
Actividad 2.4	Validación de solicitudes ingresadas de donación de plantas	Porcentaje de solicitudes de plantas para el Programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios validadas.	Mide la proporción de solicitudes de plantas para el Programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios validadas con relación a las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de plantas para el Programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios validadas/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	100%	151	100.0%	Verde
Actividad 2.3	realización de pláticas de sensibilización a los dueños y poseedores de los terrenos forestales y agropecuarios sobre el programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios.	Porcentaje de pláticas realizadas sobre el programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios.	Mide la proporción de pláticas realizadas sobre el programa de Establecimientos de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios con relación a las pláticas programada	(Número pláticas realizadas sobre el programa de Establecimientos de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios / Total de pláticas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Publicación de la convocatoria del programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios.	Porcentaje de publicación de la convocatoria del programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios.	Mide la proporción de la publicación de convocatoria con relación a la convocatoria programada	(Numero de Convocatorias publicadas / Convocatorias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas.	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		100%	100%	100%	100%	100%		0.0%	Rojo

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental	
Componente 3	Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental emitidas	Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental que incumplen la normatividad	Mide la proporción de las Manifestación de Impacto Ambiental rechazadas con relación a las Manifestación de Impacto Ambiental evaluadas	(Número de manifestaciones de impacto ambiental rechazadas/ Total de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10%	10%	10%	10%	1	10.5%	Verde		
		0%														
		Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental autorizadas	Mide la proporción de las Manifestación de Impacto Ambiental autorizadas con relación a las Manifestación de Impacto Ambiental evaluadas	(Número de manifestaciones de impacto ambiental autorizadas/ Total de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%	90%	90%	90%	24	90.0%	Verde		
Actividad 3.4	Autorización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental por el Comité de Impacto Ambiental	Porcentaje de Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas por el Comité de Impacto Ambiental	Mide la proporción de Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas por el Comité de Impacto Ambiental con respecto al total de Manifestaciones de Impacto Ambiental analizadas por el comité	(Numero de Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas por el Comité de Impacto Ambiental / Total de Manifestaciones de Impacto Ambiental analizadas por el Comité de Impacto Ambiental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		24	80.0%	Verde		
Actividad 3.3	Notificación de Manifestaciones de Impacto Ambiental que incumplen la normatividad	Porcentaje de notificaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental que incumplen la normatividad	Mide la proporción de Manifestaciones de Impacto Ambiental notificadas que incumplen la normatividad con relación al total de Manifestaciones de Impacto Ambiental evaluadas	(Número de Manifestaciones de impacto ambiental notificadas que incumplen la normatividad ambiental y territorial vigente/ Total de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		2	100.0%	Verde		
Actividad 3.2	Evaluación de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental	Porcentaje de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental evaluadas.	Mide la proporción de las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental evaluadas con relación a las solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas para su evaluación	(Número de solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental evaluadas/ Total de solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas para su evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		24	95.0%	Verde		
Actividad 3.1	Validación de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental	Porcentaje de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental validadas.	Mide la proporción de las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental validadas con relación a las solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas para su validación	(Número de solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental validadas/ Total de solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		24	100.0%	Verde		
Componente 4	Gestión integral de residuos sólidos regulada	Porcentaje de autorizaciones en materia de residuos de manejo especial otorgadas.	Mide la proporción de autorizaciones de residuos sólidos de manejo especial otorgadas con relación al total de autorizaciones solicitadas	(Número de autorizaciones de residuos sólidos de manejo especial otorgadas / total de autorizaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		186	100.0%	Verde		
		Porcentaje de la Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial	Mide la proporción de pilas acopiadas para disposición final en relación al total de pilas entregadas.	(Toneladas de pilas acopiadas para disposición final / Toneladas de pilas entregadas al sitio de disposición final)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%			100%					Sin avance programado	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental	
Actividad 4.11	Realización de acciones de acopio y disposición de residuos de manejo especial	Porcentaje de acciones realizadas de acopio y disposición de residuos de manejo especial	Mide la proporción de acciones realizadas de acopio y disposición de residuos de manejo especial con relación a las acciones programadas	(Número de acciones realizadas de acopio y disposición de residuos de manejo especial / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde		
Actividad 4.10	Registro de informes de manejo de residuos dependiente de la modalidad de residuos autorizadas	Porcentaje de informes registrados de manejo de residuos dependiente de la modalidad de residuos autorizadas	Recepción de informes de manejo de residuos dependiente de la modalidad de residuos autorizada	(Total de informes capturados / Total de informes recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1,879	88.2%	Verde		
Actividad 4.9	Autorización para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos	Porcentaje de remediación de suelos y sitios contaminados por residuos autorizados	Autorización para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos	(Total sitios autorizados / Total de solicitudes ingresadas al respecto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde		
Actividad 4.8	Autorización de solicitudes para transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad	Porcentaje de solicitudes autorizadas para el transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad	Porcentaje de solicitudes autorizadas para el transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad	(Total de solicitudes autorizadas para el transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad / el total de autorizaciones ingresadas en materia de transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde		
Actividad 4.7	Autorización para el registro del plan de manejo de residuos de manejo especial	Porcentaje de plan autorizado de manejo de residuos de manejo especial	Porcentaje de plan autorizado de manejo de residuos de manejo especial	(Total de autorizaciones otorgadas planes de manejo de residuos sólidos y/o de manejo especial / Total de autorizaciones ingresadas para la autorización de planes de manejo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	61	100.0%	Verde		
Actividad 4.6	Autorización de modificaciones y prórrogas de para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades.	Porcentaje de modificaciones autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades.	Porcentaje de modificaciones autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades.	(Total de solicitudes de modificaciones autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades / Total de autorizaciones ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	54	100.0%	Verde		
		Porcentaje de prórrogas autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades.	Porcentaje de prórrogas autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades entre el total de autorizaciones ingresadas	(Solicitudes de prórrogas autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades / Total de autorizaciones ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	48	100.0%	Verde		

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental	
Actividad 4.5	Autorización para el tratamiento y/o procesamiento de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial	Porcentaje de sitios autorizados para el procesamiento de lodos activados que no sean considerados peligrosos	Porcentaje de Sitios autorizados para el procesamiento de lodos activados que no sean considerados peligrosos	(total de solicitudes para sitios autorizados otorgados para el procesamiento de lodos activados que no sean considerados peligrosos / Total de solicitudes ingresadas al respecto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde			
		Porcentaje de sitios autorizados para el tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos de residuos solidos urbanos y/o de manejo especial	Sitios autorizados para el tratamiento térmicos, químicos, físicos o biológicos de residuos solidos urbanos y/o de manejo especial	(Total de solicitudes para sitios autorizados para tratamiento térmicos, químicos, físicos o biológicos / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde			
Actividad 4.4	Autorización para el registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo	Porcentaje de autorizaciones otorgadas para el registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo	Porcentaje de autorizaciones otorgadas para el registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo	Total de solicitudes de autorizaciones otorgadas para el registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo / Total de solicitudes ingresadas al respecto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde			
Actividad 4.3	Autorización para acopio y/o valorización de residuos solidos, urbanos y/o de manejo especial	Porcentaje de centros de acopio autorizados	Porcentaje de Centros de acopio autorizados	(Total de autorizaciones de centro de acopio otorgadas / total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde			
		Porcentaje de centros de compostaje autorizados	Determina el porcentaje de centros de compostaje autorizados	(Total de solicitudes de autorizaciones para centro de compostaje / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde			
		Porcentaje de planta autorizadas de valorización de residuos	Determina Porcentaje de planta autorizadas de valorización de residuos	(Porcentaje de autorizaciones otorgadas para plantas de valorización de residuos / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde			
		Porcentaje de sitios autorizados para transferencia de residuos solidos urbanos	Determina el porcentaje de sitios autorizados para transferencia de residuos solidos urbanos	(Total de solicitudes para la autorización de sitios de transferencia de residuos solidos urbanos / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde			
Actividad 4.2	Autorización de sitios de disposición final	Porcentaje de sitios de disposición final autorizados	Determina el porcentaje de sitios de disposición final autorizados	(Total de solicitudes de sitios de disposición final autorizados / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental		
Actividad 4.2	Autorización de sitios de disposición final	Porcentaje de sitios que han solicitado su trámite para la recepción de residuos de la construcción y demolición	Determina el porcentaje de sitios que han solicitado su trámite para la recepción de residuos de la construcción y demolición	(total de solicitudes de sitios autorizados para la recepción de residuos de la construcción y demolición / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Mide la proporción de las capacitaciones realizadas sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial con relación a las capacitaciones solicitadas sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial	(Número de capacitaciones realizadas sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial/Total de capacitaciones solicitadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde	
Componente 5	Programa de Verificación Vehicular Obligatoria ejecutado	Tasa de variación de las verificaciones vehiculares realizadas	Mide la proporción de las verificaciones vehiculares aprobadas realizadas en el trimestre respecto al mismo trimestre del año inmediato anterior	((Número de verificaciones aprobadas realizadas en el trimestre / Número de verificaciones aprobadas realizadas en el mismo trimestre del anterior anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral				5%	5%	5%	409,048	5.0%	Verde	
Actividad 5.3	Realización de la Certificación de la verificación vehicular a particulares	Porcentaje de Certificaciones realizadas de Verificación Vehicular a particulares	Mide la proporción de solicitudes de certificación de la verificación vehicular aprobadas respecto al total de solicitudes de certificación de la verificación vehicular ingresadas por particulares en ventanilla única	(Número de certificaciones de verificación Vehicular entregadas a particulares / Total de Certificaciones de verificación vehicular ingresadas por particulares)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100%	100%	100%	100%	116	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Entrega de constancias de verificación tipo exento a particulares	Porcentaje de constancias de verificación entregadas tipo exento a particulares	Mide la proporción de solicitudes de constancias de verificación tipo exento aprobadas respecto al total de constancias de verificación tipo exento ingresadas por particulares en ventanilla única	(Número de constancias de verificación tipo exento entregadas a particulares / Número de constancias de verificación tipo exento solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100%	100%	100%	100%	921	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Entrega de constancias de verificación a los Centros de Verificación Vehicular	Porcentaje de constancias de verificación entregadas a los centros de verificación	Mide la proporción de constancias de verificación entregadas a los Centros de Verificación respecto al total de Constancias de Verificación adquiridas	(numero de constancias de verificaciones vehicular entregadas / Total de constancias de verificación vehicular adquiridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual						100%			Sin avances registrados	
Componente 6	Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Morelos operando	Porcentaje de casetas de monitoreo atmosférico operando	Mide la proporción de casetas de monitoreo atmosférico operando, respecto al total de casetas instaladas	(Número de casetas de monitoreo atmosférico operando/ total de casetas de monitoreo atmosférico instaladas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde	
Actividad 6.4	Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Ocuituco	Porcentaje de días en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Ocuituco	Mide la proporción de días en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Ocuituco con relación al total de días del año	(Número de días que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			80%	20%	40%	60%	80%	205	56.0%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):		Dirección General de Gestión Ambiental	
Actividad 6.3	Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Zacatepec	Porcentaje de días en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Zacatepec	Mide la proporción de días en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Zacatepec con relación al total de días del año	(Número de días que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	20%	40%	60%	80%	274	75.0%	Amarillo	
Actividad 6.2	Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Cuautla	Porcentaje de días en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Cuautla	Mide la proporción de días en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Cuautla con relación al total de días del año	(Número de días que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	20%	40%	60%	80%	225	61.0%	Verde	
Actividad 6.1	Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Cuernavaca	Porcentaje de días en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Cuernavaca	Mide la proporción de días en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Cuernavaca con relación al total de días del año	(Número de días que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	20%	40%	60%	80%	274	75.0%	Amarillo	
Componente 7	Emergencias y contingencias en materia de manejo de fuego atendidas	Porcentaje de atención de incendios forestales atendidos	Mide la proporción de incendios forestales y contingencias ambientales atendidos / Total de incendios forestales y contingencias suscitadas	(Número de incendios forestales y contingencias ambientales atendidos / Total de incendios forestales y contingencias ambientales suscitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				100%			Sin avances registrados	
		Porcentaje de superficie afectada por incendios forestales	Mide la variación de la superficie afectada en ecosistemas forestales por incendios forestales del año t, con relación a la superficie afectada en ecosistemas forestales en el año 2023	(((Superficie afectada en ecosistemas forestales en el año t) / (Superficie afectada en ecosistemas forestales en el año 2023)) - 1) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	33 ha				100%	33 ha			Sin avances registrados
Actividad 7.10	Realización de monitoreo y detección temporal de incendios forestales	Porcentaje de días con monitoreo y detección temporal de incendios forestales	Mide la proporción de días con monitoreo y detección temporal de incendios forestales con relación al total de días del año	(Número de días con monitoreo y detección temporal de incendios forestales / Total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	182	100.0%	Verde	
Actividad 7.9	Capacitación sobre la normatividad en materia de manejo de fuego a instituciones gubernamentales y público general	Porcentaje de capacitaciones en materia de manejo de fuego impartida a instituciones gubernamentales y público general	Mide la proporción de capacitaciones en materia de manejo de fuego otorgadas con relación a las capacitaciones solicitadas	(Número de capacitaciones en materia de manejo de fuego otorgadas / Total de capacitaciones solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde	
Actividad 7.8	Capacitación básica y especializada en materia de manejo del fuego a instituciones gubernamentales y público general	Porcentaje de capacitaciones básicas y especializadas en materia de manejo del fuego impartida	Mide la proporción de capacitaciones básicas y especializadas en materia de manejo del fuego impartidas con relación a las capacitaciones solicitadas	(Numero de capacitaciones básicas y especializadas en materia de manejo de fuego impartidas / Total de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 7.7	Operación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes	Porcentaje de incidentes atendidos por el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes	Mide la proporción de incidentes atendidos por el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes con relación a los incidentes suscitados	(Numero de incidentes atendidos por el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes / Total de incidentes suscitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 7.6	Operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Porcentaje de días de operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Mide la proporción de días de operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales con relación al total de días del año	(Número de días de operación del CEECA / Total de días del año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	223	100.0%	Verde	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental		
Actividad 7.5	Realización de asesorías para la prevención de incendios a los responsables de rellenos sanitarios	Porcentaje de asesorías para la prevención de incendios a los responsables de rellenos sanitarios realizadas	Mide la proporción de asesorías para la prevención de incendios a los responsables de rellenos sanitarios con relación a las asesorías solicitadas	(Número de asesorías otorgadas a personal responsable de los rellenos sanitarios/ Total de asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 7.4	Realización de brechas cortafuego y líneas negras en ecosistemas forestales	Porcentaje de kilómetros con brechas cortafuego y líneas negras	Mide la proporción de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras en ecosistemas forestales con relación al total de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negra requeridos	(Número de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras / kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negra requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	29	100.0%	Verde	
Actividad 7.3	Realización de quemas controladas o prescritas en ecosistemas forestales	Porcentaje de superficie de ecosistemas forestales y/o zonas agrícolas manejada con quemas controladas o prescritas	Mide la proporción de la superficie de ecosistemas forestales y/o zonas agrícolas manejada con quemas controladas con relación al total de superficie de ecosistemas forestales	(Superficie de ecosistemas forestales y/o zonas agrícolas manejada con quemas controladas o prescritas / Total de superficie manejada con quemas controladas o prescritas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 7.2	Realización de sesiones del Comité para la Prevención, Control y Combate de Incendios	Porcentaje de sesiones del Comité para la Prevención, Control y Combate de Incendios realizadas	Mide la proporción de sesiones realizadas del comité para la prevención, actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales con relación a las sesiones requeridas	(Número de sesiones realizadas del comité para la prevención, actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales / Total de sesiones requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde	
Actividad 7.1	Aprobación del Programa Estatal de Manejo del Fuego	Porcentaje de aprobación del Programa Estatal de Manejo del Fuego	Mide la proporción de avance de integración y aprobación del Programa Estatal de Manejo del Fuego con relación al programa requerido	(Programa Estatal de Manejo del Fuego integrados y aprobado / Programa Estatal de Manejo del Fuego requerido) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		18,732.34		1,264.00	19,996.34						-				
PRESUPUESTO MODIFICADO		19,002.42	1,507.79	18,409.42	38,919.63					1,116.5	1,116.5				
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											40,036.13				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Gestión Ambiental	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,173.26	1,497.32	17,211.75	30,882.33	79.3%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											30,882.33		
Porcentaje devengado del presupuesto total												77.1%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,954.35	1497.32	14,789.14	28,240.81	72.6%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											28,240.81		
Porcentaje ejercido del presupuesto total												70.5%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<u>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</u>													
En cuanto a la actividad 2.5.- Las actividades de supervisión de la entrega de árboles y su respectiva plantación, se inicia en el tercer trimestre en el mes de Septiembre, iniciando a registrar el avance, en base a la disponibilidad del personal y de unidad de transporte para asistir a los municipios donde se realiza la plantación.													
En cuanto a la actividad 2.1. A la solicitud de cierre de informe del tercer trimestre, persiste la falta de avance de las reglas de operación, ya que se encuentra en periodo de revisión ante la COEVAL y la Secretaría de Hacienda, para su publicación y asignación de recursos presupuestados													
En cuanto a las actividades 4.9, 4.6, 4.5, 4.4, 4.3 y 4.2, donde se maneja la cantidad de cero (0), y un porcentaje de 100, esto es debido a que el trámite se encuentra registrado ante la CEMER, pero en lo que lleva del año no se han recibido solicitudes para dichos trámites.													
En cuanto a la actividad 6.3, 6.2.- Se colocó la meta anual de operación de casetas de monitoreo atmosférico en un 80%, sin embargo la meta fue superada, debido que hasta este reporte se ha mantenido la operación, superando los días programados, lo cual beneficia obteniendo datos más continuos en las diferentes ubicaciones de las casetas.													

Elaboró

JUVENTINO MERCADO MARTÍNEZ

Autorizó

NADIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica.					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable.		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		No aplica	
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:	10. Alcanzar el desarrollo sustentable del Estado de Morelos requiere de la modificación de prácticas y hábitos para el cuidado y preservación del medio ambiente que eviten el impacto ambiental negativo y mejoren el entorno natural. La divulgación de la cultura ambiental es preponderante para crear una conciencia ecológica en la población. La difusión de prácticas que estimulen estilos de vida sustentable coadyuvará a la formación de promotores que replicarán la información para sensibilizar a la población en el mejoramiento ambiental.										No aplica	
Clasificación Funcional									Actividad Institucional						
Finalidad:	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
		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	14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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																	
Actividad 2.4	Proyectos escolares ambientales que continúan operando y/o vigentes después de participar en la CIMMA.	Porcentaje de proyectos escolares ambientales que continúan operando y/o vigentes después de participar en la CIMMA.	Mide la proporción de proyectos escolares ambientales que continúan operando y/o vigentes después de haber participado en la CIMMA respecto al total de proyectos escolares ambientales presentados en la CIMMA.	(Número de proyectos escolares ambientales que participaron en la CIMMA y continúan operando/Total proyectos escolares ambientales que se presentaron en la CIMMA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	5	100%	100%	100%	100%	5	5	Sin avances registrados		
Actividad 2.3	Aprobación de proyectos escolares ambientales por el Comité Organizador.	Porcentaje de proyectos escolares ambientales aprobados para participar en la CIMMA.	Mide el porcentaje de proyectos escolares ambientales aceptados a presentar en la CIMMA.	(Número de proyectos escolares ambientales aprobados/Total de proyectos registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34	40				100%		40	Sin avance programado		
Actividad 2.2	Difusión de la convocatoria en medios de comunicación sobre la CIMMA.	Porcentaje de avance de difusión en medios de comunicación de la convocatoria de la CIMMA.	Mide el porcentaje de difusión de la convocatoria de la CIMMA en los medios de comunicación con respecto a lo programado.	(Número de publicaciones de la convocatoria de la CIMMA realizadas en medios de comunicación/Total de publicaciones programadas de la convocatoria de la CIMMA en los medios de comunicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	10	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde		
Actividad 2.1	Instalación del Comité Organizador de la CIMMA.	Porcentaje de avance de instalación del Comité Organizador de la CIMMA.	Mide la proporción de la instalación del Comité Organizador de la CIMMA	(Número de comité organizador instalado/Número de comité programado a instalar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde		
Componente 3	Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos realizado.	Porcentaje de avance en la realización del Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos realizado.	Mide el porcentaje de avance de realización del foro Estatal de Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos.	(Número de foro realizado/Número de foro programado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100%	100%	1	100.0%	Verde		
		Porcentaje de jóvenes capacitados para el fortalecimiento de sus proyectos.	Mide la proporción de jóvenes capacitados en el fortalecimiento de sus proyectos respecto a los jóvenes registrados en la convocatoria.	Número de jóvenes capacitados en el fortalecimiento de sus proyectos /Total de jóvenes que se registraron en la convocatoria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	150	150			100%	100%	100	100	150	150.0%	Naranja
Actividad 3.4	Contratación de los ponentes para el Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Porcentaje de avance en la contratación de los ponentes para la realización del Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Mide el porcentaje de avance de la contratación para la realización del Foro.	(Número de contratos firmados/Número de contratos programados a firmar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100%	100%	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Selección de personas jóvenes entre 15-29 años para participar en el Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Porcentaje de jóvenes seleccionados para participar en el Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Mide el porcentaje de jóvenes seleccionados para participar en el foro respecto a los jóvenes registrados en la convocatoria.	(Número de jóvenes seleccionados para participar en el Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable/Total de jóvenes registrados en la convocatoria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	150		100%	100%	100%			150	100.0%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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															
Actividad 3.2	Difusión de la convocatoria sobre Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos.	Porcentaje de avance de difusión en medios de comunicación de la convocatoria del Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Mide el porcentaje de difusión de la convocatoria del Foro Estatal en los medios de comunicación con respecto a lo programado.	(Número de publicaciones de la convocatoria del Foro Estatal realizadas en medios de comunicación/Total de publicaciones programadas de la convocatoria del Foro Estatal en los medios de comunicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	10	40%	100%	100%	9	111.0%	Verde	
Actividad 3.1	Instalación del Comité Organizador del Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos.	Porcentaje de avance realizado en la instalación del Comité Organizador del Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos.	Mide el porcentaje de avance en instalación del comité organizador del foro estatal respecto al avance programado.	(Número de comité organizador instalado/Número de comité programado a instalar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	1	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 4	Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable operando.	Porcentaje de acuerdos cumplidos del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable (CCEDS).	Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos por el CCEDS respecto a los establecidos.	(Número de acuerdos cumplidos por el consejo/Número de acuerdos establecidos en las sesiones del consejo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde	
Actividad 4.2	Realización de las sesiones del consejo.	Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el CCEDS.	Mide el porcentaje de sesiones del consejo realizadas respecto a las convocadas.	(Número de sesiones realizadas/Total de sesiones convocadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de Sesiones del Consejo.	Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Anual de Sesiones del Consejo.	Mide el porcentaje de avance realizado en la elaboración del Programa Anual de sesiones del consejo respecto a lo calendarizado.	(Número de Programa Anual de Sesiones del Consejo realizado/Número de Programa Anual de Sesiones del Consejo calendarizado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,925.34		-	2,925.34						-				
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,754.07		336.19	3,090.26						-				
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											3,090.26				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,676.65		336.2	2,012.84	65.1%						-	0.0%
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital		2,012.84
											Porcentaje devengado del presupuesto total		65.1%
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,665.41		166.83	1,832.24	59.3%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		1,832.24
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		59.3%

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto

En el Componente 2. Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente (CIMMA) realizada, junto con la actividad 2.4 y 2.3 no existen avances registrados debido a que la realización de la Cumbre es en el mes de noviembre, en el cuarto trimestre del año. La actividad 3.3 se encuentra en naranja debido a la alta respuesta que hubo por parte de las personas jóvenes en el 3er Foro Estatal: Las Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos, participando 150 jóvenes entre 15 a 29 años de los 36 municipios del Estado. En relación a los indicadores las cifras no tuvieron modificaciones debido a que la Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica se enfocó al proceso administrativo de cierre.

Elaboró

Lic. José Luis Isai Molina Tapia
Director de Educación Ambiental

Autorizó

Ing. Concepción Álvarez Trujillo
Directora General de Educación Ambiental y
Vinculación Estratégica

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.						
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:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable			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.		No aplica			
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:	1. Valorar y recuperar el capital natural.									No aplica			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje									
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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a 130%	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las siete áreas naturales protegidas de competencia del Ejecutivo Estatal presentan una disminución en la degradación de sus ecosistemas.	Porcentaje de Total hectáreas conservadas en las Áreas Naturales Protegidas.	El indicador mide el porcentaje de área conservada en las Áreas Naturales Protegidas.	(Total de hectáreas conservadas en las Áreas Naturales Protegidas/ Superficie total (ha.) de las Áreas Naturales Protegidas)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	95%	95%	100%	100%	100%	100%	8621.46	95.0%	Verde	
Componente 1	Reserva Estatal Sierra Monte Negro preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro que requieren ser conservadas.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro / Total de hectáreas de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	7724.84	100%	100%	100%	100%	7724.84	100.0%	Verde	
									7724.84	7724.84	7724.84					

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19_Developmento_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.		
Actividad 1.7	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos con seguimiento en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	(Número de proyectos productivos y de conservación con seguimiento en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro/Total de proyectos productivos y de conservación que requieren seguimiento en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	15	25%	50%	75%	100%	12	66.7%	Verde
									4	8	10				
Actividad 1.6	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro/Total de proyectos productivos y de conservación programados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	6			50%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.5	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro/Total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural programados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
									9	5	9				
Actividad 1.4	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitación (talleres y/o pláticas) realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro/Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	50	25%	50%	75%	100%	38	62.0%	Verde
									12	24	31				
Actividad 1.3	Presentación de denuncias derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales.	El indicador mide la proporción de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de denuncias canalizadas en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro .	(Número de denuncias presentadas de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro /Total de denuncias canalizadas en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde
									10	0	4				
Actividad 1.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	(Número de recorridos de vigilancia realizados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro/Total de recorridos de vigilancia programados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	650	650	25%	50%	75%	100%	499	64.0%	Verde
									163	333	416				
Actividad 1.1	Actualización del Programa de Manejo de la Reserva Estatal Sierra Montenegro.	Porcentaje de avance de actualización del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de actualización del avance del programa de manejo de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto a la actualización total del programa de manejo de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	(Porcentaje de avance en actualización del programa de manejo de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro/Totalidad requerida de actualización del programa de manejo de la Reserva Estatal Sierra Monte programada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	Nuevo indicador	100%				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 2	Reserva Estatal las Estacas preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en la Reserva Estatal las Estacas.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas en la Reserva Estatal las Estacas que requieren ser conservadas.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en la Reserva Estatal las Estacas/Total de hectáreas de la Reserva Estatal las Estacas que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	652.17	100%	100%	100%	100%	652.17	100.0%	Verde
									652.17	652.17	652.17				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.		
Actividad 2.5	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en la Reserva Estatal las Estacas, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en la Reserva Estatal las Estacas.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en la Reserva Estatal las Estacas/Total de proyectos productivos y de conservación programados en la Reserva Estatal las Estacas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5			50%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.4	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural de la Reserva Estatal las Estacas, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural de la Reserva Estatal las Estacas.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural de la Reserva Estatal las Estacas/Total de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural programados en la Reserva Estatal las Estacas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en la Reserva Estatal las Estacas, respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia de la Reserva Estatal las Estacas.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados en la Reserva Estatal las Estacas /Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento en la Reserva Estatal las Estacas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	20	25%	50%	75%	100%	17	70.0%	Verde
Actividad 2.2	Presentación de denuncias derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias presentadas derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	El indicador mide la proporción de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales en la Reserva Estatal las Estacas respecto al total de denuncias canalizadas en la Reserva Estatal las Estacas.	(Número de denuncias realizadas en la Reserva Estatal las Estacas/Total de denuncias ejecutadas para la conservación del capital natural programados en la Reserva Estatal las Estacas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en la Reserva Estatal las Estacas, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en la Reserva Estatal las Estacas.	(Número de recorridos de vigilancia realizados en la Reserva Estatal las Estacas/Total de recorridos de vigilancia programados en la Reserva Estatal las Estacas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	290	290	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	224	64.5%	Verde
Componente 3	Parque Estatal Cerro de la Tortuga preservado.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga que requieren ser conservadas.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga /Total de hectáreas del Parque Estatal Cerro de la Tortuga que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	310.20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	310.2	100.0%	Verde
Actividad 3.7	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de seguimiento proyectos productivos y de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos con seguimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	(Número de proyectos productivos y de conservación con seguimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de proyectos productivos y de conservación que requieren seguimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	6	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	66.7%	Verde
Actividad 3.6	Implementación de proyectos de manejo, productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga /Total de proyectos productivos y de conservación programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	7			50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19_Developmento_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.		
Actividad 3.5	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural del Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural del Parque Estatal Cerro de la Tortuga / Total de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
									2	1	3				
Actividad 3.4	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitación (talleres y/o pláticas) realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	25	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	24	96.0%	Amarillo
									6	12	16				
Actividad 3.3	Presentación de denuncias derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales.	El indicador mide la proporción de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga respecto al total de denuncias canalizadas en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	(Número de denuncias presentadas del Parque Estatal Cerro de la Tortuga / Total de denuncias canalizadas en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
									0	0	0				
Actividad 3.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	(Número de recorridos de vigilancia realizados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de recorridos de vigilancia programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	200	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	156	78.0%	Verde
									60	109	134				
Actividad 3.1	Elaboración del Programa de Manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	Porcentaje de avance de elaboración del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de elaboración del avance del programa de manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto a la elaboración total del programa de manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	(Porcentaje de avance en elaboración del programa de manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga / Totalidad requerida de elaboración del programa de manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga programada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%			100.0%	0	0.0%	Sin avance programado	
Componente 4	Parque Estatal El Texcal preservado.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación del Parque Estatal El Texcal.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas en el Parque Estatal el Texcal que requieren ser conservadas.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en el Parque Estatal el Texcal/Total de hectáreas del Parque Estatal el Texcal que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	258.93	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	258.93	100.0%	Verde
									258.93	258.93	258.93				
Actividad 4.7	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos con seguimiento en el Parque Estatal el Texcal, respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en el Parque Estatal el Texcal.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en el Parque Estatal el Texcal/Total de proyectos productivos y de conservación que requieren seguimiento en el Parque Estatal el Texcal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	9	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	8	88.8%	Verde
									2	4	6				
Actividad 4.6	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en el Parque Estatal el Texcal, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en el Parque Estatal el Texcal.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en el Parque Estatal el Texcal/Total de proyectos productivos y de conservación programados en el Parque Estatal el Texcal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	7			50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
											0				

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19_Developmento_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.		
Actividad 4.5	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural del Parque Estatal el Texcal, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural del Parque Estatal el Texcal.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural del Parque Estatal el Texcal/Total de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural programados en el Parque Estatal el Texcal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
									2	5	3				
Actividad 4.4	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitación (talleres y/o pláticas) realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en el Parque Estatal el Texcal, respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia del Parque Estatal el Texcal.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados en el Parque Estatal el Texcal /Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento en el Parque Estatal el Texcal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	50	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	38	76.0%	Verde
									12	22	30				
Actividad 4.3	Presentación de denuncias derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales.	El indicador mide la proporción de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales en el Parque Estatal el Texcal respecto al total de denuncias canalizadas en el Parque Estatal el Texcal.	(Número de denuncias presentadas del Parque Estatal el Texcal/Total de denuncias canalizadas en el Parque Estatal el Texcal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									0	0	1				
Actividad 4.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en el Parque Estatal el Texcal, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en el Parque Estatal el Texcal.	Número de recorridos de vigilancia realizados en el Parque Estatal el Texcal /Total de recorridos de vigilancia programados en el Parque Estatal el Texcal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	600	600	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	498	83.0%	Verde
									168	348	423				
Actividad 4.1	Actualización del Programa de Manejo del Parque Estatal El Texcal.	Porcentaje de avance de actualización del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de actualización del avance del programa de manejo del Parque Estatal el Texcal, respecto a la actualización total del programa de manejo del Parque Estatal el Texcal.	(Porcentaje de avance en actualización del programa de manejo del Parque Estatal el Texcal/Totalidad requerida de actualización del programa de manejo del Parque Estatal el Texcal programada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 5	Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal que requieren ser coservadas.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal /Total de hectáreas de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	152.31	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	152.31	100.0%	Verde
									152.31	152.31	152.31				
Actividad 5.6	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal/Total de proyectos productivos y de conservación programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	4			50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
											0				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19_Developmento_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.			
Actividad 5.5	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal/Total de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde	
									2	3	5					
Actividad 5.4	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitación (talleres y/o pláticas) realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados en el Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal /Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento en el Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	25	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	20	80.0%	Verde	
									5	10	15					
Actividad 5.3	Presentación de denuncias derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales	El indicador mide la proporción de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal respecto al total de denuncias canalizadas en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos.	(Número de denuncias presentadas de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal/Total de denuncias canalizadas en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	
									0	0	0					
Actividad 5.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de recorridos de vigilancia realizados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal/Total de recorridos de vigilancia programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	90	75.0%	Verde	
									30	54	72					
Actividad 5.1	Elaboración del Programa de Manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal.	Porcentaje de avance de elaboración del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de elaboración del avance del programa de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto a la elaboración total del programa de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal	(Porcentaje de avance en elaboración del programa de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal / Totalidad requerida de elaboración del programa de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	Nuevo indicador	100%				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado	
									0	0	0					
Componente 6	Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas de ANP que requieren ser conservadas.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación/Total de hectáreas de ANP que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	12.844	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12.844	100.0%	Verde	
									12.844	12.844	12.844					

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19_Developmento_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.		
Actividad 6.7	Seguimiento de proyectos de conservación.	Porcentaje de proyectos de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos programados para seguimiento en el Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec, respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en el ANP.	(Número de proyectos de conservación con seguimiento en el ANP Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec/Total de proyectos de conservación que requieren seguimiento en el ANP Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	5	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	80.0%	Verde
									2	3	4				
Actividad 6.6	Realización de mantenimiento y/o rehabilitación de las instalaciones del parque.	Porcentaje de mantenimiento y/o rehabilitación realizada.	El indicador mide la proporción de acciones enfocadas al mantenimiento de las instalaciones del Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec, respecto al total de acciones de mantenimiento de las instalaciones que se requieren en el ANP.	(Número de acciones de mantenimiento de instalaciones del Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec/Total de acciones de mantenimiento de las instalaciones requeridas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
									3	6	6				
Actividad 6.5	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en ANP Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural en ANP.	Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en ANP Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec /Total de acciones de manejo para la conservación del capital natural programados en las ANP)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
									4	15	21				
Actividad 6.4	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en ANP Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia de las ANP.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados en ANP Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec /Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento de las ANP)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	640	640	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	510	79.7%	Verde
									160	350	430				
Actividad 6.3	Presentación de denuncias derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias presentadas derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	El indicador mide la proporción de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales en el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec respecto al total de denuncias canalizadas en el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec.	(Número de denuncias presentadas del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec/Total de denuncias canalizadas en el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
									0	0	2				
Actividad 6.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de inspección y vigilancia realizados en el Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec respecto al total de recorridos de inspección y vigilancia programados en ANP.	(Número de recorridos de inspección y vigilancia realizados en el Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec/Total de recorridos de inspección y vigilancia programados en las ANP)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	150	150	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	126	84.0%	Verde
									45	88	107				
Actividad 6.1	Actualización del Programa de Manejo del PEUBCH.	Porcentaje de avance de actualización del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de actualización del avance del programa de manejo del Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec, respecto a la actualización total del programa de manejo del Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec .	(Porcentaje de avance en actualización del programa de manejo del Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec / Totalidad requerida de actualización del programa de manejo del Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.		
Componente 7	Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas del Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación del Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre / Total de hectáreas del Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	0.026	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.026	100.0%	Verde
									0.026	0.026	0.026				
Actividad 7.7	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos programados para seguimiento en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en el ANP.	(Número de proyectos productivos y de conservación con seguimiento en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre / Total de proyectos productivos y de conservación que requieren seguimiento en el ANP)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
										1	1				
Actividad 7.6	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en el ANP.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre / Total de proyectos productivos y de conservación programados en ANP)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	0	2			50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
											0				
Actividad 7.5	Realización de acciones de manejo implementadas.	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en Áreas Naturales Protegidas/Total de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural programadas de la ANP)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
									1	0	8				
Actividad 7.4	Realización de acciones en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitaciones, talleres, pláticas, ponencias y recorridos interpretativos realizada en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, pláticas, ponencias y recorridos interpretativos de Educación para la Conservación en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre, respecto al total de talleres, pláticas, ponencias y recorridos interpretativos programados para difundir conocimiento en importancia de la ANP.	(Número de capacitaciones, talleres, pláticas, ponencias y recorridos interpretativos de Educación para la Conservación realizados en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre/Total de capacitaciones, talleres, pláticas, ponencias y recorridos interpretativos de Educación para la Conservación programados para difundir conocimiento del Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	12	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	10	83.3%	Verde
									3	6	8				
Actividad 7.3	Presentación de denuncias derivadas de la detección de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales.	El indicador mide la proporción de denuncias presentadas derivadas de la detención de ilícitos ambientales en el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre, respecto al total de denuncias programadas en el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre.	(Número de denuncias presentadas del Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre./Total de denuncias requeridas en el el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre.) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
									0	0	0				

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas		Ramo:	_19_Developmento_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.		
Actividad 7.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre respecto al total de recorridos de vigilancia programados en el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre.	(Número de recorridos de vigilancia realizados en el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre/Total de recorridos de inspección y vigilancia programados en el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	50	50	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	31	62.0%	Verde
									11	21	31				
Actividad 7.1	Elaboración del Programa de Manejo.	Porcentaje elaboración y publicación del Programa.	El indicador mide la proporción de elaboración y publicación del programa de manejo del Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre.	(Porcentaje de avance de elaboración del Programa de manejo del Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre/Porcentaje de avance en la publicación del Programa de manejo del Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva el Salitre)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 8	Instrumentos de política, seguimiento y/o coordinación interinstitucional implementados.	Porcentaje de instrumentos implementados.	El indicador mide la proporción de instrumentos de política, seguimiento y/o coordinación interinstitucional, realizados en las áreas naturales protegidas respecto al total de instrumentos programados para las áreas naturales protegidas.	(Número de instrumentos de política, seguimiento y/o coordinación interinstitucional implementados en las áreas naturales protegidas/ Total de política, seguimiento y/o coordinación interinstitucional implementados en las áreas naturales protegidas programados en las áreas naturales protegidas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	3	3	3	3		3	100.0%	Verde
Actividad 8.3	Seguimiento de actualización del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de actualizaciones del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.	El indicador mide la proporción de actualizaciones del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas realizadas, respecto al total de programados de Áreas Naturales Protegidas.	(Número de actualizaciones realizadas al Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas/Total de actualizaciones programadas del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	2	2	50.0%	50.0%	100.0%		1	50.0%	Verde
									0	1					
Actividad 8.2	Operación de las Comisiones Técnicas de las Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de sesiones realizadas por las Comisiones Técnicas de las Áreas Naturales Protegidas.	El indicador mide la proporción de sesiones realizadas por las comisiones técnicas de las ANPs, respecto al total de sesiones programadas de las comisiones técnicas de las ANPs.	(Número de sesiones realizadas por las comisiones técnicas de las ANPs./Total de sesiones de las comisiones técnicas programadas de las ANPs.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	24	24	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	29	120.0%	Naranja
									2	7	18				
Actividad 8.1	Operación del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de sesiones realizadas para análisis de la problemática y toma de decisiones para diversas acciones.	El indicador mide la proporción de sesiones realizadas del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, respecto al total de sesiones programadas del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas.	(Número de sesiones realizadas del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas/Total de sesiones programadas del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	4	6	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	100.0%	Naranja
									1	3	5				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,312.97		2,451.5	12,764.47						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,098.81		12,344.1	22,442.9					256.1	256.1		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											22,699.00		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,389.53		9,368.9	15,758.4	70.2%					256.1	256.1	100.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											16,014.53		

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,214.7		1,726.7	7,941.4	35.4%					256.1	256.1	100.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		8,197.47
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Respeccto al componente 1 actividad 1.6, componente 2 actividad 2.5, componente 3 actividad 3.6, componente 4 actividad 4.6, componente 5 actividad 5.6, componente 7 actividad 7.6 8, referente a la Implementacion de proyectos productivos y de conservación estos se encuentran en trámites de liberación del recurso ante la CONAFOR para poder ser ejecutados. En el componente 8 actividad 8.2 y 8.1 se rebazó la meta derivado de haber realizado las comisiones técnicas pendientes de otros periodos de todas las áreas naturales protegidas en este trimestre.													

Elaboró

Dennia Brito González
Directora General de Áreas Naturales Protegidas

Autorizó

Dennia Brito González
Directora General de Áreas Naturales Protegidas

**IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Energía y Cambio Climático		
Propósito	Los ciudadanos se benefician de acciones para mitigar los efectos del cambio climático.	Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía para mitigar los efectos del cambio climático.	Mide la proporción de acciones de fomento para mitigar los efectos del cambio climático en beneficio de la ciudadanía.	(Número de acciones de fomento para mitigar los efectos del cambio climático en beneficio de la ciudadanía. / Número acciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5	21	23%	54%	77%	100%	16	77.0%	Verde
									5	11	16	21			
Componente 1	Eficiencia energética y mitigación del cambio climático fomentado.	Porcentaje de acciones realizadas de eficiencia energética y mitigación del cambio climático.	Mide la proporción de acciones en materia de eficiencia energética y mitigación ante el cambio climático con relación a las acciones programadas	(Número de acciones de eficiencia energética y mitigación del cambio climático realizadas / Número de acciones de eficiencia energética y mitigación del cambio climático programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Componente nuevo	69	11%	55%	89%	100%	28	40.0%	Rojo
									8	38	61	69			
Actividad 1.6	Implementación de proyectos de aprovechamiento energético limpio.	Número de proyectos implementados de aprovechamiento energético limpio y sostenible.	Contabiliza los proyectos implementados para el aprovechamiento energético limpio y sostenible.	(Número de proyectos implementados de aprovechamiento energético limpio/número de proyectos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	2			50%	100%			Sin avances registrados
											1	2			
Actividad 1.5	Registro de acciones sobre mitigación del cambio climático en el Sistema de Información para la Agenda de Transparencia de Acciones Climáticas a nivel subnacional (SIAT-Subnacional).	Porcentaje de registro de acciones realizado sobre mitigación del cambio climático en el Sistema de Información para la Agenda de Transparencia de Acciones Climáticas a nivel subnacional (SIAT-Subnacional).	Mide el número de registros generados o actualizados en el Sistema de Información para la Agenda de Transparencia de Acciones Climáticas a nivel subnacional (SIAT-Subnacional).	(Número de registros generados o actualizados en el SIAT-Subnacional/número de notificaciones de registro recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	35		60%	100%	100%	7	20.0%	Rojo
										20	35	35			
Actividad 1.4	Realización de foros, encuentros y conferencias sobre energía y cambio climático.	Porcentaje de foros, encuentros y conferencias realizados sobre energía y cambio climático.	Mide la proporción de foros, encuentros y conferencias realizados sobre energía y cambio climático con relación a los programados.	(Número de foros, encuentros y conferencias realizados / Total de foros, encuentros y conferencias programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	3	35%	70%	100%	100%	3	100.0%	Verde
									1	2	3	3			
Actividad 1.3	Participación en los órganos colegiados y comisiones en materia de energía y cambio climático	Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias atendidas de los órganos colegiados y comisiones en materia de energía y cambio climático.	Mide la proporción de participaciones en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados y comisiones en materia de energía y cambio climático con relación a las participaciones programadas.	(Número de participaciones en sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados y comisiones en materia de energía y cambio climático atendidas/Número sesiones programadas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	15	22%	48%	74%	100%	4	29.0%	Rojo
									3	7	11	15			
Actividad 1.2	Impartición de capacitaciones en materia de ahorro energético y acciones de mitigación ante el cambio climático.	Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de ahorro energético y acciones de mitigación ante el cambio climático.	Mide la proporción de capacitaciones impartidas en materia de ahorro energético y acciones de mitigación ante el cambio climático con relación a las capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones impartidas en materia de ahorro energético y acciones de mitigación ante el cambio climático/Total de capacitaciones programadas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	11	27%	64%	82%	100%	11	100.0%	Amarillo
									3	7	9	11			

IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Energía y Cambio Climático		
Actividad 1.1	Divulgación en materia de ahorro energético y acciones de mitigación ante el cambio climático.	Porcentaje de materiales gráficos realizados sobre el ahorro energético y acciones de mitigación ante el cambio climático.	Mide la proporción de materiales gráficos realizados sobre el ahorro energético y acciones de mitigación ante el cambio climático con relación a los materiales gráficos programados	(Número de materiales gráficos sobre el ahorro energético y acciones de mitigación ante el cambio climático realizados/Total de materiales gráficos programados) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	4	25%	50%	75%	100%	3	75.0%	Verde	
									1	2	3	4				
Componente 2	Proyectos del Fondo Verde Estatal otorgados.	Porcentaje de proyectos financiados a partir del Fondo Verde Estatal.	Mide la proporción de proyectos financiados a partir del Fondo Verde Estatal en relación con el número total de proyectos aprobados.	(Número de proyectos financiados a partir del Fondo Verde Estatal/ Número de proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	10				100%	37	84.1%	Sin avance programado	
												10				
Actividad 2.4	Aprobación de proyectos por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal.	Porcentaje de proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal	Mide la proporción de proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal en función del presupuesto.	(Número de proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal/Número de proyectos seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	10		100%	100%	100%	44	100.0%	Verde	
										10	10	10				
Actividad 2.3	Selección de proyectos registrados a partir de la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	Porcentaje de proyectos seleccionados a partir de la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	Mide la proporción de proyectos seleccionados que cumplieron con los requisitos de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	(Número de proyectos seleccionados/Número de proyectos que cumplieron con los requisitos completos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	10		100%	100%	100%	44	100.0%	Verde	
										10	10	10				
Actividad 2.2	Publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	Porcentaje de avance realizado de la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	Mide la proporción de avance en la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal con relación a las reglas de operación programadas.	(Número de reglas de operación del Fondo Verde Estatal publicadas/ 1 reglas de operación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Actividad 2.1	Instalación del Comité Técnico del Fondo Verde Estatal.	Porcentaje de participación en la instalación del Comité Técnico del Fondo Verde Estatal.	Mide la proporción de ciudadanos que participan en el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal con relación al total de ciudadanos requeridos.	(Número de ciudadanos participantes en el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal/Número de ciudadanos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Componente 3	Instrumentos de planeación en materia de energía y mitigación del cambio climático actualizados.	Porcentaje de instrumentos de planeación actualizados en materia de energía y mitigación del cambio climático.	Mide el porcentaje de actualización de los instrumentos de planeación en materia de energía y mitigación del cambio climático.	(Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	2			50%	100%			Sin avances registrados	
											1	2				
Actividad 3.2	Actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.	Porcentaje de avance realizado sobre la actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.	Mide la actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.	(Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	1				100%			Sin avance programado	
												1				

**IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):		Dirección General de Energía y Cambio Climático	
Actividad 3.1	Actualización de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos.	Porcentaje de avance realizado sobre la actualización de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos.	Mide la actualización de la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética y Energía Sustentable del Estado de Morelos.	(Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	1			100%		Sin avance programado
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,396.33		54,615.7	57,012.05							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,168.10		448.6	2,616.7							-	
Presupuesto total											2,616.69		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,321.79		448.6	1,770.4	67.7%						-	0.0%
Gasto Devengado total											1,770.38		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											67.66%		

**IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Energía y Cambio Climático	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,311.8		426.9	1,738.7	66.4%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		1,738.70
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		66.45%

Responsable de Integrar la Información
M. en B. David Ocampo Antonio
Director de Cambio Climático

Responsable del Programa
Biól. Pedro Delgado Salgado
Director General de Energía y Cambio Climático

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de 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 las y los 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		No aplica		
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:	17. Incrementar el conocimiento y valoración de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, impulsar la investigación científica interdisciplinaria, rescatando e integrando los conocimientos tradicionales e involucrando a la sociedad en actividades productivas sustentables, con el fin de contribuir a una cultura de aprecio de la biodiversidad, al desarrollo sustentable del estado y a la toma decisiones fundamentadas para garantizar su conservación, recuperación y uso sustentable.												
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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente	Especies prioritarias de Morelos con estrategias o acciones de conservación.	Tipo de especies prioritarias de Morelos las cuales tienen una estrategia o acciones para su conservación.	(Número de especies prioritarias en Morelos con estrategias o acciones de conservación/Total de especies prioritarias en el Estado de Morelos)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		100%					100%			Sin avance programado

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Biodiversidad			
Propósito	La población participa en la conservación de la diversidad biológica.	Porcentaje de acciones para atender los programas y proyectos de investigación, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable.	Mide la proporción de acciones realizadas para atender los programas y proyectos de investigación, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable en relación al total de las acciones requeridas para atender los programas y proyectos de investigación, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable.	(Número de acciones realizadas para atender los programas y proyectos de investigación, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable/Total de acciones requeridas para la atención de programas y proyectos de investigación, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
Componente 1	Acciones en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad implementadas	Porcentaje de acciones en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad implementadas.	Mide el número de Acciones implementadas en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad en relación al total de acciones requeridas en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad.	(Número de acciones implementadas en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad / Total de acciones requeridas en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	97	100%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde
		Porcentaje de participantes en las acciones en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad	Mide el número de personas que participan en las acciones en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad en relación al total de personas requeridas en las acciones en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad	(Número de personas que participan en las acciones en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad / total de personas requeridas en las acciones en materia de difusión, divulgación y conservación de la biodiversidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	100%	100.0%	100.0%	100.0%	1,085	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Conservación de felinos silvestres	Porcentaje de caninos y felinos domésticos vacunados en zonas de conservación prioritarias	Mide el número de aplicación de vacunas a caninos y felinos domésticos en zonas de conservación prioritarias en relación al total de aplicación de vacunas requeridas para caninos y felinos domésticos en zonas de conservación prioritarias	(Número de aplicación de vacunas a caninos y felinos domésticos en zonas de conservación prioritarias/ Total requerido de aplicación de vacunas a caninos y felinos domésticos en zonas de conservación prioritarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	60	100.0%	Verde	
		Porcentaje de caninos y felinos domésticos esterilizados en zonas de conservación prioritarias	Mide el número de caninos y felinos domésticos esterilizados en zonas de conservación prioritarias en relación al total de caninos y felinos domésticos requeridos a esterilizar en zonas de conservación prioritarias	(Número de caninos y felinos domésticos esterilizados en zonas de conservación prioritarias / Total de caninos y felinos domésticos requeridos a esterilizar en zonas de conservación prioritarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	180	100.0%	Verde	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Biodiversidad		
Actividad 1.4	Conservación de felinos silvestres	Porcentaje recorridos de monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias	Mide el número de recorridos de monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias en relación al total de recorridos requeridos monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias	(Número de recorridos de monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias / Total de recorridos requeridos monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Instalación de jardines para polinizadores en el estado de Morelos.	Porcentaje de jardines para polinizadores instalados en el Estado de Morelos.	Mide el número de jardines para polinizadores instalados en el Estado de Morelos en relación al total de jardines para polinizadores requeridos	(Número de jardines para polinizadores instalados en el Estado de Morelos / Total de jardines para polinizadores Requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	80%	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde
		Porcentaje de asesorías realizadas sobre jardines para polinizadores.	Mide el número de asesorías realizadas sobre jardines para polinizadores en relación al total de asesorías requeridas sobre jardines para polinizadores	(Número de asesorías realizadas sobre jardines para polinizadores / Total de asesorías requeridas sobre jardines para polinizadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural	Porcentaje de capacitación impartidas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural	Mide el número de capacitaciones impartidas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural en relación al total de capacitaciones requeridas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural	(Número de capacitaciones impartidas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural / Total de capacitaciones requeridas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural	Mide el número de personas capacitadas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural en relación al total de personas requeridas para ser capacitadas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural	(Número de personas capacitadas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural / Total de personas requeridas para ser capacitadas en temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,672	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Elaboración de la estrategia estatal de biodiversidad	Porcentaje de avance realizado de la estrategia estatal de biodiversidad	Mide el número de acciones de avance realizado de la estrategia estatal de biodiversidad en relación al total de acciones requeridas de la estrategia estatal de biodiversidad	(Número de acciones de avance realizado de la estrategia estatal de biodiversidad / Total de acciones requeridas de la estrategia estatal de biodiversidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Biodiversidad		
Componente 2	Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales del estado de Morelos y Sistema Estatal de Información Forestal actualizados.	Porcentaje de usuarios de los sistemas estatales de información	Mide el número de usuarios que utilizan los sistemas estatales de información en relación al total de usuarios requeridos en los sistemas estatales de información	(Número de usuarios que utilizan los sistemas estatales de información / total de usuarios requeridos en los sistemas estatales de información)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92	100.0%	Verde	
		Porcentaje de actualizaciones realizadas en los sistemas estatales de información	Mide el número de actualizaciones realizadas en los sistemas estatales de información en relación al total de actualizaciones requeridas en los sistemas de información.	(Número de actualizaciones realizadas en los sistemas estatales de información/ Total de actualizaciones requeridas en los sistemas de información)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Actualización del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB)	Porcentaje de avance realizado en la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) en internet	Mide el número acciones de avance realizado en la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) en internet en relación al total de acciones requeridas para la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) en internet	(Número acciones de avance realizado en la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) en internet/ Total de acciones requeridas para la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) en internet)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	72	100.0%	Verde		
Actividad 2.1	Actualización del Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS).	Porcentaje de avance realizado en la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet	Mide el número acciones de avance realizado en la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet en relación al total de acciones requeridas para la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet	(Número acciones de avance realizado en la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet/ Total de acciones requeridas para la actualización del Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	54	100.0%	Verde		
Componente 3	Proyectos sobre el uso y manejo de la biodiversidad apoyados	Porcentaje de participantes en proyectos y eventos sobre el uso y manejo de la biodiversidad	Mide el número de personas que participan en proyectos y eventos sobre el uso y manejo de la biodiversidad en relación al total de personas requeridas en proyectos y eventos sobre el uso y manejo de la biodiversidad	(Número de personas que participan en proyectos y eventos sobre el uso y manejo de la biodiversidad/ Total de personas requeridas en proyectos y eventos sobre el uso y manejo de la biodiversidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1,331	100.0%	Verde		
		Porcentaje de proyectos apoyados sobre el uso y manejo de la biodiversidad	Mide el número de proyectos que se apoyan sobre el uso y manejo de la biodiversidad en relación al total de proyectos requeridos sobre el uso y manejo de la biodiversidad	(Número de proyectos que se apoyan sobre el uso y manejo de la biodiversidad/ total de proyectos requeridos sobre el uso y manejo de la biodiversidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	120	100.0%	Verde		

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Biodiversidad			
Actividad 3.4	Capacitación para el fortalecimiento de los proyectos de Mercado Verde	Porcentaje de capacitaciones realizadas para el fortalecimiento de los proyectos de Mercado Verde	Mide el número de capacitaciones realizadas para el fortalecimiento de los proyectos de Mercado Verde en relación al total de capacitaciones requeridas para el fortalecimiento de los proyectos de Mercado Verde	(Número de capacitaciones realizadas para el fortalecimiento de los proyectos de Mercado Verde/ Total de capacitaciones requeridas para el fortalecimiento de los proyectos de Mercado Verde)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde	
Actividad 3.3	Realización de eventos uso y manejo de la biodiversidad	Porcentaje de ediciones realizadas de Mercado Verde Morelos	Mide el número de ediciones realizadas de Mercado Verde Morelos en relación al total de ediciones programadas de Mercado Verde Morelos	(Número de ediciones realizadas de Mercado Verde Morelos / Total de ediciones programadas de Mercado Verde Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	100%	(37)	24%	51%	76%	100%	27	75.2%	Verde
		Porcentaje de eventos realizados sobre uso y manejo de la biodiversidad	Mide el número de de eventos realizados sobre uso y manejo de la biodiversidad en relación al total de eventos requeridos sobre uso y manejo de la biodiversidad-	(Número de de eventos realizados sobre uso y manejo de la biodiversidad/ Total de eventos requeridos sobre uso y manejo de la biodiversidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30			
Actividad 3.2	Evaluación de los proyectos para ingreso a Mercado Verde	Porcentaje de proyectos evaluados para ingreso a Mercado Verde	Mide el número de proyectos evaluados para ingreso a Mercado Verde en relación al total de proyectos requeridos para ingreso a Mercado Verde	(Número de proyectos evaluados para ingreso a Mercado Verde/ Total de proyectos requeridos para ingreso a Mercado Verde)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Realización de campañas de divulgación sobre el aprovechamiento de la biodiversidad	Porcentaje de campañas de divulgación realizadas sobre el aprovechamiento de la biodiversidad	Mide el número de campañas de divulgación realizadas sobre el aprovechamiento de la biodiversidad en relación al total de campañas requeridas sobre el aprovechamiento de la biodiversidad	(Número de campañas de divulgación realizadas sobre el aprovechamiento de la biodiversidad / total de campañas requeridas sobre el aprovechamiento de la biodiversidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
								Ramo 33	Fondo II							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,652.84			4,652.84						-					
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,640.74		1,775.5	6,416.2					25.2	25.2					
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											6,441.43					

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Biodiversidad			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,983.38		275.5	3,258.9	50.8%					25.2	25.2	100.0%
											3,284.07		
											Porcentaje de devengado del presupuesto total	51.0%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,891.4		275.5	3,166.9	49.4%					25.2	25.2	100.0%
											Gasto Ejercido total	3,192.13	
											(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		
											Porcentaje ejercido del presupuesto total	49.6%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

Natalia Rosa Carrera ochoa
Directora de Enlace Administrativo y Gestión de Recursos

Autorizó

Fernando Jaramillo Monroy
Director General de la Comisión Estatal de Biodiversidad

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento	Ramo:	_19__Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales: Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Hídrico del Estado de Morelos 2019 - 2024		Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Meta:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos					
Objetivo:	3.10 Establecer políticas públicas sustentables que coadyuven al fortalecimiento y expansión de los servicios hídricos y a garantizar la seguridad hídrica en Morelos.		Objetivo:	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. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en la entidad. Incrementar y mantener la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en la entidad. Incrementar y mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la entidad, y fomentar el uso de las aguas tratadas. Coadyuvar en la recuperación de la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional de los organismos operadores municipales. Incrementar la eficiencia global en las zonas de riego del estado. Fortalecer la seguridad hídrica, coadyuvar en la prevención de afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeoro-lógicos e incrementar la resiliencia vinculada al cambio climático.		Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Meta:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos					
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable						
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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a 130%
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente	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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	96.74%	96.87%	96.74%	96.74%	96.77%	96.87%	1,907,817	96.77%	Verde
		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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	96.17%	96.25%	96.17%	96.17%	96.23%	96.25%	1,897,602	96.23%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua		
Propósito 1	La población morelense tiene acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura agrícola, protección a centros de población con riesgo de inundación e información relativa a la cultura del agua.	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-Eficacia-Ascendente-Anual	52.26	55.19	24.66%	49.59%	74.80%	100.00%	44.43	80.50%	Verde	
									13.61	27.37	41.28	55.19				
Propósito 2		Porcentaje de 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 porcentaje de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del Estado.	(Personas atendidas en materia de cultura del agua/Personas programadas para ser atendidas en materia de cultura del agua)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	101.08% 758,085 / 750,000	100% 970,333 / 970,333	13.43%	69.08%	100.00%	100.00%	870,117	89.67%	Verde	
									130,333	670,333	970,333	970,333				
Propósito 3	La población morelense tiene acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura agrícola, protección a centros de población con riesgo de inundación e información relativa a la cultura del agua.	Porcentaje de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/P/5).	Indica el porcentaje de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola.	(Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola/Productores programados a ser beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	100% 2,728 / 2,728	100% 3,515 / 3,515			100.00%	100.00%	2,433	69.22%	Rojo	
											3,515	3,515				
Propósito 4		Porcentaje de habitantes protegidos ante el riesgo de inundaciones fluviales. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/P/6)	Mide el porcentaje de población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales	(Población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales/Población estatal programada a ser protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	106.35% 9,050 / 8,510	100% 6,430 / 6,430		100.0%	100.0%	100.0%	6,430	100.00%	Verde	
										6,430	6,430	6,430				
Componente 1	Cultura del agua fortalecida.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua. (CEAGUA/SE-SP/E101/C/7)	Indica el porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua	(Personas capacitadas en materia de cultura del agua/Personas programadas para ser capacitadas en materia de cultura del agua)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	83.33% 125 / 150	100% 90 / 90	33.33%	66.67%	100.00%	100.00%	90	100.00%	Verde	
									30	60	90	90				
Actividad 1.5	Entrega de materiales a los espacios de cultura del agua.	Porcentaje de materiales entregados a los espacios de cultura del agua. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/12).	Indica el porcentaje de materiales entregados a los espacios de cultura del agua.	(Materiales entregados a los espacios de cultura del agua/Materiales programados para ser entregados durante el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 10,000 / 10,000	100% 10,055 / 10,055		0.55%	100.00%	100.00%	12,055	119.89%	Verde	
										55	10,055	10,055				
Actividad 1.4	Difusión de eventos de cultura del agua.	Porcentaje de eventos de difusión de cultura del agua realizados. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/11).	Indica el porcentaje de eventos de difusión de cultura del agua realizados durante el ejercicio fiscal.	(Eventos de difusión de cultura del agua realizados/Eventos de difusión de cultura del agua programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 25 / 25	100% 12 / 12	33.33%	66.67%	100.00%	100.00%	12	100.00%	Verde	
									4	8	12	12				
Actividad 1.3	Capacitación a personas que laboran en organismos operadores.	Porcentaje de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores (CEAGUA/SE-SP/E101/A/10).	Indica el porcentaje de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores.	(Personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores/Personas programadas a ser capacitadas que laboran en Organismos Operadores)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 50 / 50	100% 20 / 20		50.00%	100.00%	100.00%	20	100.00%	Verde	
										10	20	20				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19...Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua		
Actividad 1.2	Equipamiento de espacios de cultura del agua.	Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/09).	Indica el porcentaje de espacios de cultura del agua equipados.	(Espacios de cultura del agua equipados/Espacios de cultura del agua programados para ser equipados durante el ejercicio fiscal.)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1 / 1	100% 1 / 1			100.00%	100.00%	1	100.00%	Verde	
Actividad 1.1	Operación de espacios de cultura del agua.	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	86.44% 51 / 59	67.80% 40 / 59	86.44%	86.44%	67.80%	67.80%	42	71.19%	Verde	
Componente 2	Servicio de agua potable fortalecido.	Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/13).	Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable.	(Habitantes incorporados al servicio de agua potable/Habitantes programados para ser incorporados al servicio de agua potable)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 9,921 / 9,921	100% 2,594 / 2,594			23.52%	100.00%	610	23.52%	Verde	
Actividad 2.7	Realización de operativos de saneamiento básicos.	Porcentaje de operativos de saneamiento básicos realizados. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/20).	Indica el porcentaje de operativos de saneamiento básicos realizados por la Ceagua.	(Cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA /Cantidad de operativos de saneamiento básico programados por la CEAGUA)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	0	100% 2 / 2			100.00%	100.00%	2	100.00%	Verde	
Actividad 2.6	Realización de monitoreo de cloro residual libre.	Porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/19).	Indica el porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre.	(Cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA/Cantidad de monitoreos de cloro residual libre programados por la CEAGUA)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	120.15% 4,686 / 3,900	100% 4,200 / 4,200	32.86%	66.43%	100.00%	100.00%	3,699	88.07%	Verde	
Actividad 2.5	Otorgar servicios de agua potable en sitios de contingencia.	Porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia. (CEAGUA/CT-DGA/E101/A/18).	Indica el porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia.	(Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia/Total de servicios de agua potable solicitados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 887 / 887	100% 1,182 / 1,182		59.22%	100.00%	100.00%	1,182	100.00%	Verde	
Actividad 2.4	Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/17).	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable.	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable/Total de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable ejecutados por la Ceagua)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 37 / 37	100% 18 / 18			100.00%	100.00%	18	100.00%	Verde	
Actividad 2.3	Ejecución de obras en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/16).	Indica el porcentaje 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 programadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28 / 28	100% 11 / 11			36.36%	100.00%	7	41.18%	Verde	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua			
Actividad 2.2	Ejecución de obras en materia de ampliación de sistemas de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/15).	Indica el porcentaje 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/Cantidad de obras programadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 7 / 7	100% 5 / 5			40.00%	100.00%	2	40.00%	Verde	
											2	5				
Actividad 2.1	Ejecución de estudios y proyectos en materia de agua potable.	Porcentaje de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/14).	Indica el porcentaje de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable.	(Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable/Cantidad de estudios y proyectos programados en materia de agua potable)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2 / 2	100% 2 / 2			100.00%	100.00%	2	100.00%	Verde	
											2	2				
Componente 3	Servicio de alcantarillado sanitario fortalecido.	Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/21).	Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario.	(Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario/Habitantes programados para ser incorporados al servicio de alcantarillado sanitario)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 3,169 / 3,169	100% 1,550 / 1,550			69.16%	100.00%	1,072	69.16%	Verde	
											1,072	1,550				
Actividad 3.4	Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de alcantarillado.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/25).	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado.	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado/Total de obras, estudios y proyectos en materia de alcantarillado ejecutados por la Ceagua)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 11 / 11	100% 8 / 8			100.00%	100.00%	8	100.00%	Verde	
											8	8				
Actividad 3.3	Ejecución de obras para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/24).	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.	(Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado/Cantidad de obras programadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1 / 1	100% 2/2			50.00%	100.00%	1	50.00%	Verde	
											1	2				
Actividad 3.2	Ejecución de obras para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/23).	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado.	(Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado/Cantidad de obras programadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8 / 8	100% 4 / 4			50.00%	100.00%	2	50.00%	Verde	
											2	4				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua		
Actividad 3.1	Ejecución de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/22).	Indica el porcentaje 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/Cantidad de estudios y proyectos programados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2 / 2	100% 2 / 2				100.00%			Sin avances registrados
Componente 4	Tratamiento y uso de aguas residuales fortalecido.	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	48.34%	53.98% 2,001 / 3,707	48.34%	48.56%	50.98%	53.98%	2,331.69	62.90%	Amarillo
Actividad 4.5	Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/31).	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento/Total de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento ejecutados por la Ceagua)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4 / 4	100% 7 / 7			85.71%	100.00%	6	85.71%	Verde
Actividad 4.4	Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/30).	Indica el porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación.	(Número de PTARs en operación/Total de PTARs monitoreadas por el Estado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.33% 61 / 75	88.61% 70 / 79	77.63%	84.21%	84.81%	88.61%	63	79.75%	Verde
Actividad 4.3	Ejecución de obras y/o acciones para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/29).	Indica el porcentaje de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización 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/Cantidad de obras y/o acciones programadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2 / 2	100% 5 / 5			0.00%	100.0%	2	40.00%	Naranja
Actividad 4.2	Ejecución de obras de infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de obras de construcción de infraestructura de saneamiento ejecutadas. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/28).	Indica el porcentaje de obras de construcción de infraestructura de saneamiento ejecutadas.	(Cantidad de obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento/Cantidad de obras programadas para la construcción de infraestructura de saneamiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100% 1 / 1				100.0%			Sin avances registrados

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua		
Actividad 4.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de estudios y proyectos elaborados para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/27).	Indica el porcentaje de estudios y proyectos elaborados para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	(Cantidad de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento/Cantidad de estudios y proyectos programados para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2 / 2	100% 1 / 1			100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde
Componente 5	Organismos operadores de los sistemas de agua potable fortalecidos.	Porcentaje de habitantes beneficiados con las acciones que fortalecen la operatividad de los organismos operadores. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/32).	Indica el porcentaje 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/Número de habitantes programado para mejorar su servicio de agua potable con las acciones de fortalecimiento a los Organismos Operadores)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	0	100% 41,082 / 41,082			100.0%	100.0%	41,082	100.00%	Verde
Actividad 5.2	Elaboración de proyectos ejecutivos en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/34).	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	(Número de Proyectos Ejecutivos elaborados / Número de Proyectos Ejecutivos Programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 5.1	Realización de acciones para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/33).	Indica el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	(Número de acciones distintas a proyectos ejecutivos realizadas para el fortalecimiento de los Organismos Operadores/Número de acciones distintas a proyectos ejecutivos programadas para el fortalecimiento de los Organismos Operadores)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100% 2 / 2		0.00%	100.00%	100.00%	2	100.00%	Verde
Componente 6	Infraestructura hidroagrícola fortalecida.	Porcentaje de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/35).	Indica el porcentaje de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola.	(Productores beneficiados con infraestructura hidroagrícola/Productores programados para ser beneficiados con acciones de infraestructura hidroagrícola)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 2,728 / 2,728	100% 3,515 / 3,515			100.0%	100.0%	2,433	69.22%	Rojo

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):			Comisión Estatal del Agua			
Actividad 6.2	Modernización de fuentes de abastecimiento de agua para riego.	Porcentaje de fuentes de abastecimiento de agua para riego modernizadas. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/37).	Indica el porcentaje de fuentes de abastecimiento de agua para riego modernizadas.	(Fuentes de abastecimiento para riego modernizadas/Fuentes de abastecimiento para riego programadas para su modernización)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Ascendente-Trimestral	107.14% 15 / 14	100% 63 / 63			100.0%	100.0%	21	33.33%	Rojo
Actividad 6.1	Beneficiar a las hectáreas con riego agrícola.	Porcentaje de hectáreas agrícolas de riego beneficiadas. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/36)	Indica el porcentaje de hectáreas agrícolas de riego beneficiadas.	(Hectáreas de riego beneficiadas/Hectáreas agrícolas de riego programadas para ser beneficiadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 3,106 / 3,106	100% 5,625 / 5,625			100.0%	100.0%	4,190	74.79%	Amarillo
Componente 7	Centros de población fortalecidos ante riesgos por inundación.	Porcentaje de habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/38)	Indica el porcentaje de habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación.	(Habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación/Habitantes programados para ser protegidos en zonas de alto riesgo de inundación)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106.35% 9,050 / 8,510	100% 6,430 / 6,430		100.0%	100.0%	100.0%	6,430	100.00%	Verde
Actividad 7.2	Elaboración de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	Porcentaje 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).	Indica el porcentaje 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.	(Estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados/Estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 7.1	Mejoramiento de kilómetros de cauces.	Porcentaje de kilómetros de cauces mejorados. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/39)	Indica el porcentaje de kilómetros de cauces mejorados.	(Kilómetros de cauces mejorados/Kilómetros de cauces programados para ser mejorados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76.11% 34.9 / 45.85	100% 28.77 / 28.77		100.0%	100.0%	100.0%	28.77	100.00%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Ramo 16 Conagua				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		68,573.65		8,566.12	77,139.77	85,000.00	89,800.00			12,078.5	186,878.5		
PRESUPUESTO MODIFICADO		68,573.65		7,436.05	76,009.7	100,738.54	126,020.22	27,000.0	47,187.98	24,822.4	325,769.2		
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											401,778.86		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Ramo 16 Conagua			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		44,802.27		5,595.95	50,398.2	66.3%	87,639.36	97,716.35	24,755.61	45,409.33	12,362.97	267,883.6	82.2%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											318,281.84		
Porcentaje devengado del presupuesto total											79.2%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Ramo 16 Conagua			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		44,257.1		5,480.6	49,737.74	65.4%	57,560.32	73,121.54	14,062.67	34,974.85	7,937.81	187,657.2	57.6%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											237,394.93		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											59.1%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto:													
<ul style="list-style-type: none"> - Se ajustaron las metas de los indicadores respecto al segundo trimestre del Fin (en un indicador); Propósito 3; Componentes 3 y 6; Actividades 2.4, 2.3, 2.1, 3.4, 3.2, 4.5, 4.3, 6.2, 6.1, debido a las ampliaciones presupuestales asignadas. - Se ajustaron las metas de los indicadores respecto al segundo trimestre del Componente 5; Actividad 5.1, debido a la cancelación de acciones en el Programa Proagua. - Se reprogramaron las metas de los indicadores respecto al trimestre que antecede, para el Fin (dos indicadores); Componentes 2 y 3; Actividades 2.3, 2.2, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.5, 4.2, debido a que las acciones que impactan en dichos indicadores concluirán su ejecución contractual hasta el cuarto trimestre. - En el Propósito 3, componente 6, y actividad 6.2, la semaforización aparece en rojo, y la actividad 6.1 en amarillo, ya que no se alcanzaron las metas con respecto a lo programado al tercer trimestre, debido al desfasamiento de la temporada de lluvias que en septiembre de 2024 motivó atrasos en la ejecución, afectando las metas del trimestre. - En el Componente 4 la semaforización aparece en amarillo debido a que las lluvias que se han presentado en el estado incrementan significativamente el caudal que llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales. - En la Actividad 4.3 en la semaforización aparece en naranja debido a que los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de dos plantas de tratamiento de aguas residuales se concluyeron antes de lo programado. 													
La información correspondiente a los componentes del presupuesto fue proporcionada por la Dirección General de Administración de la Ceagua.													

Integró

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Profesionista B

Autorizó

Ing. Juan Anguiano Ortiz
Coordinador Técnico de la Comisión Estatal del Agua

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	G109. Gestión y constitución de reservas territoriales			Ramo:	_19_Developmento_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y 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:				11.3. 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	Cero corrupción		
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:	13. Realizar inventario del Patrimonio Territorial, libre de edificaciones del Gobierno del Estado para protocolizar el traslado a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.									Cero corrupción		
			Objetivo:	14. Elaborar el Programa Estatal de Reservas Territoriales.									Cero corrupción		
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable									Cero corrupción		
Objetivo:			Objetivo:	15. Delimitar y regularizar la tierra.									Cero corrupción		
			Objetivo:	16. Continuar trabajos de la Liquidadora de los extintos Organismos denominados INVIMOR y CAPROMOR						Cero corrupción					
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional		46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano						
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional		46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	G109. Gestión y constitución de reservas territoriales		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):		Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
Fin	Contribuir al fortalecimiento de espacios urbanizables para el Desarrollo del Estado de Morelos.	1. Tasa de variación de la superficie afectada en ecosistemas forestales por incendios forestales.	1. Reporte semanal de incendios por año https://www.gob.mx/conafor	(Número de espacios urbanizables del Estado / Número de espacios urbanizables) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	40	25%	50%	75%	100%	60	75%	Verde
		2. Porcentaje de especies prioritarias de Morelos con estrategias o acciones de conservación.							2. Comisión Nacional de Biodiversidad https://www.biodiversidad.gob.mx/	10	20	30			
Propósito	Los habitantes de Morelos tienen certeza jurídica de su territorio y propiedad	Porcentaje de predios públicos y privados regularizados.	Expedientes de contratos de donación y derechos de preferencia.	(Número de predios públicos y privados regularizados / número de habitantes de Morelos tienen certeza jurídica de su territorio y propiedad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	30	20%	40%	50%	100%	15	50%	Verde
		Porcentaje de población beneficiada de las 32 Unidades Habitacionales en Liquidación de los Extintos Organismos.	Contrato traslativo de dominio.	(Número de predios públicos y privados regularizados / número de habitantes de Morelos tienen certeza jurídica de su territorio y propiedad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Componente 1	Escrituras sobre patrimonio de la CERT entregadas	Porcentaje de escrituras entregadas sobre patrimonio de la CERT	Mide la proporción de escrituras entregadas con relación a las escrituras registradas para firma	(Número de escrituras entregadas / Total de escrituras registradas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10			50%	100%			Sin avances registrados
											5	10			
Actividad 1.5	Inscripción de escrituras en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado	Porcentaje de escrituras inscritas en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado	Mide la proporción de escrituras inscritas en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado con relación al total de escrituras elaboradas y firmadas	(Número de escrituras registradas en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado / Total de escrituras elaboradas y firmadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10			50%	100%			Sin avances registrados
											5	10			
Actividad 1.4	Elaboración y firma de escrituras	Porcentaje de escrituras elaboradas y firmadas.	Mide la proporción de escrituras elaboradas y firmadas con relación al total de escrituras validadas para firma.	(Número de escrituras elaboradas y firmadas / Total de escrituras validadas para firma) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10			50%	100%			Sin avances registrados
											5	10			
Actividad 1.3	Integración de expedientes para los trámites de escrituración.	Porcentaje de expedientes integrados para los trámites de escrituración.	Mide la proporción de expedientes integrados para los trámites de escrituración con relación a los expedientes a integrar	(Número de expedientes integrados para realizar los trámites de escrituración / Total de expedientes a integrar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	20			25%	100%	5	25%	Verde
											5	20			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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):				
Actividad 1.2	Validación de solicitudes de escrituración	Porcentaje de solicitudes de escrituración validadas	Mide la proporción de solicitudes de escrituración validadas con relación a las solicitudes presentadas	(Número de solicitudes de escrituración validadas /Total de solicitudes ingresadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	20	25%	50%	75%	100%	15	75%	Verde
									5	10	15	20			
Actividad 1.1	Otorgamiento de pláticas informativas a locatarios del predio El Jilguero	Porcentaje de pláticas informativas otorgadas a locatarios del predio El Jilguero	Mide la proporción de pláticas informativas realizadas con relación a las pláticas programadas	(Número de pláticas informativas otorgadas /Total de pláticas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	4	25%	50%	75%	100%	3	75%	Verde
									1	2	3	4			
Componente 2	Patrimonio de bienes inmuebles de la CERT actualizado	Porcentaje de patrimonio de bienes inmuebles de la CERT actualizado	Mide la proporción de bienes inmuebles actualizados pertenecientes a la CERT con relación al total de bienes inmuebles pertenecientes a la CERT	(Número de bienes inmuebles actualizados pertenecientes a la CERT/Total de inmuebles pertenecientes a la CERT) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	12	25%	50%	75%	100%	9	75%	Verde
									3	6	9	12			
Actividad 2.2	Detección de inmuebles de la CERT irregulares	Porcentaje de inmuebles irregulares detectados de la CERT	Mide la proporción de inmuebles irregulares detectados pertenecientes a la CERT con relación al total de inmuebles pertenecientes a la CERT	(Número de inmuebles pertenecientes a la CERT irregulares detectados /Total de inmuebles recorridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	12	25%	50%	75%	100%	9	75%	Verde
									3	6	9	12			
Actividad 2.1	Realización de recorridos a los predios	Porcentaje de recorridos realizados a los predios	Mide la proporción de recorridos realizados a los predios pertenecientes a la CERT con relación al total de recorridos programados a los predios pertenecientes a la CERT	(Número de recorridos realizados a los predios pertenecientes a la CERT /Total de recorridos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	12	25%	50%	75%	100%	9	75%	Verde
									3	6	9	12			
Componente 3	Derecho de preferencia a favor de Gobierno del Estado de Morelos ejercido.	Porcentaje de derecho de preferencia ejercido.	Mide la proporción de derechos de preferencia ejercidos con relación a los derechos de preferencia notificados.	(Número de derechos de preferencia ejercidos/Total de derechos de preferencia notificados a los ejidatarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	16	25%	50%	75%	100%	12	75%	Verde
									4	8	12	16			
Actividad 3.3	Notificación a los ejidatarios de ejercer el derecho de preferencia.	Porcentaje de notificación realizadas a los ejidatarios de ejercer el derecho de preferencia.	Mide la proporción de notificación de derechos de preferencia con relación a la proporción de solicitudes de derecho de preferencia.	(Número de derechos de preferencias tramitados / número de notificación solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	16	25%	50%	75%	100%	12	75%	Verde
									4	8	12	16			
Actividad 3.2	Notificación a las diferentes secretarías del Gobierno del Estado de Morelos la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia.	Porcentaje de notificaciones realizadas a las diferentes secretarías del Gobierno del Estado de Morelos sobre la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia.	Mide la proporción de derechos de preferencia tramitados con relación a la proporción de solicitudes de derecho de preferencia validadas.	(Número de derechos de preferencia / número de solicitudes validadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	16	25%	50%	75%	100%	12	75%	Verde
									4	8	12	16			
Actividad 3.1	Validación de solicitudes de derecho de preferencia	Porcentaje de solicitudes validadas de derecho de preferencia	Mide la proporción de solicitudes de derecho de preferencia validadas con relación a las solicitudes recibidas para validación.	(Número de solicitudes de derecho de preferencia validadas /Total de solicitudes recibidas para validación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	16	25%	50%	75%	100%	12	75%	Verde
									4	8	12	16			
Componente 4	Límites municipales y/o estatales realizados.	Porcentaje de límites municipales y/o estatales realizados.	Mide la proporción de los límites municipales realizados con relación a los límites municipales requeridos	(Número de límites municipales realizados /Total de límites municipales validados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1				100%			Sin avance programado
												1			



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
COMUNIDAD EN EL ESPACIO
DESDE 2011

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	G109. Gestión y constitución de reservas territoriales		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):		Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
Actividad 4.4	Integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	Mide la proporción de expedientes técnicos integrados con relación a los expedientes técnicos validados	(Número de expedientes integrados / Número de expedientes validados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100%		Sin avance programado		
Actividad 4.3	Instalación de mojoneeras y/o monumentación en los vertices de colindancia.	Porcentaje de mojoneeras y/o monumentación en los vertices de colindancia instaladas.	Mide la proporción de mojoneeras y/o monumentación instaladas en los vertices de colindancia con relación a las mojoneeras y/o vertices requeridos	(Número de monumentación instalada en los vertices de colindancia / Total de monumentación requerida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100%		Sin avance programado		
Actividad 4.2	Realización de mesas de trabajo con los municipios interesados en su delimitación territorial.	Porcentaje de mesas de trabajo con los municipios interesados en su delimitación territorial realizadas.	Mide la proporción de mesas de trabajo con los municipios realizada con relación a las mesas de trabajo solicitadas	(Número de mesas de trabajo con los municipios realizadas / Total de las mesas de trabajo requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	4		50%	100%	2	50%	Verde	
Actividad 4.1	Validación de conformación e instalación de la comisión municipal de límites territoriales.	Porcentaje de conformación e instalación de la comisión municipal de límites territoriales validados.	Mide la proporción de la conformación e instalación de la comisión municipal de los límites territoriales validados.	(Número de conformación instaladas y validadas / Total de conformación e instalación requerida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	19	100%	100%	100%	100%	19	100%	Sin avance programado
Componente 5	Placas de red geodésica estatal pasiva operando	Porcentaje de placas geodésicas estatales operando	www.cert.morelos.gob.mx/	(número de placas operando / número de medición de placas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	4			50%	100%	2	50%	Verde
Actividad 5.4	Medición de las placas de la red geodésica pasiva	Porcentaje de mediciones realizadas de las placas de la red geodésica pasiva	Mide la proporción de mediciones realizadas con relación a las mediciones programadas.	(Número de medición de placas realizadas / número de placas programas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	7	43%	71%	71%	100%	5	71.4%	Verde
Actividad 5.3	Instalación de placas de red geodésica estatal pasiva	Porcentaje de placas instaladas de red geodésica estatal pasiva.	Mide la proporción de placas de red geodésica estatal pasiva instaladas con relación a las placas requeridas	(Número de placas de red geodésica estatal pasiva instaladas / Total de placas de red geodésica estatal pasiva requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	7	43%	71%	71%	100%	5	71.4%	Verde
Actividad 5.2	Realización de recorridos a los espacios públicos de los municipios	Porcentaje de recorridos a los espacios públicos de municipios realizados.	Mide la proporción de recorridos a los espacios públicos de los municipios con relación a los recorridos programados	(Número de recorridos de espacios públicos de los municipios realizados / Total de recorridos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	7	43%	71%	71%	100%	5	71.4%	Verde
Actividad 5.1	Realización de mesas de trabajo con los servidores públicos municipales	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con los servidores públicos municipales.	Mide la proporción de mesas de trabajo con los servidores públicos municipales con relación a las mesas de trabajo requeridas.	(Número de mesas de trabajo con los servidores públicos municipales realizadas / Total de mesas de trabajo requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	1		100%	100%	100%	1	100%	Verde
Componente 6	Expedientes técnicos para el trámite de expropiación integrados	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	Expediente técnico integrado.	(número expedientes técnicos de expropiación / número de resolución del municipio) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100%			Sin avance programado	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	G109. Gestión y constitución de reservas territoriales			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):			Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
Actividad 6.6	Realización de solicitudes de constancia de zonificación municipal	Porcentaje de solicitudes realizadas de constancia de zonificación municipal	Oficio de solicitud	(número de resolución del municipio / número de resolución de la Secretaría de Desarrollo Sustentable) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1				100%			Sin avance programado
Actividad 6.5	Realización de solicitudes de dictamen de impacto urbano y opinión técnica de uso de suelo	Porcentaje de solicitudes realizadas de dictamen de impacto urbano y opinión técnica de uso de suelo	Oficio de solicitud	(número de resolución de la Secretaría de Desarrollo Sustentable / número de resolución de la Coordinación Estatal de Protección Civil) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1				100%			Sin avance programado
Actividad 6.4	Realización de solicitud de dictamen de opinión de riesgo	Porcentaje de solicitud realizada de dictamen de opinión de riesgo	Oficio de solicitud	(número de resolución de la Coordinación Estatal de Protección Civil / número de levantamiento topográfico) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1				100%			Sin avance programado
Actividad 6.3	Realización del levantamiento topográfico	Porcentaje de levantamiento topográfico realizado	Mide la proporción del levantamiento topográfico realizado con relación al levantamiento topográfico programado	(Levantamiento topográfico realizado / Levantamiento topográfico programado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1				100%			Sin avance programado
Actividad 6.2	Realización de acciones administrativas en el ámbito de competencia	Porcentaje de acciones administrativas realizadas en el ámbito de competencia	Minutario y/o oficios	(número de acciones administrativas realizadas / número de solicitudes de expropiación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1				100%			Sin avance programado
Actividad 6.1	Validación de solicitud de expropiación	Porcentaje de solicitudes validadas de expropiación	Registro de solicitud de expropiación	(número de solicitudes de expropiación / número de causas de utilidad pública) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1				100%			Sin avance programado
Componente 7	Escrituras de INVIMOR y CAPROMOR entregadas	Porcentaje de escrituras entregadas de INVIMOR y CAPROMOR	Bitacora de escrituras entregadas	(Número de escrituras a entregar / el número de escrituras registradas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	6				100%			Sin avance programado
Actividad 7.5	Inscripción de escrituras en oficinas catastrales de los ayuntamientos y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado	Porcentaje de escrituras inscritas en oficinas catastrales de los ayuntamientos y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado	Registro del contrato traslativo de dominio	(Número de escrituras registradas / el número de escrituras elaboradas y firmadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	8			38%	100%	3	38%	Verde
Actividad 7.4	Elaboración y firma de escrituras	Porcentaje de escrituras elaboradas y firmadas.	Escrituras públicas.	(Número de escrituras elaboradas y firmadas / el número de expedientes integrados) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10			50%	100%	5	50%	Verde
Actividad 7.3	Integración de expediente para los trámites de escrituración.	Porcentaje de expedientes integrados para los trámites de escrituración.	Carpeta de expedientes	(el número de expedientes integrados / el número de solicitudes validadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	15			33%	67%	10	67%	Verde
Actividad 7.2	Validación de solicitudes de escrituración	Porcentaje de solicitudes validadas de escrituración	Formato de trámite de solicitud de escrituración	(el número de solicitudes validadas / el número de solicitudes ingresadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	15			33%	67%	10	67%	Verde
Actividad 7.1	Realización de recorridos y censos en las U. H. en Liquidación de INVIMOR y CAPROMOR.	Porcentaje de recorridos y censos realizados en las U. H. en Liquidación de INVIMOR y CAPROMOR.	Lista de censos y evidencia fotográfica	(Número asesorías brindadas / Número de recorridos realizados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	8	25%	50%	75%	100%	6	75%	Verde
									2	4	6	8			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	G109. Gestión y constitución de reservas territoriales				Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,300.98		-	9,300.98						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,360.38		1,461.12	12,821.50						-		
Presupuesto total											12,821.50		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-	-	0.00%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,489.27		42.29	7,531.56	58.74%						-	0.0%
Gasto Devengado total											7,531.56		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											58.74%		

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	G109. Gestión y constitución de reservas territoriales			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.00%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,489.27		42.29	7,531.56	58.74%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												7,531.56	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												58.74%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Componente 1, Escrituras sobre patrimonio de la CERT entregadas: no se entregaron escrituras debido a que se realizaron los avalúos de los locales y espacios comerciales del "Tianguis Plaza Comercial Solidaridad II" que se ubica en el denominado predio "el Jilguero", ubicado en Cuautla, Morelos, mismos que se encuentran en espera de que sean aprobados por la Comisión de Avalúos E													
Actividad 1.5, Inscripción de escrituras en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado: no se inscribieron escrituras en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado ni en la Oficina de Catastro del Municipio de Cuautla, Morelos, debido a que se realizaron los avalúos de los locales y espacios comerciales del "Tianguis Pla													
Actividad 1.4, Elaboración y firma de escrituras: no se elaboraron ni se firmaron escrituras, debido a que se realizaron los avalúos de los locales y espacios comerciales del "Tianguis Plaza Comercial Solidaridad II" que se ubica en el denominado predio "el Jilguero", ubicado en Cuautla, Morelos, mismos que se encuentran en espera de que sean aprobados por la Comisión de Avalúos E													

Elaboró

Lic. Francisco Javier Alcántara Serrato
Director Operativo y de Estrategias Territoriales de la CERT

C.P. Isidro Zambrano Vargas
Subdirección Administrativa
y de Recursos Financieros

Autorizó

Mtro. Gilberto Gonzalez Pacheco
Director General de la CERT

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E276 Procuración de la justicia ambiental			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos			
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:	Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad	Meta:	15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.	Ejes transversales:		Cero corrupción	
Objetivo:	5.1 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:											
				Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		184. Inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
									2022	2023	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 ciudadanía participa en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental	Porcentaje de sanciones cumplidas en materia ambiental.	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 2023 en cada periodo de medición)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,793	100.0%	Verde
Componente 1	Infracciones administrativas en materia ambiental impuestas.	Porcentaje de infracciones administrativas impuestas 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/Total de empresas y particulares que no cumplieron con la normatividad establecida)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	147	100.0%	Verde

IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E276 Procuración de la justicia ambiental			Ramo:	_19__Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	
Actividad 1.7	Notificación de las resoluciones administrativas.	Porcentaje de resoluciones administrativas notificadas.	Mide la proporción de las resoluciones administrativas notificadas.	(Número total de resoluciones administrativas elaboradas/el número total de resoluciones administrativas notificadas entregadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	147	100.0%	Verde	
Actividad 1.6	Elaboración de las resoluciones administrativas.	Porcentaje de resoluciones administrativas elaboradas.	Mide la proporción de las resoluciones administrativas elaboradas.	(Número total de resoluciones administrativas elaboradas/el número total de resoluciones administrativas notificadas entregadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	147	100.0%	Verde	
Actividad 1.5	Atención de alegatos de los infractores.	Porcentaje de alegatos atendidos de los infractores.	Mide la proporción de los alegatos atendidos.	(Número total de alegatos aperturados/el número total de alegatos atendidos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	147	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Realización de notificaciones de radicación de expediente a los infractores.	Porcentaje de notificaciones realizadas de radicación de expediente a los infractores.	Mide la proporción de las notificaciones de radicación a infractores.	(Número total de notificaciones de expediente aperturados/el número total de notificaciones de expediente atendidos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Apertura de los procedimientos administrativos.	Porcentaje de procedimientos administrativos apertura.	Mide la proporción de procedimientos administrativos aperturados.	(Número total de procedimientos administrativos aperturados/el número total de procedimientos administrativos atendidos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Notificación de acuerdos de denuncias.	Porcentaje de acuerdos de denuncias notificados.	Mide la proporción de acuerdos de denuncias notificados con relación al total de acuerdos de denuncia atendidos	(Número de acuerdos de denuncias notificados/Total de acuerdos de denuncia atendidas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20	90.0%	Verde	
Actividad 1.1	Determinación de las competencias de las denuncias.	Porcentaje de denuncias competentes.	Mide la proporción de denuncias atendidas por no competencia, respecto del total de denuncias ambientales recibidas. ☐	(Número de denuncias atendidas por no competencia/Total de denuncias ambientales recibidas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	129	100.0%	Verde	
Componente 2	Inspecciones en materia ambiental realizadas.	Porcentaje de inspecciones en materia ambiental realizadas.	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 Programa Anual de Inspección. ☐	(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%	100%	100%	100%	100%	100%	238	100.0%	Verde	
Actividad 2.5	Elaboración de las órdenes de inspección.	Porcentaje de órdenes de inspección elaboradas.	Mide la proporción de las órdenes de inspección elaboradas.	(Número total de órdenes de inspección programadas/el número total de órdenes de inspección realizadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	238	100.0%	Verde	

IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E276 Procuración de la justicia ambiental		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	
Actividad 2.4	Realización de las visitas de investigación.	Porcentaje de las visitas de investigación realizadas por denuncias.	Mide la proporción de las visitas de investigación realizadas por denuncia y por autorizaciones.	(Número total de visitas de investigación recibidas/el número total de visitas de investigación realizadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63	100.0%	Verde
		Porcentaje de las visitas de investigación realizadas por autorizaciones.													
Actividad 2.3	Atención de denuncias ambientales.	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.	Mide la proporción de las denuncias ambientales atendidas.	(Número total de denuncias ambientales recibidas/el número total de denuncias ambientales realizadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de recorridos de investigación.	Porcentaje de recorridos de investigación realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados respecto al Programa Anual de Inspección.	(Número de recorridos de vigilancia programados/Número de operativos y recorridos de vigilancia realizados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Elaboración del Programa de Inspección.	Porcentaje de avance de Programa de Inspección elaborado.	Mide la proporción del avance del programa de inspección.	(Avance del programa de inspección establecido en el Programa Anual de Inspección/Número de operativos y recorridos de vigilancia realizados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	116	100.0%	Verde
Componente 3	Procedimientos contenciosos administrativos atendidos.	Porcentaje de procedimientos contenciosos administrativos atendidos.	Mide la proporción de los procedimientos contenciosos administrativos recibidos.	(Número total de procedimientos contenciosos administrativos recibidos/el número total de procedimientos contenciosos administrativos atendidos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Integración de los expedientes contenciosos administrativos.	Porcentaje de expedientes contenciosos administrativos integrados.	Mide la proporción de expedientes contenciosos administrativos integrados.	(Número total de expedientes contenciosos administrativos recibidos/el número total de expedientes contenciosos administrativos integrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Notificación a los tribunales administrativos del cumplimiento a resolución.	Porcentaje de notificaciones a los tribunales administrativos del cumplimiento a resolución.	Mide la proporción de notificaciones a los tribunales administrativos del cumplimiento a resolución.	(Número total de cumplimiento de resolución recibidas/el número total de cumplimiento de resolución atendidas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Notificación de resoluciones de los tribunales administrativos a las áreas de la PROPAEM.	Porcentaje de resoluciones de los tribunales administrativos notificadas a las áreas de la PROPAEM.	Mide la proporción de las resoluciones de los tribunales administrativos notificadas a las áreas de la PROPAEM.	(Número total de resoluciones elaboradas/el número total de resoluciones notificadas, entregadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Asistencia a audiencias ante los tribunales administrativos.	Porcentaje de asistencia a audiencias ante los tribunales administrativos.	Mide la proporción de asistencia a las audiencias ante los tribunales administrativos.	(Número total de audiencias recibidas/el número total de audiencias de los tribunales administrativos asistidas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19	100.0%	Verde

**IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E276 Procuración de la justicia ambiental		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	
Actividad 3.1	Contestación de demandas de los tribunales administrativos.	Porcentaje de demandas contestadas de los tribunales administrativos.	Mide la proporción de las demandas de los tribunales recibidas.	(Número total de demandas recibidas/el número total de demandas de los tribunales administrativos contestadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Componente 4	Denuncias penales en materia ambiental interpuestas.	Porcentaje de denuncias penales en materia ambiental interpuestas.	Mide la proporción de denuncias penales en materia ambiental interpuestas.	(Número total de denuncias penales recibidas/el número total de denuncias penales interpuestas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Elaboración de denuncias de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias de ilícitos ambientales.	Mide la proporción de denuncias de ilícitos ambientales.	(Número total de denuncias de ilícitos ambientales elaboradas/el número total de denuncias de ilícitos ambientales presentadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Identificación de ilícitos ambientales.	Porcentaje de identificación de ilícitos ambientales.	Mide la proporción de identificación de ilícitos ambientales.	(Número total de ilícitos ambientales recibidos/el número total de ilícitos ambientales atendidos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Componente 5	Recursos de revisión notificados.	Porcentaje de infracciones administrativas impuestas y notificadas en materia ambiental.	Mide la proporción de infracciones administrativas impuestas y notificadas en materia ambiental.	(Número total de infractores administrativos impuestas/el número total de infractores administrativos notificadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Validación de resoluciones administrativas.	Porcentaje de resoluciones administrativas sancionatorias.	Mide la proporción de resoluciones administrativas sancionatorias.	(Número total de resoluciones administrativas elaboradas/el número total de resoluciones administrativa sancionadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Notificación a los promoventes de la determinación.	Porcentaje de promoventes notificados de la determinación.	Mide la proporción de promoventes notificados de la determinación.	(Número total de notificación a los promoventes programados/el número total de notificación a los promoventes realizados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Determinación de la procedencia del recurso.	Porcentaje de determinación de la procedencia del recurso realizada.	Mide la proporción de la determinación de la procedencia del recurso realizada.	(Número total de infractores programados/el número total de infractores marcados por recurso)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde

IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E276 Procuración de la justicia ambiental	Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		\$5,780.85			5,780.85						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO		\$5,614.35			5,614.4						-		
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											5,614.35		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		\$3,558.21			3,558.2	63.4%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												3,558.21	
Porcentaje devengado del presupuesto total												63.4%	

**IX. Reportes de metas en los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E276 Procuración de la justicia ambiental		Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):		Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		\$3,544.25			3,544.3	63.1%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											3,544.25		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											63.1%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Bajo protexta de decir verdad, la suscrita no tiene aún la certeza toda vez que tomo posesión a partir del 01 de octubre de 2024 y aún estamos en proceso de entrega recepción. La información se encontro en las computadoras Atentamente: Liliana Fernández García													

Elaboró

Generosa Hidalgo Aguilar
Auxiliar Técnico Jurídico

Autorizó

Liliana Fernández García
Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos