

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2025

Primer Trimestre

Secretaría de Desarrollo Sustentable

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

- PA14. Secretaría de Desarrollo Sustentable
- E113. Ordenamiento territorial Sustentable
- E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas
- E115. Capacitación, Educación y participación ambiental para la sustentabilidad
- E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos
- P117. Implementación de acciones ante el cambio climático
- P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad
- E119. Programa hidráulico
- G120. Gestión y constitución de reservas territoriales
- E121. Procuración de justicia ambiental



Abril, 2025.

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------|---|---|------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| Programa presupuestario: | PA14. 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 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No disponible | |
| Eje estratégico: | No disponible | | Programa: | No disponible | | Objetivo: | | | Meta: | | | | |
| Objetivo: | No disponible | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | |
| Finalidad: | | | Función: | | | Subfunción: | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | 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 oficinas atendidas en materia de sustentabilidad | Mide la proporción de oficinas atendidas en materia de sustentabilidad en relación al total de oficinas recibidos | (Número de oficinas atendidas en materia de sustentabilidad / Total de oficinas recibidos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 178.00 | 100% | 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% | 100% | 100% | 7.00 | 100% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|-----------------------|--|------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------|----------|
| Programa presupuestario: | PA14. 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 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2579.45 | 19% | Amarillo |
| | | Porcentaje de actualización de descriptivos de puestos de las Direcciones Generales y Direcciones de Áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Mide el porcentaje de avances de actualización de los descriptivos de puestos de las plazas acordadas | (Número de descriptivos actualizados / Número de descriptivos a actualizarse) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 20% | 40% | 90% | 100% | 0.00 | 0% | Rojo |
| | | Porcentaje de actualización de resguardos de bienes muebles y vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Mide la actualización de resguardos de bienes muebles y vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Número de resguardos de bienes muebles y vehiculares actualizados / Número de resguardos de bienes muebles y vehiculares solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.00 | 0% | Rojo |
| 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 administrativa 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% | 100% | 100% | 5.00 | 100% | Verde |
| | 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% | 100% | 100% | 77.00 | 100% | Verde |
| | 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% | 100% | 100% | 185.00 | 100% | Verde |
| | 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% | 100% | 100% | 47.00 | 100% | Verde |
| | 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% | 100% | 100% | 0.00 | 100% | Verde |
| | 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% | 100% | 100% | 41.00 | 100% | Verde |

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

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|-------------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------------------|--|------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------|-------|
| Programa presupuestario: | PA14. Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | |
| 5. Actividades de sistemas | 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% | 100% | 100% | 80.00 | 100% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo | Realización de campañas 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | 225.00 | 100% | Verde |
| | | Porcentaje de boletines difundidos | Mide la proporción de boletines y/o fotonotas difundidos en relación al total de boletines requeridos | (Número de boletines y/o fotonotas difundidos/Total de boletines requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.00 | 100% | Verde |

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

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|-------------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---|-------------------------------|---|-------------------|--------------|
| Programa presupuestario: | PA14. 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, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales autorizado | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales autorizado | Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | 13,793.99 | | | 13,793.99 | 20,590.0 | | | | | 20,590.0 | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 79,163.45 | 13,319.39 | | | 92,482.8 | - | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | Gasto autorizado total | | 113,072.84 | |
| (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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 32.83 | 2,670.32 | | | 2,703.2 | 2.9% | 0.00 | | | | - | 0.0% | | |
| | | | | | | | | | | | Gasto Devengado total | | 2,703.15 | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Porcentaje devengado del presupuesto total | | 2.39% |

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

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|------------------------------|---|--|--|--|-----------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | PA14. 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) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos (i) etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | - | 2,579.45 | | | 2,579.5 | 2.8% | 0.00 | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital | | | | | | | | | | | 2,579.45 | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 2.3% | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| Que con relación a los descriptivos de puesto, se enviaron para revisión a la Dirección General de Desarrollo Organizacional, a la espera de que nos hagan llegar las observaciones o en su caso los aprueben. Que con respecto a las actualizaciones de inventarios de bienes muebles y vehículos, se ha solicitado los usuarios para la plataforma sin recibir respuesta aún. Que con relación al presupuesto ejercido, no es alcanzado debido a que el presupuesto no fue aperturado desde inicios del año, por lo tanto no se pudo ejercer en los capítulos 2000 y 3000. | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Oscar Magallán Castañeda
Especialista

Autorizó

Alejandro Flores Archer
Director General de Proyectos y Gestión Administrativa

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|------------------|--|---|------------|--|---|---------------------|---------------|------------------|------------|--|----------|
| Programa presupuestario: | E113. Ordenamiento 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 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No disponible | | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | Programa: | No disponible | | Objetivo: | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Meta: | 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países | | | | | | | |
| Objetivo: | No disponible | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | | | |
| 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 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | [Número de acciones realizadas/Total de acciones solicitadas]*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 1966 | 1638 | | | | | | | | |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.0 | 22.8% | | Rojo |
| | | 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% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.0 | 34.1% | | Rojo |
| Actividad 1.4 | Integración de los expedientes. | Porcentaje de expedientes integrados. | Mide la proporción de expedientes integrados | [Número de expedientes integrados/Total de expedientes solicitados]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.0 | 63.6% | | Rojo |

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

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|-------------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|-----------------------|---|------|------|------------------------------|------|------|------|---|-------|------|
| Programa presupuestario: | E113. Ordenamiento territorial sustentable | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | |
| 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% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| 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% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 1.1 | Revisión de las solicitudes de opiniones técnicas. | Porcentaje de solicitudes de opiniones técnicas revisadas. | Mide la proporción de las solicitudes 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% | 28.0 | 63.6% | Rojo |
| 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% | 22.0 | 66.7% | Rojo |
| | | 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 | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.0 | 21.7% | Rojo |
| 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% | 35.0 | 62.5% | Rojo |
| 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 | [Número de solventaciones revisada de los acuerdos de prevención/Total de solventaciones de los acuerdos de prevención realizadas]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| 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% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| 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 | [Número 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% | 35.0 | 47.9% | Rojo |

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

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|-------------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|------|------|------|------------------------------|------|------|-----|---|------|
| Programa presupuestario: | E113. Ordenamiento territorial sustentable | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| 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% | 1.0 | 20.0% | Rojo |
| Actividad 3.4 | Integración de los expedientes. | Porcentaje de expedientes integrados | Mide la proporción de expedientes integrados | [Número de expedientes integrados/Total solicitados]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.0 | 25.0% | Rojo |
| 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 | 0.0% | Rojo |
| 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 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 3.1 | Revisión de solicitudes de emisión de Dictamen 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% | 1.0 | 25.0% | Rojo |
| 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 | [Número de programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados/Total programas municipales de desarrollo urbano programados para ser publicados]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| 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 | [Número de dictámenes de congruencia de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable otorgados/Total programas municipales de desarrollo urbano programados para ser publicados]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 4.3 | Revisión del proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, foros de consulta, 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% | 0.0 | 0.0% | Rojo |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|-----------------------|--|-----|------|------|------------------------------|------|------|------|---|-------|
| Programa presupuestario: | E113. Ordenamiento territorial sustentable | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| 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% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| 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/Total de acuerdos requeridos]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.0 | 14.3% | Rojo |
| 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/Total de asesorías en materia de ordenamiento ecológico solicitadas]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.0 | 19.3% | Rojo |
| 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/Total de asesorías en materia de desarrollo urbano solicitadas]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4.0 | 3.8% | Rojo |
| Actividad 5.2 | Otorgamiento de asesorías 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 | [Número de asesorías a particulares otorgadas/Total asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico solicitadas]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| 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/Total 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% | 34.0 | 117.2% | Verde |
| Componente 6 | Dictámenes de impacto urbano emitidos. | Porcentaje de dictámenes de impacto urbano emitidos. | Mide la proporción de dictámenes de impacto urbano emitidos, respecto los dictámenes de impacto urbano solicitados | [No. de dictámenes de impacto urbano emitidos/Total dictámenes de impacto urbano solicitados]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.0 | 100.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|-----------------------|---|------|------|------|------------------------------|------|------|------|---|---------|--|
| Programa presupuestario: | E113. Ordenamiento territorial sustentable | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | | |
| 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 emitidos a los ayuntamientos y a la PROPAEM. | [Número de vistas de los dictámenes de impacto urbano emitidas a los ayuntamientos y a la PROPAEM emitidos/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% | 10.0 | 111.1% | 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% | 10.0 | 50.0% | 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 | [Número de resoluciones de cumplimiento emitidos/Total de resoluciones de cumplimiento requeridos]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.0 | 90.9% | 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 | [Número de acuerdos de solventación revisados/Total acuerdos de solventación requeridos]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8.0 | 114.3% | 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 | [Número de cuerdos de prevención realizado/Total cuerdos de prevención requeridos]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.0 | 138.5% | Naranja | |
| Actividad 6.1 | Revisión de estudios de dictamen de impacto urbano. | Porcentaje de estudios revisados de dictamen de impacto urbano. | Mide la proporción de dictámenes de impacto urbano revisados, respecto al total de dictámenes de impacto urbano solicitados | [Número de dictámenes de impacto urbano revisados/Total dictámenes de impacto urbano solicitados]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.0 | 111.1% | Verde | |
| 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 | Número de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano emitidos/Total de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.0 | 25.0% | Rojo | |
| | | 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 | [Número de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano emitidos/Total de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano solicitadas]*100 | Porcentaje | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo | |
| 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 revisados | [Número de proporción de documentos requeridos revisados/Total de documentos requeridos revisados requeridos]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.0 | 14.3% | Rojo | |
| 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 | [Número de oficios realizados de solicitud de documentos requeridos/Total de oficios realizados de solicitud de documentos solicitados]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------------|--|--|---|--|------------------------------|------|------|-----|---|------|
| Programa presupuestario: | E113. Ordenamiento territorial sustentable | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| 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 | [Número de oficios constancias de no requerimiento urbano atendidas/Total de oficios realizados de solicitud de documentos solicitados]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.0 | 14.3% | Rojo |
| 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 a las constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas | [Número de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano emitidas/Total 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% | 3.0 | 30.0% | Rojo |
| Actividad 8.4 | Otorgamiento de consulta de expedientes. | Porcentaje de consulta de expedientes otorgados. | Mide la proporción de consulta de expedientes otorgadas, respecto a las consultas de expedientes solicitadas | [Número de consulta de expedientes otorgadas/Total de consulta de expedientes solicitadas]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4.0 | 36.4% | Rojo |
| Actividad 8.3 | Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención. | Porcentaje de acuerdos de prevención solventados. | Mide la proporción de acuerdos de prevención solventados otorgados, respecto a los acuerdos requeridos | [Número de acuerdos de prevención solventados otorgados/Total de acuerdos de prevención solventados requeridos]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 8.2 | Realización de los acuerdos de prevención | Porcentaje de acuerdos de prevención realizados. | Mide la proporción de acuerdos de prevención realizados, respecto a los acuerdos de prevención solicitados | [Número de acuerdos de prevención realizados/Total de acuerdos de prevención necesarios]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 8.1 | Atención de solicitudes de búsqueda. | Porcentaje de solicitudes de búsqueda atendidas. | Mide la proporción de solicitudes de búsqueda atendidas, respecto a las solicitudes de búsqueda solicitadas | [Número de solicitudes de búsqueda atendidas/Total de solicitudes de búsqueda solicitadas]*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4.0 | 36.4% | Rojo |
| 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) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 10,212.73 | 10,212.73 | | | 20,425.46 | | | | | - | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 5,057.63 | 9,849.41 | | | 14,907.0 | | | | | - | | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | 14,907.04 | | | | | |
| <small>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</small> | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------------------------|----------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--|
| Programa presupuestario: | E113. Ordenamiento territorial sustentable | | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Ordenamiento Territorial | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,631.65 | | | 1,631.7 | 10.9% | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 1,631.65 | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 10.95% | | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,629.8 | | | 1,629.8 | 10.9% | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 1,629.75 | | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 10.93% | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Cifras preliminares al 1er trimestre 2025.</p> <p style="text-align: right;">Con base al Componente</p> <p>1. Actividad 1.1, Actividad 1.2, Actividad 1.3, Actividad 1.4 se hace de conocimiento que esta Dirección General de Ordenamiento Territorial es un área técnica/operativa es por ello que en este primer trimestre no hubieron avances significativos en los indicadores pues requerimos las solicitudes de tramites por parte de los promoventes.</p> <p>Con base al Componente 2. Actividad 2.1, Actividad 2.2, Actividad 2.3, Actividad 2.4 se hace de conocimiento que esta Dirección General de Ordenamiento Territorial es un área técnica/operativa es por ello que en este primer trimestre no hubieron avances significativos en los indicadores pues requerimos las solicitudes de tramites por parte de los promoventes, aunado a, los acuerdos de prevención se hacen con base a irregularidades detectadas en la solicitud, es por ello que no se ha emitido alguna. Con base al</p> <p>Componente 3. Actividad 3.1, Actividad 3.2, Actividad 3.3, Actividad 3.4 se hace de conocimiento que esta Dirección General de Ordenamiento Territorial es un área técnica/operativa es por ello que en este primer trimestre no hubieron avances significativos en los indicadores pues requerimos las solicitudes de tramites por parte de los promoventes.</p> <p>Con base al Componente 4. Actividad 4.1, Actividad 4.2, Actividad 4.3, Actividad 4.4 se hace de su conocimiento que la revisión de los acuerdos del convenio de coordinación para la formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable se turnan al Jurídico para poder darle seguimiento y de ahí se deriva el proceso para los foros de consulta etc. Hasta el momento solo hay una revisión de 1 acuerdo de convenio, es por ello que los indicadores de este componente se encuentran en rojo.</p> <p>Con base al Componente 5. Actividad 5.1, Actividad 5.2, Actividad 5.3 se hace de conocimiento que no se ha solicitado por parte de los promoventes (particulares) asesorías en materia de ordenamiento ecológico e impacto urbano, es por ello que los indicadores se encuentran en color rojo.</p> <p>Con base al Componente 6. Actividad 6.2 la relación que se lleva de los acuerdos de prevención se les informa que estamos por arriba del 100%, debido a que se están emitiendo y subsanando acuerdos del período anterior y de la Actividad 6.5 se hace de su conocimiento que estamos en el 50% de la integración de los expedientes en materia de impacto urbano por las altas solicitudes de los promoventes. Con base al Componente 7. Actividad 7.1, Actividad 7.2 y Actividad 7.3 se hace</p> <p>de su conocimiento que no se han solicitado constancia de no requerimiento de impacto urbano para poder emitirlos, integrar expedientes y prevenir siempre y cuando haya alguna observación, es por ello que el indicador se encuentra en rojo. Con base al Componente 8. Actividad 8.1, Actividad 8.2, Actividad 8.3 y Actividad 8.4 se hace de su conocimiento que se han atendido las solicitudes de búsqueda y copias certificadas sin embargo dependemos de los ingresos que haya por parte de los promoventes, es por ello que los indicadores están en color rojo.</p> | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

KARLA ORTIZ RÍOS
DIRECTORA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Autorizó

KARLA ORTIZ RÍOS
DIRECTORA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------|--|-----------------|------|------------------------------|------|------|------|--|-----|--------|----------|
| Programa presupuestario: | E114. 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 antropogénicas que impactan en el ambiente. | porcentaje de atención brindada a la ciudadanía en relación a las actividades antropogénicas que impactan al medio ambiente. | Mide la atención brindada a la ciudadanía en relación a las necesidades ambientales | ((Número de solicitudes de tramites ingresados a la DGGA)+ (número de reportes de emergencias y contingencias ambientales registradas)) / ((Número de tramites resueltos por la DGGA) + (número de reportes de emergencias y contingencias ambientales atendidas)) / 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | No reportado | | | 95% | 95% | 95% | 95% | 683 | 100.0% | Verde |
| Componente 1 | Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidas | Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. que incumplen la normatividad. | Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. que incumplen la normatividad entre las solicitudes ingresadas | (número de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. que incumplen la normatividad./ Total de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ingresados a la Dirección General de Gestion Ambiental) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 4 13% | 10% | | 10% | 10% | 10% | 10% | 2 | 10.0% | Verde |
| | | Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental e informes preventivos autorizados | Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental e informes preventivos autorizadas | (número de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, informes preventivos Autorizados /Total de Manifestación de Impacto Ambiental, informes preventivos solicitados) | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 28 87% | 90% | | 90% | 90% | 90% | 90% | 8 | 53.3% | Rojo |
| | | Porcentaje de Resoluciones de riego nivel 1 y 2 y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidos | Porcentaje de Resoluciones de riego nivel 1 y 2 y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidos entre las solicitadas | (número de Resoluciones de riego nivel 1 y 2 y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidos / Total de Resoluciones de riego nivel 1 y 2 y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | Sin base | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 66.8% | Rojo |
| | Realización de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental. | Porcentaje de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental en el año realizadas | Indica el porcentaje de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental en el año realizadas entre las programadas | (número de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental en el año realizadas/Total de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental en el año programadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual | 10 83% | 95% | | | | 95% | | | | |
| Actividad 1.5 | Resolución de Manifestaciones de Impacto Ambiental e informe preventivo | Porcentaje de Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas al Comité de Impacto Ambiental. | Indica el porcentaje de manifestaciones de impacto ambiental presentadas al comite en comparación con las solicitadas para su evaluación al año | (número de manifestaciones de impacto ambiental presentadas al comite / numero total de manifestaciones de impacto ambiental solicitadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 28 de 32 88% | 90% | | 90% | 90% | 90% | 90% | 7 | 64.0% | Amarillo |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|-----------------------|--|-----------------------|------|------------------------------|-----|------|------|--|-------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E114. 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 1.4 | Resoluciones de estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental | Porcentaje de resoluciones de estudios de riesgo nivel 1 y 2 e informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidas | Indica el porcentaje de estudios de riesgo nivel 1 y 2 e Informes Preventivos emitidos en comparación con los solicitudes del año. | (número de resoluciones de estudio de riesgo nivel 1 y 2 e Informes Preventivos con resolución emitidos / Total de solicitudes de estudios de riesgo nivel 1 y 2 e Informes Preventivos solicitadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | Sin base | 90% | 90% | 90% | 90% | 4 | 44.0% | Rojo | |
| Actividad 1.3 | Notificación de Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad. | Porcentaje de notificaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad. | Indica el porcentaje de notificaciones efectuadas de las manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad en comparación con el número de solicitudes | (número de Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad / número de solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental solicitadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 4 13% | 10% | 10% | 10% | 10% | 2 | 10.0% | Verde | |
| Actividad 1.2 | Evaluación de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción iniciadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental | Porcentaje de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción iniciadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental evaluadas | Indica el porcentaje de solicitudes evaluadas de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción iniciadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental | (número de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción iniciadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a evaluar / el número de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción solicitadas)/100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 17 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.1 | Validación de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental | Porcentaje de validación de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental | Mide la proporción de las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción validadas con relación a las solicitudes presentadas para su validación | (Número de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción / Total de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción presentadas para validación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | Sin base | 90% | 90% | 90% | 90% | 17.0 | 100.0% | Verde | |
| Componente 2 | 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 con relación al 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-Eficiencia-Ascendente-anual | 90 incendios 100 % | 100% | | | 100% | | | Sin avances programados | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|----------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|-----------------|--|-------------------------|
| Programa presupuestario: | E114. 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 2 | Emergencias y contingencias en materia de manejo de fuego atendidas | 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 2024 | [(Superficie afectada en ecosistemas forestales en el año t) / (Superficie afectada en ecosistemas forestales en el año 2024)) - 1] * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual | 33 ha | 100% | | | | 100% | | | Sin avances programados |
| | | Porcentaje de incendios en rellenos sanitarios atendidos | Mide la proporción de la atención a incendios en rellenos sanitario en base a las solicitudes recibidas | (Numero de solicitudes de incendios en rellenos sanitario atendidas / numero de incendios en rellenos sanitario solicitada)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual | sin base | | | | | 100% | | | Sin avances programados |
| Actividad 2.11 | Realización de trabajos de desasolve y limpieza por inundaciones | Porcentaje de Realización de trabajos de desasolve y limpieza por inundaciones | Mide la proporción de Realización de trabajos de desasolve y limpieza por inundaciones con relación al total de solicitudes recibidas en el año | (Número de solicitudes de realización de trabajos de desasolve y limpieza por inundacionesdías /Total de solicitudes recibidas en el año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | sin base | 100% | | 100% | 100% | | | | Sin avances programados |
| Actividad 2.10 | Atención de emergencias por derrames quimicos | Porcentaje de atención a emergencia por deraames quimicos atendidos. | Mide la proporción de emergencias por derrame quimico atendido en base a las solicitudes recibidas | (Numero de solicitudes de emergencias por derrame quimico atendidas/ numero de emergencias por derrame quimico solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | sin base | 100% | 100% | 100% | 100% | | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.9 | 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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 3 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 0.4 ha | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.8 | Creacion y rehabilitacion de las brechas corta fuego y líneas negras en las zonas de mayor incidencia de incendios. | 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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 29 km 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 0.27 kilometros | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.7 | 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 del trimestre reportado, con monitoreo y detección temporal de incendios forestales /Total de días del año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 272 días 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 89 | 24.0% | Verde |
| Actividad 2.6 | 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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 2 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1 | 100.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|------------|--|--------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|-----|--|-------|----------|
| Programa presupuestario: | E114. 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 2.5 | 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 impartida con relación a las capacitaciones solicitadas | (Numero de capacitaciones básicas y especializadas en materia de manejo del fuego impartidas /Total de capacitaciones solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.4 | 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 del trimestre reportado /Total de días del año t) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 313 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 89 | 24.0% | Verde | |
| Actividad 2.3 | 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 | (Numero de asesorías otorgadas a personal responsable de los rellenos sanitarios/ Total de asesorías solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.2 | 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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.1 | 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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Componente 3 | Operación del Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Morelos | Porcentaje de estaciones 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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.4 | Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Ocuituco. | Porcentaje de días al año que opero la estación de monitoreo atmosférico de Ocuituco | Mide la proporción de días del trimestre reportado, 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 del trimestre reportado que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 205 | 56% | 90% | 25% | 25% | 25% | 25% | 70 | 19.0% | Amarillo |
| Actividad 3.3 | Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Zacatepec. | Porcentaje de días al año que opero la estación de monitoreo atmosférico de Zacatepec | Mide la proporción de días del trimestre reportado 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 del trimestre reportado que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 274 | 75% | 90% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24 | 6.0% | Rojo |
| Actividad 3.2 | Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Cuautla. | Porcentaje de días al año que opero la estación de monitoreo atmosférico de Cuautla | Mide la proporción de días del trimestre reportado 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 del trimestre reportado que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 313 | 86% | 90% | 25% | 25% | 25% | 25% | 89 | 24.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|-----------------------|--|-----------------|------|------------------------------|------|------|------|--|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E114. 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 3.1 | Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Cuernavaca. | Porcentaje de días al año que operó la estación de monitoreo atmosférico de Cuernavaca | Mide la proporción de días del trimestre reportado 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 del trimestre reportado que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 365 100% | 90% | 25% | 25% | 25% | 25% | 85 | 24.0% | Verde |
| Componente 4 | Trámites y servicios brindados a la ciudadanía en materia de calidad del aire | Porcentaje de trámites de calidad del aire resueltos | Mide el número de trámites que se contestaron contra el total de trámites de calidad del aire que ingresaron a la Dirección de áreas | (Trámites de calidad del aire resueltos del trimestre reportado/ Total de trámites de calidad del aire ingresados en el trimestre reportado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 1403 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 562 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.4 | 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-semesteral | 559,589 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 143,000 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.3 | Emisión de certificaciones de verificación vehicular | Porcentaje de certificaciones de verificación vehicular realizadas. | Mide el número de solicitudes de certificaciones de verificación vehicular contestados co respecto a las solicitadas | (Certificaciones de verificación vehicular emitidas en el trimestre reportado/ Total de Certificaciones de verificación vehicular ingresadas en el trimestre reportado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 140 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Emisión de certificados de verificación tipo exento | Porcentaje de constancias de verificación tipo exento entregadas a particulares. | Mide el número de solicitudes de constancias tipo exento contestadas contra el total de solicitud de constancia tipo exento ingresadas en la Dirección de áreas | (Certificaciones de constancias tipo exento emitidas en el trimestre reportado/ Total de Constancias tipo exente ingresadas en el trimestre reportado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 1281 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 356 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Emisión de condonaciones por verificación vehicular extemporanea | Porcentaje de condonaciones de multa por verificación vehicular extemporánea a particulares | Mide el número de solicitudes de condonación de multa por verificación vehicular extemporanea contra el total de solicitudesde del mismo fin ingresados en la Dirección de áreas | (Certificaciones de condonación de multa en el trimestre reportado/ Total de Cecondonaciones de multa ingresadas en el trimestre reportado)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 121 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32 | 100.0% | Verde |
| Componente 5 | 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 | 272 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94 | 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 | 8 | 100% | | | | 100% | | | |
| Actividad 5.11 | 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-Trimestral | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|-----------------------|--|------|------|------------------------------|------|------|------|--|--------|--------|
| Programa presupuestario: | E114. 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 5.10 | 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 | 2436 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 712 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.9 | 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 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.8 | 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 | 28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.7 | 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 | 92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.6 | 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 | 74 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 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. | (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 | 68 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.5 | 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 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de sitios autorizados para el tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial | Sitios autorizados para el tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos de residuos sólidos 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 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|-----------------------|--|---|------|------------------------------|------|------|------|--|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E114. 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 5.4 | 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 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.3 | Autorización para acopio y/o valorización de residuos sólidos, 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 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 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 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 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 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de sitios autorizados para transferencia de residuos sólidos urbanos | Determina el porcentaje de sitios autorizados para transferencia de residuos sólidos urbanos | (Total de solicitudes para la autorización de sitios de transferencia de residuos sólidos urbanos / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.2 | 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 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| | 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 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.1 | 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-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|--|---|--|--|---|-----------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | E114. 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 | | |
| 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) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 35,964.31 | 19,098.31 | | | 55,062.62 | | | | | | | - |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 24,688.28 | 18,680.54 | | | 43,368.82 | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | 43,368.82 | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 65.65 | 3,187.68 | | | 3,253.33 | 7.5% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | 3,253.33 | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|-----------------------|--|--|--|--|---|---------------------|
| Programa presupuestario: | E114. 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Porcentaje devengado del presupuesto total | 7.50% |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 65.65 | 3,127.3 | | | 3,192.99 | 7.4% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | 3,192.99 |
| | | | | | | | | | | | Porcentaje ejercido del presupuesto total | 7.36% |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| <p>Avance de metas correspondiente a los meses de enero a marzo de 2025, se justifica lo siguiente: Con respecto al componente 1, actividad 1.5, y 1.4.- El proceso de evaluación en el caso de las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo nivel 1 y 2 se considera hasta 60 días, en el caso de los informe preventivos se considera su atención en 20 días. por lo que el número de solicitudes puede ser mayor a las que se han atendido al cierre del reporte trimestral, debido a su fecha de recepción. dando como resultado código amarillo o rojo en el semáforo, pero encontrándose las solicitudes dentro de su proceso normal</p> <p>Con respecto a la actividad 3.4 y 3.3.- La baja cantidad de días de operación se debe a que en el caso de Zacatepec por daño en el sistema de aire acondicionado se apagaron los equipos y en el caso de Ocuituco, para fallas en el servicio de energía eléctrica.</p> <p>Con respecto a la actividad 5.11, 5.9, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1.- Lo reportado en ceros es el resultado de que no existieron solicitudes en este trimestre, mas sin embargo la actividad se encuentra activa conforme a los trámites ante CEMER, por lo que se registra en 100%</p> | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

JUVENTINO MERCADO MARTÍNEZ
TECNICO OPERATIVO EN ADMINISTRACIÓN

Autorizó

NADIA MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---------------------|------------|------------------|----------|---|----------|--|
| Programa presupuestario: | E115. 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 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | No disponible | | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | No disponible | | | Objetivo: | 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | Meta: | 4.7 De aquí a 2030, asegurar 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 los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. | | | | | | | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | 2024 | | | 2025 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo | |
| Fin | 14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población morelense participa en acciones en materia de reducción de la contaminación, conservación y uso sustentable de los recursos naturales. | Porcentaje de personas atendidas que reciben capacitación constante en temas de conservación de los recursos naturales | Mide la proporción de personas atendidas que reciben capacitación constante en materia de educación ambiental en un periodo de seis meses respecto al total de personas capacitadas una sola vez en materia de educación ambiental | (Número de personas que reciben capacitación constante/ el total de personas que solicitan capacitación constante)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral | indicador nuevo | 100% | | 100% | 100% | 100% | | | | Sin avances programados | | |
| | | Porcentaje de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a escuelas de los tres niveles. | Mide la proporción de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a escuelas de los tres niveles. | (Número de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a escuelas de los tres niveles/Total de capacitaciones requeridas en materia de educación ambiental a escuelas de los tres niveles) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 50% | 80% | 200% | 14 | 87.5% | | Verde | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|-----------------------|--|------|------|------|------------------------------|-------|--------|-------------------------|--|--|
| Programa presupuestario: | E115. 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 | |
| Componente 1 | Capacitación a municipios, escuelas de los tres niveles y población en general en materia de educación ambiental para la sustentabilidad solicitada. | Porcentaje de capacitaciones solicitada en materia de educación ambiental a municipios. | Mide la proporción de capacitación solicitada en materia de educación ambiental a municipios. | (Número de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a población en general/Total de capacitaciones requeridas en materia de educación ambiental a población en general) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de capacitaciones solicitada población en general en materia de educación ambiental. | Mide la proporción de capacitación solicitada en materia de educación ambiental a población en general. | (Número de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a población en general/Total de capacitaciones solicitadas en materia de educación ambiental a población en general) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde | | | | |
| Actividad 1.2 | Emisión y recepción de solicitudes de capacitación a escuelas y municipios. | Porcentaje de solicitudes de capacitación requeridas de las escuelas y municipios. | Mide la proporción de solicitudes de capacitación recibidas a escuelas y municipios. | (Número de solicitudes aceptadas/Total de solicitudes recibidas y emitidas por escuelas y municipios) * 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 1.1 | Elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de educación ambiental. | Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Capacitación en materia de educación ambiental. | Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Capacitación en materia de educación ambiental con relación al avance programado | (Avance realizado del Programa de Capacitación/Avance programado del Programa de Capacitación) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | | |
| Componente 2 | Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente (CIMMA) realizada. | Porcentaje de escuelas primarias que participan en la CIMMA con estudiantes de 5º y 6º grado. | Mide la proporción de escuelas que participan en la CIMMA con relación a las escuelas registradas para participar | (Número de escuelas que participan en la CIMMA/Total de escuelas registradas para participar en la CIMMA) * 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 200 | 200 | 100% | 100% | 200 | 200 | Sin avances programados | | |
| | | 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-Anual | 5 | 5 | 100% | 100% | 5 | 5 | Sin avances programados | | |
| 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin avances programados | | |
| 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 medios de comunicación que difunden de la convocatoria de la CIMMA /Total de comunicación programadas para difusión de la convocatoria de la CIMMA) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin avances registrados | | |
| 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% | Sin avances registrados | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|--|------|------|--|--|-------------------------|
| Programa presupuestario: | E115. 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 | | |
| 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 jóvenes capacitados en el fortalecimiento de sus proyectos /Total de jóvenes que se registraron en la convocatoria) * 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 150 | 150 | | | 100% | 100% | | Sin avances programados |
| | | 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-Anual | | | | | 150 | 150 | | Sin avances programados |
| 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-Anual | 1 | 1 | | | 100% | 100% | | Sin avances programados |
| 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-Anual | 150 | 150 | | 100% | 100% | 100% | | Sin avances programados |
| | | | | | | | | | | 150 | 150 | 150 | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|-----------------------|--|------|------------------------------|------|------|------|--|-------------------------|
| Programa presupuestario: | E115. 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 | |
| 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 medios de comunicación que difunden la convocatoria del Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable/Total de medios de comunicación programados para la difusión de la convocatoria del Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances programados |
| 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-Anual | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin avances registrados |
| 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados |
| | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados |
| 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados |
| 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% | 100% | Sin avances registrados |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-------------------|--|---|--|--|---|-----------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | E115. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| 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) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 3,300.68 | 3,143.93 | | | 6,444.61 | | | | | | | - |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 3,300.68 | 3,082.42 | | | 6,383.1 | | | | | | | - |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 6,383.10 | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 547.70 | | | 547.7 | 8.6% | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 547.70 | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------------|-----------------------|--|---|---|--|--|---------------------|
| Programa presupuestario: | E115. 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Porcentaje devengado del presupuesto total | 8.58% |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 546.5 | | | 546.5 | 8.6% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | 546.50 |
| | | | | | | | | | | | Porcentaje ejercido del presupuesto total | 8.56% |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| En relación al componente 2, actividad 2.1: instalación del comité organizador CIMMA y actividad 2.2: difusión de la convocatoria en medios de comunicación sobre CIMMA; componente 3, actividad 3.1 Instalación del Comité organizador del Foro Estatal de Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos no se registran actividades durante el periodo evaluado debido a que se está rediseñando la implementación de ambos eventos, actividades que se tienen programadas para desarrollarse a partir del segundo trimestre. En relación al componente 4, actividad 4.1 elaboración del programa anual de Sesiones del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable y actividad 4.2 realización de las sesiones del consejo, durante el periodo evaluado no se registra actividad debido a que no se ha llevado a cabo el procedimiento de selección de los integrantes. | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Lic. Esperanza González Benítez

Directora de Gestión de Proyectos y Enlace Técnico

Autorizó

Ing. Concepción Álvarez Trujillo

Directora General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------|---|---|----------|--|--|--|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | No disponible | | | | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | No disponible | | | 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 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. | | | | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | | | | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto | Relativo | | | |
| Fin | 14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente. | | | | | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Las siete áreas Naturales Protegidas de competencia del Ejecutivo Estatal presentan una disminución en la degradación de sus ecosistemas. | Porcentaje total de 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 | 8621.46 (100%) | 8621.46 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 8,621.5 | 100.0% | | Verde | | | | |
| Componente 1 | Reserva Estatal Sierra Monte Negro 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 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 | 7724 | 7724 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 7,724 | 100.0% | | Verde | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|------|------------|------------------------------|------|------|------|-----|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | |
| Actividad 1.6 | 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.5 | 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 | 20 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 5 | 25.0% | Verde |
| Actividad 1.4 | 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 | 6 | 6 (100%) | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado |
| Actividad 1.3 | Otorgamiento de 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 | 20 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 5.0 | 25.0% | Verde |
| 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 | 100 (100%) | 25% | 50% | 75% | 25% | 25 | 25.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|-----------------------|--|--------|---------------|------|------------------------------|------|------|-------|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | |
| 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | | | | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avances 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 | 651.17 | 652.17 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 651.2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.6 | 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 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 programadas de manejo para la conservación del capital natural programados en la Reserva estatal las Estacas)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.5 | 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 la Reserva estatal las Estacas., respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en la Reserva estatal las Estacas. | (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 la Reserva estatal las estacas) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 7 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 2 | 28.6% | Verde |
| Actividad 2.4 | 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 (100%) | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado |
| 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 programados para difundir conocimiento en la Reserva Estatal las Estacas)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | 18 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 4 | 22.2% | Verde |
| Actividad 2.2 | 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 | 80 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 10 | 12.5% | Rojo |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|-----------------|--------------|------------------------------|------|------|------|-------|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | |
| Actividad 2.1 | Actualización del Programa de Manejo de la Reserva Las Estacas. | 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 las Estacas respecto a la actualización total del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas | (Porcentaje de avance en actualización del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas/Totalidad requerida de actualización del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas programada)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo indicador | 100% (100%) | | | | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado |
| 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 coservadas. | (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 | 310.2 (100%) | 310.2 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 312.2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.6 | 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 el 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 en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.5 | 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 | 6 | 5 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | 20.0% | Verde |
| Actividad 3.4 | 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 | 7 | 7 (100%) | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado |
| Actividad 3.3 | 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 | 25 | 16 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 4 | 25.0% | Verde |
| 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 | 60 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 10 | 16.7% | Rojo |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--------|------------------------------|------|------|------|------|-------|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | | |
| 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 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | | | | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances 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 coservadas. | (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 | 258.93 | 258.93 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 258.9 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.6 | 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 el Parque Estatal El Texcal, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural de laParque Estatal El Texcal. | (Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural del Parque Estatal El Texcal/Total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural programados en el Parque Estatal El Texcal.)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.5 | 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 con seguimiento 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 | 7 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 2 | 28.6% | Verde |
| Actividad 4.4 | 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 | 7 | 7 (100%) | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado |
| Actividad 4.3 | 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 | 18 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 5 | 27.8% | Verde |
| 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 | 80 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 23 | 28.8% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--|--------|---------------|------------------------------|------|------|------|--------|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | |
| 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | | | | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado |
| Componente 5 | Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa San Cristóbal preservada. | Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación, en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal que requieren ser coservadas. | 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 coservadas)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 152.31 | 152.31 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 152.31 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.6 | 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 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 programadas 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.5 | 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 Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal | (Número de proyectos productivos y de conservación con seguimiento en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal/Total de proyectos productivos y de conservación que requieren seguimiento en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 9 | 9 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 5.4 | 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 (100%) | | | 50% | 100% | 1 | 25.0% | Sin avances programado |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|-------|------------|------------------------------|------|------|------|------|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | |
| Actividad 5.3 | 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. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 24 | 20 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 5 | 25.0% | Verde |
| 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 | 60 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 15 | 25.0% | Verde |
| 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | | | | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado |
| 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 | 12.84 | 12.84 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12.8 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.6 | 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 Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada. | (Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada/Total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural programados Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.5 | 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 | 21 | 21 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 6 | 28.6% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------|------|------------------------------|------|------|-------|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | |
| Actividad 6.4 | 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.3 | 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 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 | 800 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 200 | 25.0% | Verde |
| 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 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 38 | 25.3% | Verde |
| 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | | | | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avances programado |
| 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0.026 | 0.026 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.026 | 100.0% | Verde |
| Actividad 7.6 | 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 Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre preservada, 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 Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre preservada,/Total de recorridos de inspección y vigilancia programados en las ANP)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12 | 12 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 3 | 25.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------|--|------|----------|------|------------------------------|------|------------------------|------------------------|-------|-------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | |
| Actividad 7.5 | 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 Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre preservada 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 Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre preservada/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 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 7.4 | 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 1 (100%) | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado | | |
| Actividad 7.3 | 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 el ANP)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 2 (100%) | 50% | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avances programado | | |
| Actividad 7.2 | 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12 | 8 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 2.0 | 25.0% | Verde |
| 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avances programado | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------|--|--|---|--|-------------------|------|------|-----|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | | |
| 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3 | 3 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 1 (100%) | | 50% | 50% | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avances programado |
| 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 24 | 20 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 4.0 | 20.0% | Verde |
| Actividad 8.1 | Operación del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegida. | 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 Protegida/Total de sesiones programadas del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4 | 4 (100%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 0.0 | 0.0% | Rojo |
| 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) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 5,655.01 | 13,786.77 | | | 19,441.78 | | | | | - | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | 19,441.78 | | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |

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

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | |
|---|--|--|--|---|-----------------|----------------------|---|--|--|---|-----------------|------------------------------|--|
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 202.81 | 1,475.50 | | | 1,678.3 | 8.6% | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 1,678.31 | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 8.63% | | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 189.16 | 1,448.5 | | | 1,637.6 | 8.4% | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 1,637.64 | | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 8.42% | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | |
| La meta anual disminuye comparado al ejercicio fiscal 2024, dado que desde octubre del 2024 a la fecha, la Unidad Administrativa tiene una nueva estructura, la cual de 5 direcciones de área y dos encargados de área, ahora solo hay tres direcciones de área, y sumando al recorte del personal para esta nueva estructura, imposibilita lograr las metas planteadas del año pasado por lo cual se actualiza a una meta más razonable para el ejercicio 2025, considerando la nueva estructura, así mismo se modifican los datos que se identificaron erróneos en cuanto al nombre de las áreas naturales protegidas. No omito mencionar que las necesidades de las áreas naturales siguen siendo las mismas y van en aumento, por la naturaleza de las áreas. | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Autorizó

Verónica Nayelli Jacobo Ramírez
Encargada de Despacho de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

Verónica Nayelli Jacobo Ramírez
Encargada de Despacho de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------|--|--|----------|
| Programa presupuestario: | P117. Implementación de acciones ante el cambio climático | | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | Direccion General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | No disponible | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | No disponible | | | Objetivo: | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | | Meta: | | | | | 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.1 Protección Ambiental | | Subfunción: | 2.2.7 Desarrollo Regional | | 89. Bosques recuperados, protegidos y productivos | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto | Relativo |
| Fin | Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas para la mitigación y adaptabilidad del cambio climático | Porcentaje de emisiones nacionales de gases y compuestos de efecto invernadero en CO2e. La relación entre cobertura forestal de áreas conservadas con respecto de las coberturas modificadas que resultan de la actividad humana. Mide el grado de impacto expresado a través de la relación cobertura natural entre no natural | El indicador mide la emisión nacional de dióxido de carbono (CO2) y su correlación con la mitigación del cambio climático, midiendo el grado de impacto expresado a través de la relación, cobertura forestal conservada entre cobertura forestal modificada en Morelos. | (Dióxido de carbono (CO2) generado)/(Dióxido de carbono (CO2) absorbido)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | no disponible | | | | | | | | | | |
| Propósito | Los ciudadanos participan en las 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 para mitigar los efectos del cambio climático en beneficio de la ciudadanía. | (Número de acciones para mitigar los efectos del cambio climático en beneficio de la ciudadanía / Número de acciones programadas)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | Componente nuevo | 50% | 20% | 30% | 50% | 100% | 5.0 | 20.0% | | Verde | |
| Componente 1 | Instrumentos de planeación en materia de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático actualizados. | Porcentaje de instrumentos de planeación actualizados en materia de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático. | Mide el porcentaje de actualización de los instrumentos de planeación en materia de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático | (Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Componente nuevo | 50% | 10% | 10% | 10% | 20% | 2.0 | 8.0% | Verde | | |

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

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|-------------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|-----------------------|--|------------------|------|------------------------------|-----|-----|------|---|-----------------------|-------|
| Programa presupuestario: | P117. Implementación de acciones ante el cambio climático | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Direccion General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático | | |
| Actividad 1.2 | Actualización del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos. | Porcentaje de avance realizado sobre la actualización del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos. | Mide la actualización del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos. | (Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 50% | 10% | 10% | 10% | 20% | 8.0% | Verde | |
| Actividad 1.1 | 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 | 50% | 10% | 10% | 10% | 20% | 8.0% | Verde | |
| Componente 2 | Sensibilización en materia de Mejoramiento ecosistémico y Mitigación del Cambio Climático | Porcentaje de acciones realizadas de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático. | Mide la proporción de acciones en materia de mejoramiento ecosistémico y mitigación ante el cambio climático con relación a las acciones programadas. | (Número de acciones de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático realizadas / Número de adaptación y mitigación del cambio climático programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Componente nuevo | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5.0 | 25.0% | Verde |
| Actividad 2.4 | Realización de foros, encuentros y conferencias sobre mejoramiento ecosistémico y cambio climático. | Porcentaje de foros, encuentros y conferencias realizados sobre mejoramiento ecosistémico y cambio climático. | Mide la proporción de foros, encuentros y conferencias realizados sobre mejoramiento ecosistémico 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 | Indicador nuevo | 100% | | | | 100% | | Sin avance programado | |
| Actividad 2.3 | Participación en los órganos colegiados y comisiones en materia forestal y de cambio climático | Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias atendidas de los órganos colegiados y comisiones en materia forestal y de cambio climático. | Mide la proporción de participaciones en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados y comisiones en materia forestal y de cambio climático con relación a las participaciones programadas. | (Número de participaciones en sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados y comisiones en materia forestal y de cambio climático atendidas/Número sesiones programadas) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2.0 | 25.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Impartición de capacitaciones en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático. | Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático. | Mide la proporción de capacitaciones impartidas en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático con relación a las capacitaciones programadas. | (Número de capacitaciones impartidas en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático/ Total de capacitaciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 3.0 | 25.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Divulgación en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático. | Porcentaje de materiales gráficos realizados sobre mejoramiento ecosistémico y las acciones de mitigación ante el cambio climático. | Mide la proporción de materiales gráficos realizados sobre mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático con relación a los materiales gráficos programados. | (Número de materiales gráficos sobre mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático realizados/Total de materiales gráficos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | | 30% | 30% | 40% | | Sin avance programado | |
| Componente 3 | 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 | Componente nuevo | 100% | | | 50% | 50% | | Sin avance programado | |
| Actividad 3.4 | 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 | 100% | | 50% | 50% | 50% | | Sin avance programado | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|-----------------------|--|------------------|------|------------------------------|------|------|------|---|-------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | P117. Implementación de acciones ante el cambio climático | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Direccion General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático | | |
| Actividad 3.3 | 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 | 100% | | 50% | 50% | 50% | | Sin avance programado | |
| Actividad 3.2 | 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.0 | 100.0% | Verde |
| Componente 4 | 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 | Componente nuevo | 100% | | 10% | 90% | 90% | | Sin avance programado | |
| | | 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 | Componente nuevo | 100% | | 10% | 90% | 90% | | Sin avance programado | |
| | | 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 para zonas forestales perturbadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Componente nuevo | 100% | | 10% | 90% | 90% | | Sin avance programado | |
| Actividad 4.4 | Capacitación para el establecimiento de viveros forestales municipales | Porcentaje de capacitaciones impartidas para el establecimiento de los viveros forestales municipales. | Mide la proporción de las capacitaciones impartidas de los viveros forestales municipales para su establecimiento, establecidos con relacion al total de viveros municipales solicitados. | (Número de viveros forestales municipales establecidos/ Total de viveros forestales municipales solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.0% | Rojo | |
| Actividad 4.3 | Aprobación de solicitudes de donación o venta de plantas | Porcentaje de solicitudes de donación o venta de plantas aprobadas | Mide la proporción de solicitudes de donación o venta de plantas aprobadas con relación a las solicitudes recibidas | (Número de solicitudes de donación o venta de planta aprobada / Total de solicitudes recibidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | | 50% | 50% | 50% | | Sin avance programado | |
| Actividad 4.2 | 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 | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Sin avances registrados | |
| Actividad 4.1 | Producción de plantas para reforestaciones | 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-Trimestral | Indicador nuevo | 24% | | | | 24% | | Sin avance programado | |
| Componente 5 | Programa establecimiento de cercos vivos en terrenos agrícolas y pecuarios. | 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-Trimestral | Componente nuevo | 100% | | 50% | 50% | | | Sin avance programado | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 15/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------|--|--|---|--|------------------------------|------|------|-----|---|-------------------------|
| Programa presupuestario: | P117. Implementación de acciones ante el cambio climático | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Direccion General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático | |
| Actividad 5.5 | 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 | Indicador nuevo | 100% | | | 70% | 30% | | | Sin avance programado |
| Actividad 5.4 | 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 validas/Total de solicitudes recibidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 20% | 40% | 40% | 40% | | 0.0% | Rojo |
| Actividad 5.3 | 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 | Indicador nuevo | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5.0 | 25.0% | Verde |
| Actividad 5.2 | 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-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.1 | 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-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | | | Sin avances registrados |
| 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) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 11,646.36 | 2,336.76 | | | 13,983.12 | | | | 11,646.4 | 11,646.4 | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 11,715.42 | 2,333.66 | | | 14,049.1 | | | | | - | | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | 25,695.44 | | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------------|----------------------|---|---|---|---|---|----------------------|
| Programa presupuestario: | P117. Implementación de acciones ante el cambio climático | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | Direccion General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 3,696.12 | 504.04 | | | 4,200.2 | 29.9% | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 4,200.16 | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 16.35% | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 3,696.12 | 460.6 | | | 4,156.8 | 29.6% | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 4,156.76 | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 16.18% | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| <p>En relación con la actividad 4.4 el esatblecimiento de los viveros municipales, se ira haciendo gradualmente, en las reuniones regionales llevadas a cabo los días 24-28 de marzo, se explicó a las autoridades ambientales de cada municipio las condiciones que se requieren para el establecimiento del mismo, en el segundo trimestre se empezarán a conforme cumplan con los requisitos.</p> <p>En relación a la actividad 5.4 por la fecha que se realizaron las reuonines regionales y dar aviso a los 36 municipios del procedimiento de solicitud de planta, la convocatoria inicio el 1 de abril para la recepción de solicitudes en todas las modalidades, en este caso,el establecimiento de cercos de vivos en terrenos agricolas y pecuarios.</p> <p>En relación con la actividad 5.1 por el cambio de administración se espera la publicación del PED para actulizar la información en el borrador de las reglas de opración del establecimiento de cercos vivos</p> | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Autorizó

ING. DAVID OCAMPO ANTONIO
DIRECTOR DE MEJORAMIENTO ECOSISTEMICO

BIOL. PEDRO DELGADO SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE MEJORAMIENTO ECOSISTEMICO Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------|--|----------|
| Programa presupuestario: | P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad | | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal de Biodiversidad | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No disponible | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | No disponible | | | 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: | 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. | | | | | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | |
| Propósito | La sociedad morelense participa en la planificación y gestión estratégica e integral para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. | Porcentaje de acciones para la planificación y gestión estratégica e integral para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. | Mide la proporción de acciones realizadas para la planificación y gestión estratégica e integral para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en relación con el total de acciones requeridas para atender los programas y proyectos de investigación, conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. | (Número de acciones realizadas para la planificación y gestión estratégica e integral para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad/Total de acciones requeridas para atender los programas y proyectos de investigación, conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | 100% | | | | | | | | |
| Componente 1 | Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030 actualizados. | Procentaje de avance en la actualización de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y su Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030. | Mide la proporción de avance en las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y su Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030 en relación al porcentaje programado de acuerdo al calendario de actividades. | (Número de acciones realizadas en la elaboración de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030/Número total de acciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 11 | 60% | 16% | 32% | 48% | 60% | 3 | 16.0% | Verde | |
| | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|----------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Programa presupuestario: | P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad | | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal de Biodiversidad | |
| Actividad 1.2 | Realización de Foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas. | Porcentaje de foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas realizadas para la Actualización de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030. | Mide la proporción de foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas realizadas para la actualización de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030 en relación con foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas programados. | (Número de de foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.1 | Coordinación del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos. | Porcentaje de avance en la instalación y elaboración del Reglamento interno del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos. | Mide la proporción de acciones realizadas para la instalación y elaboración del Reglamento interno del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos con relación al número de acciones requeridas. | (Número de acciones realizadas para la instalación y elaboración del Reglamento interno del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos de acciones requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INDICADOR NUEVO | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 1 | 50% | Verde |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Actividad 1.1 | | Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias coordinadas del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos. | Mide la proporción de sesiones ordinarias y extraordinarias corrdinadas del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos con relación a las sesiones programadas. | (Número de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos coordinadas/Número de sesiones programadas) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INDICADOR NUEVO | 100% | 17% | 33% | 33% | 17% | 0 | 0.0% | Rojo |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | |
| Componente 2 | Elaboración, actualización y homologación de los instrumentos y el marco normativo e institucional en materia de biodiversidad realizados. | Porcentaje de acciones realizadas para la elaboración, actualización y homologación de los instrumentos y el marco normativo e institucional en materia de biodiversidad. | Mide la proporción de acciones realizadas para la elaboración, actualización y homologación de los instrumentos y el marco normativo e institucional en materia de biodiversidad, en relación al porcentaje acciones programadas. | (Número de acciones realizadas para la elaboración, actualización y homologación de los instrumentos y el marco normativo e institucional en materia de biodiversidad/Número total de acciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.2 | Fomento del programa de manejo de microcuencas hidrológicas. | Porcentaje de acciones fomentadas para la elaboración del Programa de manejo de microcuencas hidrológicas. | Mide el porcentaje de acciones fomentadas para la elaboración del Programa de manejo de microcuencas hidrológicas, en relación al porcentaje acciones programadas. | (Número de acciones fomentadas para la elaboración del Programa de manejo de microcuencas hidrológicas/Número total de acciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Actividad 2.1 | Promoción de espacios naturales, corredores bioculturales e hidrológicos. | Porcentaje de acciones realizadas para promover la conectividad entre espacios naturales, corredores bioculturales e hidrológicos. | Mide el porcentaje de acciones realizadas para promover la conectividad entre espacios naturales, corredores bioculturales e hidrológicos, en relación al porcentaje de acciones programadas. | (Número de acciones realizadas para promover la conectividad entre espacios naturales, corredores bioculturales e hidrológicos/Número total de acciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|------------------|------|------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal de Biodiversidad | | |
| Componente 3 | Acciones en materia de generación, recopilación, sistematización y divulgación de información para la conservación de la biodiversidad realizadas. | Porcentaje de acciones realizadas para la generación, recopilación, sistematización y divulgación de información para la conservación de la biodiversidad. | Mide el porcentaje de acciones realizadas para la generación, recopilación, sistematización y divulgación de información para la conservación de la biodiversidad en relación al porcentaje de acciones programadas. | (Número de acciones realizadas para la generación, recopilación, sistematización y divulgación de información para la conservación de la biodiversidad/Número total de acciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INIDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| Actividad 3.2 | Impartición de capacitaciones, talleres y conferencias en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural. | Porcentaje de capacitaciones, talleres y conferencias impartidas en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural. | Mide la proporción de capacitaciones, talleres y conferencias impartidas en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural con relación a las capacitaciones programadas | (Número de capacitaciones, talleres y conferencias impartidas en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural/Total de capacitaciones programadas) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 52 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 12 | 20.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| Actividad 3.1 | Elaboración de materiales de divulgación en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural. | Porcentaje de materiales de divulgación realizados en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural. | Mide la proporción de materiales de divulgación realizados en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural con relación a los materiales gráficos programados | (Número de materiales de divulgación realizados en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural realizados/Total de materiales gráficos programados) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INIDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados | |
| Componente 4 | Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales del estado de Morelos actualizado. | Porcentaje de actualizaciones realizadas en los sistemas estatales de información. | Mide el porcentaje de actualizaciones realizadas en los sistemas estatales de información en relación al total de actualizaciones requeridas. | (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 | 126 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados | |
| Actividad 4.1 | Actualización de los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre (SEIVS). | Porcentaje de avance realizado en la actualización de los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet. | Mide el porcentaje de actualizaciones realizadas en la actualización de los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet en relación al total de acciones requeridas para la actualización de los Sistemas en internet. | (Número de actualizaciones realizadas en los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre en internet/ Total de acciones requeridas para la actualización en los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre en internet)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 126 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados | |
| Componente 5 | Proyectos de conservación y uso y manejo de la biodiversidad apoyados. | Porcentaje de proyectos apoyados para la conservación y uso y manejo de la biodiversidad. | Mide el porcentaje de proyectos que se apoyan sobre el uso y manejo de la biodiversidad en relación al total de proyectos programados 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 programados sobre el uso y manejo de la biodiversidad)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INIDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 5.5 | Financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad gestionado. | Porcentaje de acciones realizadas en la gestión de financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad. | Mide el porcentaje de acciones realizadas en la gestión de financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad en relación con el total de opciones de financiamiento disponibles identificadas. | (Número de acciones realizadas en la gestión de financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad/ Total de opciones de financiamiento disponibles identificadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INIDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|------------|--|--------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|--------|-----------------------------------|------------------------|--|
| Programa presupuestario: | P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal de Biodiversidad | | |
| Actividad 5.4 | Conservación de felinos silvestres realizado. | 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 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 62 | 77.0% | Amarillo | | |
| | | 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 | 200 | 100% | 100% | 100% | 100% | 474 | 280.0% | Naranja | | |
| | | 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 | (Número de recorridos de monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias/Total de recorridos requeridos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de acciones de concientización sobre tenencia responsable de mascotas domésticas para conservar la fauna silvestre realizadas. | Mide la proporción de capacitaciones impartidas sobre tenencia responsable de mascotas domésticas para conservar la fauna silvestre con relación a las capacitaciones programadas. | (Número de capacitaciones impartidas sobre tenencia responsable de mascotas domésticas para conservar la fauna silvestre/Total de capacitaciones programadas) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INIDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 5.3 | Establecimiento de espacios verdes. | Porcentaje de acciones realizadas para el establecimiento de espacios verdes. | Mide el porcentaje de acciones realizadas para el establecimiento de espacios verdes con relación a las acciones programadas. | (Número de acciones realizadas para el establecimiento de espacios verdes/Total de acciones programadas) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | INIDICADOR NUEVO | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Sin avances registrados | | |
| Actividad 5.2 | Realización de eventos sobre uso y manejo sustentable de la biodiversidad. | Porcentaje de ediciones realizadas de Mercadito Verde Morelos | Mide el número de ediciones realizadas de Mercadito Verde Morelos en relación al total de ediciones programadas de Mercadito Verde Morelos | (Número de ediciones realizadas de Mercadito Verde Morelos / Total de ediciones programadas de Mercadito Verde Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 37 | 100% | 24% | 51% | 76% | 100% | 8 | 20.0% | 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 | 3 | 100% | | 34% | 33% | 33% | | | Sin avances programado | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|---|--|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal de Biodiversidad | | |
| Actividad 5.1 | Evaluación de los proyectos para ingreso a Mercadito Verde | Porcentaje de proyectos evaluados para ingreso a Mercadito Verde | Mide el número de proyectos evaluados para ingreso a Mercadito Verde en relación al total de proyectos requeridos para ingreso a Mercadito Verde | (Número de proyectos evaluados para ingreso a Mercadito Verde/ Total de proyectos requeridos para ingreso a Mercadito Verde)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 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) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 5,179.58 | 4,664.72 | | | 9,844.30 | | | | | | | - | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 1,681.29 | 4,469.52 | | | 6,150.8 | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | 6,150.81 | | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 20.00 | 634.52 | | | 654.5 | 10.6% | | | | | - | 0.0% | | | |
| | | | | | | | | | | | Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | 654.52 | | |
| | | | | | | | | | | | Porcentaje devengado del presupuesto total | | 10.64% | | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|-----------------------|--|--|--|--|----------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal de Biodiversidad | | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 577.8 | | | 577.8 | 9.4% | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 577.81 | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 9.39% | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 1.1: Durante el segundo trimestre se instalará el Comité Estatal de Biodiversidad, toda vez que a la fecha se encuentra en proceso la firma del convenio marco de colaboración entre el ejecutivo estatal y la CONABIO, instrumento a partir del cual se le brindará certeza al proceso de instalación del comité y su reglamento interno.</p> <p>Actividad 5.4: En lo concerniente al número de perros y gatos esterilizados, se lograron inversiones de recurso internacional administrado por el ocelot working group e intervenciones de municipios participantes que han sumado de manera muy significativa a los alcances de perros y gatos esterilizados durante las jornadas, con la inversión se proyecta alcanzar 5 mil animales intervenidos durante el presente ciclo anual.</p> | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Samuel Puebla Román
Director de Sistemas de Información Ambiental

Autorizó

Fernando Jaramillo Monroy
Director General de la Comisión Estatal de Biodiversidad

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 09/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--|------------------|------------|---|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal del Agua | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | No disponible | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | No disponible | | | Objetivo: | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos | | Meta: | 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos | | | | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.1 Protección Ambiental | | Subfunción: | 2.1.2 Administración del Agua | | | 124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir al uso sustentable de los recursos hídricos mediante la recuperación y aprovechamiento integral del agua | Cobertura de agua potable en el Estado. | Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de agua potable. | (Población estatal con agua dentro de la vivienda o terreno/Población estatal proyectada 2024 Coespo)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 95.70% | 95.80% | 95.70% | 95.70% | 95.70% | 95.80% | 2,033,241 | 95.70% | Verde | |
| | | Cobertura de alcantarillado en el Estado. | Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de alcantarillado. | (Población estatal que descarga a red pública o fosa séptica/Población estatal proyectada 2024 Coespo)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 98.20% | 98.28% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.28% | 2,086,356 | 98.20% | Verde | |
| | | Porcentaje de hectáreas de riego beneficiadas. (CEAGUA/CT-DGPyG/E119/F1/13) | Mide el porcentaje de hectáreas de riego beneficiadas | (Hectáreas de riego tecnificadas / hectáreas de riego en el Estado de Morelos)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | Sin dato | 9.88% 5,615/56,811 | | | | | 9.88% | 5,615.00 | 0.0% | 0.0% |
| Propósito | La población morelense utiliza los recursos hídricos racionalmente. | Porcentaje de agua residual tratada en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales operadas por Ceagua que cumple con la Norma NOM-001-SEMARNAT-2021. (CEAGUA/CT-DGiyO/E119/P1/14) | Indica el porcentaje de aguas residuales tratadas por la Ceagua que cumplen con la Norma NOM-001-SEMARNAT-2021 | (Caudal que cumple con la Norma/Caudal ingresado a las plantas de tratamiento de aguas residuales que opera la Ceagua)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 84.65% 790.67/934 | 100% 934/934 | | | | 100% | 934 | 0.0% | 0.0% | Sin avance programado |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------|--|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal del Agua | | | | | | | | |
| Propósito | La población morelense utiliza los recursos hídricos racionalmente. | Porcentaje de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua. (CEAGUA/SE/E119/P1/15) | Indica el porcentaje de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua que existen en el Estado. | (Personas atendidas en materia de cultura del agua/Población estatal proyectada 2024 Coespo)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | Sin dato | 37.65% | 800,000/2,124,599 | | | 37.65% | 800,000 | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | | | | | |
| | | Porcentaje de redes de conducción y distribución tecnificadas. (CEAGUA/CT-DGPyG/E119/P1/16) | Indica el porcentaje de longitud de redes de conducción y distribución tecnificadas en las Unidades de Riego y Módulos de riego atendidos | (Longitud en metros de redes de conducción y distribución tecnificadas / Longitud total de redes de conducción y distribución de las Unidades de Riego y Módulos de Riego atendidas)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | Sin dato | 50% | 33,000/66,000 | | | 50.00% | 33,000 | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | | | | | |
| | | Porcentaje de habitantes protegidos ante efectos del cambio climático. (CEAGUA/CT-DGPyG/E119/P1/17) | 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 en peligro de inundaciones fluviales)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral | Sin dato | 14.06% | 2,250/16,000 | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | | | |
| | | Porcentaje de reúso de agua residual tratada para riego. (CEAGUA/CT-DGPyG/E119/P1/18) | Mide el porcentaje de agua residual tratada que se reutiliza para riego | (Caudal medio de agua reutilizada/Caudal medio de agua tratada en las plantas de origen)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 72.91% | 75.00% | | | | 75% | | | 30 | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | | | |
| | | | | | | | 27.23/37.34 | 30/40 | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1 | Cultura del agua fortalecida. | Porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua. (CEAGUA/SE/E119/C1/19) | Indica el porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua | (Personas capacitadas en materia de cultura del agua/Personas encargadas de los espacios de cultura del agua del Estado)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90 / 90 | 88.70% | 55/62 | | | 88.70% | 88.70% | 55 | 55 | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | | |
| Actividad 1.4 | Entrega de materiales a los espacios de cultura del agua. | Porcentaje de materiales entregados a los espacios de cultura del agua. (CEAGUA/SE/E119/A1/110) | 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% | 10,055 / 10,055 | 100% | 10,000/10,000 | | | 100% | 10,000 | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | | | | |
| Actividad 1.3 | Difusión de eventos de cultura del agua. | Porcentaje de eventos de difusión de cultura del agua realizados. (CEAGUA/SE/E119/A1/111) | 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 12 / 12 | 100% | 12/12 | 8% | 50% | 83% | 100% | 1 | 6 | 10 | 12 | 1 | 8.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Equipamiento de espacios de cultura del agua. | Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados. (CEAGUA/SE/E119/A1/112) | 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% | 1 | | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 1.1 | Operación de espacios de cultura del agua. | Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación. (CEAGUA/SE/E119/A1/113) | 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 que deberían operar en el Estado)* 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 67.80% | 40 / 59 | 88.70% | 55/62 | 36.36% | 63.64% | 81.82% | 88.70% | 20 | 35 | 45 | 55 | 26 | 41.9% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------|--------|----------------|------------------------------|--|--------|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Comisión Estatal del Agua | | | |
| Componente 2 | Servicio de agua potable mejorado y ampliado. | Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E119/C2/14) | Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable en las localidades beneficiadas. | (Habitantes incorporados al servicio de agua potable/Total de habitantes de las localidades beneficiadas con el servicio de agua potable)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 9.85% | 2,106/21,381 | | | 9.85% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| | | Porcentaje de habitantes mejorados con el servicio de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E119/C2/15) | Indica el porcentaje de habitantes mejorados con el servicio de agua potable en las localidades beneficiadas. | (Habitantes mejorados con el servicio de agua potable/Total de habitantes de las localidades beneficiadas con el servicio de agua potable)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 18.60% | 56,080/301,505 | | | 18.60% | 2,106 | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 2.11 | Entrega de estuches comparadores de cloro. | Porcentaje estuches comparadores de cloro entregado. | Indica el porcentaje estuches comparadores de cloro entregado | (Cantidad de estuches comparadores de cloro entregado/Cantidad de estuches comparadores de cloro programado) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% | 172 | | | 50% | 50% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 2.10 | Entrega de frascos plata coloidal | Porcentaje frascos de plata coloidal entregado. | Indica el porcentaje frascos plata coloidal entregada | (Cantidad de frascos de plata coloidal entregado/Cantidad de frascos de plata coloidal programado) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% | 15,677 | | | 50% | 50% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 2.9 | Entrega de hipoclorito de sodio. | Porcentaje de hipoclorito de sodio entregado. | Indica el porcentaje hipoclorito de sodio entregado | (Cantidad de hipoclorito de sodio entregado /Cantidad de hipoclorito de sodio programado) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 0 | | | | | | 0.0 | 0.0% | |
| Actividad 2.8 | Entrega de hipoclorito de calcio. | Porcentaje de hipoclorito de calcio entregado. | Indica el porcentaje hipoclorito de calcio entregado | (Cantidad de hipoclorito de calcio entregado /Cantidad de hipoclorito de calcio programado) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% | 10,665 | | | 50% | 50% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 2.7 | Suministro e instalación de hipocloradores. | Porcentaje de hipocloradores suministrados e instalados. | Indica el porcentaje hipocloradores suministrados e instalados. | (Cantidad de hipocloradores suministrados e instalados /Cantidad de hipocloradores programados) *100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% | 97 | | | 50% | 50% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 2.6 | Realización de monitoreo de cloro residual libre. | Porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre. | 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 | Sin dato | 100% | 3,360 | | | 50% | 50% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 2.5 | Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable. | Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable. | 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% | 20/20 | 100% | 22/22 | | 100% | 22 | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------|------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal del Agua | | |
| Actividad 2.4 | 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-DGlyO/E119/A2/I23) | 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% 11/11 | 100% 10/10 | 100% | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| Actividad 2.3 | 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-DGlyO/E119/A2/I24) | 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% 4/4 | 100% | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| Actividad 2.2 | Ejecución de obras para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento | Porcentaje de obras ejecutadas para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento. (CEAGUA/CT-DGlyO/E119/A2/I25) | Indica el porcentaje de obras ejecutadas para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento | (Cantidad de obras ejecutadas para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento/Cantidad de obras programadas para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | Sin dato | 100% 4/4 | 100% | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 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/E119/A2/I26) | 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% 4/4 | 100% | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| Componente 3 | Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado. | Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario. (CEAGUA/CT-DGlyO/E119/C3/I27) | Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario en las localidades beneficiadas. | (Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario/Total de habitantes de las localidades beneficiadas con el servicio de alcantarillado sanitario)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia- Ascendente-Trimestral | Sin dato | 10.20% 1,780/17,451 | 10.20% | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 1,780 | | | | | | |
| | | Porcentaje de habitantes mejorados con el servicio de alcantarillado sanitario. (CEAGUA/CT-DGlyO/E119/C3/I28) | Indica el porcentaje de habitantes mejorados con el servicio de alcantarillado sanitario en las localidades beneficiadas. | (Habitantes mejorados con el servicio de alcantarillado sanitario/Total de habitantes de las localidades beneficiadas con el servicio de alcantarillado sanitario)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia- Ascendente-Trimestral | Sin dato | 17.86% 47,030/263,325 | 17.86% | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 47,030 | | | | | | |
| Actividad 3.4 | Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de alcantarillado. | Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado. | 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% 8/8 | 100% 11/11 | 100% | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 11 | | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------|--|-----------------------|----------------|---------|------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal del Agua | |
| 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-DGlyO/E119/A3/130) | 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% 2/2 | 100% 3/3 | | | | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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-DGlyO/E119/A3/131) | 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% 4/4 | 100% 4/4 | | | | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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/E119/A3/132) | 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% 4/4 | | | | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Componente 4 | Tratamiento y uso de aguas residuales asegurado. | Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales. (CEAGUA/CT-DGlyO/E119/C4/133) | 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 | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 60.75% 2,249.93/3,707 | 62.50% 115/184 | 54.93% | 57.07% | 61.14% | 62.50% | 101.07 | 54.9% | Verde |
| Actividad 4.5 | Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento. | Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento | 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% 7/7 | 100% 5/5 | | | | 100.00% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 4.4 | Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación. (CEAGUA/CT-DGlyO/E119/A4/135) | Indica el porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación. | (Número de PTAR en operación/Total de PTAR monitoreadas por la Ceagua)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 79.64% 63/79 | 100.00% 4/4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 4.0 | 100.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|-------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|---------|------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Comisión Estatal del Agua | | | | |
| 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-DGlyO/E119/A4/136) | 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% 5/5 | 100% 1/1 | | | | 100.00% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| Actividad 4.2 | Ejecución de obras de infraestructura de saneamiento o para reutilización de aguas tratadas. | Porcentaje de obras de construcción de infraestructura de saneamiento ejecutadas o de reutilización de aguas tratadas. (CEAGUA/CT-DGlyO/E119/A4/137) | Indica el porcentaje de obras de construcción de infraestructura de saneamiento ejecutadas o de reutilización de aguas tratadas. | (Cantidad de obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento o de reutilización de aguas tratadas./Cantidad de obras programadas para la construcción de infraestructura de saneamiento o de reutilización de aguas tratadas.)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% 1/1 | 100% 1/1 | | | | 100.00% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| 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/E119/A4/138) | 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% 1/1 | 100% 3/3 | | | | 100.00% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| 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-DGlyO/E119/C5/39) | 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 de las localidades apoyadas para mejorar su servicio de agua potable con las acciones de fortalecimiento a los Organismos Operadores)*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia- Ascendente-Trimestral | Sin dato | 18% 54,171/300,952 | | | | 18.00% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| | | | | | | | | | | | | | 300,952 | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|-----------------------|--|----------|---------------------|------------------------------|--|--------|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Comisión Estatal del Agua | | | |
| Actividad 5.3 | Realización de capacitación en materia de agua potable y saneamiento al personal de organismos de agua y sistema independientes. | Porcentajes de capacitaciones en materia de agua potable y saneamiento al personal de organismos de agua y sistema independientes. | Indica el porcentaje de capacitaciones en materia de agua potable y saneamiento para fortalecer las capacidades del personal de organismos de agua y sistema independientes. | (Número de capacitaciones en materia de agua potable y saneamiento impartidos/ Número de capacitaciones en materia de agua potable programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 100% 1/1 | 100% 1/1 | | | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| Actividad 5.2 | Elaboración de estudios o diagnósticos en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. | Porcentaje de estudios o diagnósticos en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. | Indica el porcentaje de estudios o diagnósticos elaborados en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. | (Número de estudios o diagnósticos elaborados / Número de estudios o diagnósticos Programados)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 0 | 0 | | | | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| 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. | Indica el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. | (Número de acciones distintas a estudios o diagnósticos realizadas para el fortalecimiento de los Organismos Operadores/Número de acciones distintas a estudios o diagnósticos programadas para el fortalecimiento de los Organismos Operadores)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 100% 2/2 | 100% 3/3 | | | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| Componente 6 | Infraestructura hidroagrícola tecnificada. | Porcentaje de fuentes de captación para riego tecnificadas. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/C6/143) | Indica el porcentaje de fuentes de captación tecnificadas | (Número de fuentes de captación tecnificadas / Total de solicitudes recibidas para la tecnificación de fuentes de captación)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 36% 18/50 | | | 4.00% | 36% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | Porcentaje de hectáreas de riego localizado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/C6/144) | Indica el porcentaje de hectáreas a las que se les implementó riego localizado | (Hectáreas implementadas con riego localizado / hectáreas totales de las Unidades de Riego o Módulos de Riego atendidos)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 35% 100/285 | | | 3.51% | 35.00% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 6.5 | Entubamiento de redes de conducción y distribución. | Porcentaje de metros de tubería suministrados e instalados. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/A6/145) | Indica el porcentaje de metros de tubería suministrada e instalada | (Metros de tubería suministrada e instalada / Metros de tubería programada a ser suministrada e instalada)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% 30,000/ 30,000 | | | 3.33% | 100.00% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 6.4 | Revestimiento de canales. | Porcentaje de metros de canales revestidos. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/A6/146) | Indica el porcentaje de metros de canales revestidos | (Metros de canales revestidos / Metros de canales programados a ser revestidos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% 3,000 /3,000 | | | 33.33% | 100.00% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 6.3 | Rehabilitación o reposición de aprovechamientos subterráneos. | Porcentaje de aprovechamientos subterráneos rehabilitados o repuestos. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/A6/147) | Indica el porcentaje de aprovechamientos subterráneos rehabilitados o repuestos | (Aprovechamientos subterráneos rehabilitados o repuestos / Aprovechamientos subterráneos programados a rehabilitar o reponer) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% 12 / 12 | | | 16.16% | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | | | 2 | 12 | | | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 09/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal del Agua | | |
| Actividad 6.2 | Rehabilitación o reposición de aprovechamientos superficiales. | Porcentaje de aprovechamientos superficiales rehabilitados o repuestos. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/A6/I48) | Indica el porcentaje de aprovechamientos superficiales rehabilitados o repuestos | (Aprovechamientos superficiales rehabilitados o repuestos / Aprovechamientos superficiales programados a rehabilitar o reponer)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% 6/6 | | | 16.16% | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 6.1 | Ejecución de obras para almacenamiento de agua para riego. | Porcentaje de obras para almacenamiento de agua para riego. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/A6/I49) | Indica el porcentaje de obras realizadas para el almacenamiento de agua para riego | (Obras realizadas para el almacenamiento de agua/obras programadas para el almacenamiento de agua para riego)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 100% 2/2 | | | | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Componente 7 | Cuencas y áreas productivas fortalecidas ante los efectos del cambio climático. | Porcentaje de kilómetros de cauces mejorados. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/C7/I50) | Indica el porcentaje de kilómetros de cauces mejorados. | (Kilómetros de cauces mejorados/Kilómetros de cauces totales de los municipios intervenidos)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Sin dato | 30.85% 10.91/35.36 | 30.85% | 30.85% | 30.85% | 30.85% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 7.2 | Elaboración de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. | Porcentaje de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. (CEAGUA/CT-DGPYG/E119/A7/I51) | Indica el porcentaje de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. | (Estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados/Estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encauzamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones programados)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% 5/5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 7.1 | Otorgar servicios de agua potable en sitios de contingencia. | Porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia. | 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% 1,182/1,182 | 100% 507 | 59% | 21% | 20% | 20% | 0.0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 300 | 107 | 100 | | | | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 09/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|---|--|--|---|-----------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | | 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, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| | | 28 | | | | | 28 | (Conagua) | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 82,558.59 | | 10,823.30 | 93,381.89 | | 179,275.0 | | 9,821.32 | 189,096.32 | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 72,268.31 | | 10,748.30 | 83,016.6 | 85,000.0 | 94,275.0 | | 9,896.32 | 189,171.32 | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | 272,187.93 | | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | 28 | | | | | | 28 | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 14,836.80 | | 3,132.3 | 17,969.1 | 21.6% | | 9,164.7 | | 1,383.87 | 10,548.61 | 5.6% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | 28,517.67 | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | 10.48% | | |

| Ejercicio Fiscal 2025 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 09/04/2025 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | E119. Programa hidráulico | | Ramo: | 19. Desarrollo Sustentable | | Dependencia o entidad | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal del Agua | | |
| 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 Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | 28 | | | | | | 28 | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 13,792.8 | | 2,831.96 | 16,624.80 | 20.0% | | 9,050.14 | | 1,383.87 | 10,434.01 | 5.5% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 27,058.81 | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 9.94% |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| Las metas de indicadores se encuentran calculadas con la aportación federal anunciada mediante oficio 800.809.06.-102 para el programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua); y al recurso aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2025 al estado de Morelos para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (PAIH), sin embargo los anexos todavía no se encuentran firmados debido a que los requisitos, mecanismos y plazos para participar en los programas federales a cargo de la Conagua, fueron publicados recientemente apenas el 28 de febrero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Véase Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), y Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. Actualmente se está en la etapa de integración de la propuesta de inversión 2025, que será evaluada por la Conagua de acuerdo con los calendarios establecidos para ambos programas. | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Ing. J. Antonio Hernández Ramírez
Director General de Planeación y Gestión

Autorizó

Ing. Juan Anguiano Ortiz
Coordinador Técnico