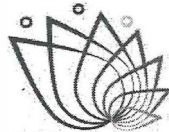




**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRION DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Segundo Trimestre

## Secretaría de Desarrollo Sustentable

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

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

OFICIALIA DE  
PARTES  
ESAF Morelos

31 JUL 2023

RECIBIDO

FOLIO: 1144

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LV LEGISLATURA 2021 2024

RECIBIDO  
31 JUL 2023

SECRETARÍA DE SERVICIOS  
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

Julio, 2023.



SECRETARÍA DE HACIENDA

### Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable				Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable					
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024					Programa derivado del PED 2019-2024					Agenda 2030								
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses				Programa:	No aplica				Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	No aplica	
Objetivo:	No aplica				Objetivo:	No aplica					No aplica			No aplica			No aplica	
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.									
RESULTADOS																		
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo			
1. Actividades de la oficina del secretario	Presidir, coordinar y participar en las acciones que contribuyan a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas en el Estado de Morelos.	Porcentaje de acciones atendidas en materia de Desarrollo Sustentable en el Estado de Morelos.	Mide el porcentaje de reuniones de trabajo, atención a la ciudadanía, sesiones de consejos, sesiones de comité, talleres, capacitaciones, convenios de colaboración armonización de instrumentos jurídicos con los objetivos de desarrollo sostenible, que contribuyan a la conservación y sustentabilidad de los recursos naturales y ecosistema en Morelos.	(Número de acciones atendidas/Total de acciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85	100.0%	Verde				
3. Actividades	Administración del ejercicio de gasto presupuestal para atención de necesidades y requerimientos de cada una de las áreas que conforman la	Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado.	El indicador mide porcentualmente el ejercicio del gasto en relación con el presupuesto autorizado	(((ME: Monto ejercido en lo que va del año (Miles de pesos) / MTA: Monto total autorizados de gasto corriente (Miles de pesos)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52,032	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	36,428	38.3%	Amarillo				



SECRETARÍA DE HACIENDA

### Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

administrativas	Secretaría de Desarrollo Sustentable en materias de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y adquisiciones con equilibrio y racionalidad presupuestales	Porcentaje de acciones realizadas en materia administrativa.	el indicador mide el porcentaje de acciones realizadas en materia recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y adquisiciones , las cuales pueden ser requeridas por el Secretario y las Direcciones Generales.	(Número de acciones atendidas/Total de acciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,092	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Recibir, Analizar y Resolver solicitudes de pertinencia jurídica requeridas por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y otras instancias de los tres órdenes de gobierno.	Actos Jurídicos Resueltos	El indicador mide el porcentaje de consultas, contratos, convenios, resoluciones, citatorios, cédulas de notificación, razones de notificación, demandas, denuncias, contestaciones, informes preventivos, informes justificados, informes preliminares, acuerdos y decretos elaborados.	Unidad de medida AJR/AJS=100 AJR: Actos Jurídicos Resueltos AJS: Actos Jurídicos Solicitados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2126	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	936	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Realización de campañas de comunicación, promoción y difusión de los programas y actividades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje de campañas de comunicación, promoción y difusión realizadas.	El indicador mide la producción y desarrollo de las campañas que se difunden 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 a los programas y actividades de cada una de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	(Número de campañas realizadas / Total de campañas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

### Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			11,336.69	11,336.7				4,621.15	4,621.2	40.8%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Pro. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Pro. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>11,336.7</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>4,621.2</b>	<b>40.8%</b>
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Myrna Luque Jiménez

Directora de Inversión y Fondos Federales

Francisco Alberto Marmolejo Plascencia

Director General de Proyectos y Gestión Administrativa



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Porcentaje del territorio ocupado por asentamientos humanos en el ámbito interurbano, rural y urbano, ordenados y regulados.	Mide la proporción de la superficie de los asentamientos humanos en el ámbito interurbano, rural y urbano, que se ordenó y reguló por el gobierno estatal con respecto a la superficie total de los asentamientos humanos existentes en el ámbito interurbano.	(Superficie de los asentamientos humanos en el ámbito interurbano, rural y urbano, ordenados / Superficie de los asentamientos humanos en el ámbito interurbano existentes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	152.61 hectáreas	152.61 hectáreas	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	78	50.0%	Verde
									38	78	130	152			
Propósito	La ciudadanía morense tiene acceso a un desarrollo urbano ordenado con instrumentos técnicos y jurídicos en materia de planeación e instrumentación, gestión y financiamiento, administración y evaluación, del ordenamiento territorial.	1. Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento territorial o ecológico modificados respecto al total de instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento territorial o ecológico programados para su modificación.	1. Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico modificados/ Número de instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento territorial o ecológico programados para modificar) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	50.0%	Verde	
									1	1					
Propósito			2. Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento territorial o ecológico formulados.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
										1	2				
Componente 1	Instrumentos técnicos y jurídicos de carácter estatal, formulados o modificados en materia de planeación e instrumentación, gestión y financiamiento, administración y evaluación del ordenamiento territorial.	Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial modificados respecto al total de los programados por modificar.	Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial modificados.	(Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial modificados/ Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial programados para su modificación) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
											1	2			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluta	Relativa	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.1	Formulación o modificación de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable.	Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable, modificados respecto a los programados.	Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable modificados.	(Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable modificados/Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable programados para su modificación) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.2	Formulación de instrumentos técnicos o jurídicos de ordenación metropolitana	Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenación metropolitana, formulados respecto a los programados.	Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenación metropolitana, formulados	(Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenación metropolitana formulados/Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenación metropolitana programados para su formulación) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.3	Formulación o modificación de instrumentos técnicos o jurídicos de en materia de vivienda	Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos de ordenación territorial en materia de vivienda, formulados respecto a los programados.	Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de vivienda, formulados	1. (Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de vivienda formulados/Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de vivienda programados para su formulación) x100 2. (Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	50.0%	Verde
Actividad 1.4	Formulación o modificación de instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento ecológico	Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento ecológico, modificados respecto a los programados.	Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos de ordenamiento ecológico, modificados	(Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento ecológico modificados/Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter estatal en materia de ordenamiento ecológico programados para su modificación) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 2	Instrumentos técnicos y jurídicos de carácter municipal, formulados o modificados en materia de planeación e instrumentación, gestión v	1.Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter municipal en materia de ordenamiento territorial, formulados respecto a los programados.	1. Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter municipal en materia de ordenamiento territorial, formulados.	1. (Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter municipal en materia de ordenamiento territorial formulados/ Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter municipal en materia de ordenamiento territorial programados para su formulación) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	6	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
	financiamiento, administración y evaluación del ordenamiento territorial.	2. Porcentaje de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter municipal en materia de ordenamiento territorial, modificados respecto a los programados.	2. Mide el número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter municipal en materia de ordenamiento territorial, modificados.	2. (Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter municipal en materia de ordenamiento territorial modificados/ Número de instrumentos técnicos o jurídicos de carácter municipal en materia de ordenamiento territorial programados para su modificación) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									1			2			
Actividad 2.1	Coordinación con las autoridades municipales, a través de Convenios de Coordinación, para la formulación o modificación de programas de ordenamiento ecológico local.	Porcentaje de Convenios de Coordinación, celebrados con las autoridades municipales, para la formulación o modificación de programas de ordenamiento ecológico local.	Mide la proporción de Convenios de Coordinación y de Colaboración celebrados con las autoridades municipales, para la formulación o modificación de programas de ordenamiento ecológico local.	(Número de Convenios de Coordinación celebrados con las autoridades municipales, para la formulación o modificación de programas de ordenamiento ecológico local/ Número de convenios de Coordinación celebrados con las autoridades municipales, para la formulación o modificación de programas de ordenamiento ecológico local, solicitados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									2			4			
Actividad 2.2	Coordinación con las autoridades municipales a través de Convenios de Coordinación y Colaboración para la formulación o modificación de programas municipales de desarrollo urbano sustentable.	Porcentaje de Convenios de Coordinación, celebrados con las autoridades municipales, para la formulación o modificación de programas municipales de desarrollo urbano sustentable.	Mide la proporción de Convenios de Coordinación y de Colaboración celebrados con las autoridades municipales, para la formulación o modificación de programas de desarrollo urbano sustentable.	(Número de Convenios de Coordinación celebrados con las autoridades municipales, para la formulación o modificación de programas de desarrollo urbano sustentable/ Número de convenios de Coordinación celebrados con las autoridades municipales, para la formulación o modificación de programas de desarrollo urbano sustentable, solicitados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									1	2	3	4			
Componente 3	Orientación, capacitación y asesoría en materia de planeación e instrumentación, gestión y financiamiento, administración y evaluación del ordenamiento territorial, otorgada a la ciudadanía y autoridades de los tres órdenes de gobierno.	Porcentaje de orientaciones, capacitaciones o asesorías realizadas respecto del total de las solicitadas.	Mide la proporción de capacitaciones, orientaciones y asesorías otorgadas a la ciudadanía y autoridades locales en materia de ordenamiento territorial.	(Número de capacitaciones, orientaciones y asesorías otorgadas a la ciudadanía y autoridades locales en materia de ordenamiento territorial/ Número de capacitaciones, orientaciones y asesorías solicitadas por la ciudadanía y autoridades locales en materia de ordenamiento territorial) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	431	495	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	215	43.0%	Verde
									100	248	300	495			



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 3.1	Expedición de opiniones técnicas, recomendaciones u orientaciones en relación a los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial y ecológico.	Porcentaje de opiniones técnicas, recomendaciones u orientaciones en relación a los instrumentos de planeación vigentes, en materia de ordenamiento territorial o ecológico respecto al total de opiniones técnicas, recomendaciones u orientaciones solicitadas.	Mide el número de opiniones técnicas, recomendaciones u orientaciones en relación a los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial y ecológico expedidas.	(Número de opiniones y orientaciones en relación a los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial y ecológico, expedidas/Total de opiniones y orientaciones en relación a los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial y ecológico expedidas, solicitadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	215	250	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	215	86.0%	Rojo
Actividad 3.2	Realización de asesorías respecto al contenido de los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial o ecológico.	Porcentaje de asesorías técnicas realizadas en materia de planeación vigente de ordenamiento territorial o ecológico respecto del total de las solicitadas.	Mide el número de asesorías sobre los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial o ecológico.	(Número de orientaciones y asesorías técnicas otorgadas en relación a los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial y ecológico/Número orientaciones y asesorías técnicas otorgadas en relación a los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial y ecológico, solicitadas) x100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	182	200	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	113	56.0%	Verde
Actividad 3.3	Capacitación en relación a los procesos de formulación o modificación de los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial y ecológico	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en relación a los procesos de formulación o modificación de los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial o ecológico respecto a las solicitadas.	Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas en relación a los procesos de formulación o modificación de los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial o ecológico.	(Número de capacitaciones otorgadas en relación a los procesos de formulación o modificación de los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial o ecológico/Número de capacitaciones en relación a los procesos de formulación o modificación de los instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial o ecológico, solicitadas) x100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34	45	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	23	51.0%	Verde
Componente 4	Financiamiento gestionado para la ejecución de proyectos de inversión de carácter estatal o metropolitano de conformidad con los instrumentos de planeación	Porcentaje de proyectos que cumplieron con todos los requerimientos técnicos, metodológicos y jurídicos presentados y aprobados por las organizaciones o instituciones que otorgan financiamiento respecto del total de proyectos de inversión	Mide el número de proyectos que cumplieron con todos los requerimientos técnicos, metodológicos y jurídicos presentados y aprobados por las organizaciones o instituciones	(Número de proyectos aprobados para ser financiados y que cumplieron con todos los requerimientos técnicos, metodológicos y jurídicos, presentados ante las organizaciones o instituciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
	Instrumentos de planeación vigentes en materia de ordenamiento territorial.	total de proyectos diseñados, presentados y aprobados por el Consejo de Desarrollo Metropolitano respectivo para gestionar su financiamiento.	instituciones que otorgan financiamiento	correspondientes / Número de proyectos diseñados para ser financiados) x100												
Actividad 4.1	Realización de la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría y los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Jojutla.	Porcentaje de las acciones realizadas para llevar a cabo la firma del convenio interinstitucional respecto del total de acciones programadas.	Mide número de acciones realizadas para llevar a cabo la firma del convenio de interinstitucional, entre la Secretaría y los municipios para la conformación de la Zona Metropolitana de Jojutla para ser reconocida a nivel estatal.	(Número de acciones realizadas para llevar a cabo la firma del convenio de interinstitucional entre la Secretaría y los municipios para la conformación de la Zona Metropolitana de Jojutla/ Número de acciones programadas para llevar a cabo la firma del convenio de interinstitucional entre la Secretaría y los municipios para la conformación de la Zona Metropolitana de Jojutla)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 5	Proyectos y/o acciones urbanísticas reguladas y evaluadas en materia de Impacto Urbano, Uso de Suelo o Fraccionamientos	1. Porcentaje de dictámenes de Impacto Urbano emitidas respecto del total de solicitados.	1. Mide el número de dictámenes de Impacto Urbano emitidos.	(Número de dictámenes de Impacto Urbano emitidos/ Número de dictámenes de Impacto Urbano solicitados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5	200.0%	Rojo	
		2. Porcentaje de constancias de zonificación o licencias de Uso de Suelo emitidas respecto del total de las solicitadas.	2. Mide el número de constancias de zonificación o licencias de Uso de Suelo emitidas .	(Número de constancias de zonificación o licencias de Uso de Suelo emitidas/ Número de constancias de zonificación o licencias de Uso de Suelo) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	3	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
		3. Porcentaje de autorizaciones en materia de Fraccionamientos emitidos respecto del total de solicitados.	3. Mide el número de autorizaciones en materia de Fraccionamientos emitidos.	(Número de autorizaciones en materia de Fraccionamientos emitidos/ Número de autorizaciones en materia de Fraccionamientos solicitados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	3	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 5.1	Análisis y dictaminación del impacto urbano respecto a las acciones urbanísticas que se pretenden realizar en el territorio estatal.	Porcentaje de autorizaciones y dictámenes emitidos, respecto a las acciones urbanísticas que se pretenden realizar en el territorio estatal.	Mide el número de autorizaciones y dictámenes emitidos, respecto a las acciones urbanísticas que se pretenden realizar en el territorio estatal.	(Número de autorizaciones y dictámenes emitidos/ Número de autorizaciones y dictámenes solicitados) x100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	10	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	25.0%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 6	Participación ciudadana en el proceso de evaluación del cumplimiento de los instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y metropolitano vigentes.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana implementadas respecto al número de acciones programadas.	Mide el porcentaje de avances del estudio para el diseño de la creación del Observatorio Urbano y Regional del Estado de Morelos	(Porcentaje de avances del Estudio para el diseño de la creación del Observatorio Urbano y Regional del Estado de Morelos/ Porcentaje de avances programados del Estudio para el diseño de la creación del Observatorio Urbano y Regional del Estado de Morelos) x100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo	7	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	75.0%	Rojo
Actividad 6.1	Integración del Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano para monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de los instrumentos técnicos o jurídicos en materia de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y metropolitano vigentes.	Porcentaje de capas de información que integran el Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano respecto del total de capas de información programadas.	Mide la proporción de capas de información que integran el Sistema de Información Territorial y Urbano que muestran los resultados obtenidos del proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación del ordenamiento territorial y que han sido publicadas en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad, con respecto a Total de capas de información propuestas para demostrar los resultados del proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación del ordenamiento territorial.	(Número de capas de información publicadas en el OES / Total de capas de información propuestas para demostrar los resultados del proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación del ordenamiento territorial) x100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	12	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	25.0%	Rojo
Actividad 6.2	Creación del Observatorio Ciudadano, Urbano y Regional.	Porcentaje de acciones realizadas para la Creación del Observatorio Ciudadano, Urbano y Regional, respecto del total de acciones programadas.	Mide el avance realizado en la creación del Observatorio Ciudadano Urbano y Regional.	(Porcentaje de avances realizados en la creación del Observatorio Ciudadano Urbano y Regional/ Porcentaje de avances en la creación del Observatorio Ciudadano Urbano y Regional, programados por mes) x100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo	1	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>							<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>								
<b>Gasto corriente y social</b>							<b>Gasto corriente y social</b>								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			8,549.12	8,549.1				3,479.47	3,479.5	40.7%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				0.0					-	0.0%					
<b>Inversión</b>							<b>Inversión</b>								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						8,549.1	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						3,479.5	40.7%	
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>															
<p>Propósito: Las metas están planteadas para cumplirse en el Segundo y Tercer trimestre. Es por ello que, el semáforo aparece en Rojo.</p> <p>Componente 1: La meta se tiene programada para cumplirse en el Tercer trimestre del año, por eso aparece el semáforo en Rojo.</p> <p>Para las Actividades 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, se tiene programado cumplir con las metas para el penúltimo y último Trimestre del año, de ahí que por eso aparece el semáforo en Rojo.</p> <p>Actividad 2.1: Las metas dependen del interés de los municipios de firmar algún convenio de coordinación; en este caso, no ha habido petición de algún ayuntamiento y los que se tienen, siguen en revisión.</p> <p>Actividad 2.2: Las metas dependen del interés de los municipios de firmar algún convenio de coordinación; en este caso, no ha habido petición de algún ayuntamiento y los que se tienen, siguen en proceso de recabar firmas.</p> <p>Componente 4: El indicador aparece en Rojo, debido a que el Congreso del Estado, no aprobó el recurso para implementar el Fondo Metropolitano, por lo tanto, no se puede operar este componente-</p> <p>Actividad 4.1: Debido a que no se cuenta con el recurso económico para operar el Fondo Metropolitano, actualmente no se ha manifestado interés alguno de los municipios para firmar convenios.</p> <p>Componente 5, indicador 2 y 3: Debido a que los municipios tienen esa competencia, no ha habido interés por parte de los promoventes.</p> <p>Respecto al Componente 6, actualmente se encuentra en diseño y actualización de datos.</p>															
Responsable de Integrar la Información							Responsable del Programa								

Noemi Sulem Salanueva Guzmán  
Directora de Seguimiento y Evaluación Territorial

Raúl Abraham López Martínez  
Director General de Ordenamiento Territorial



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	12/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Gestión Ambiental								
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:									
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:			Objetivo:	Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad		Meta:	15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.		Cero corrupción						
Objetivo:	5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.		Objetivo:															
Clasificación Funcional						Actividad Institucional												
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.4 Reducción de la Contaminación		98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base		Meta anual		Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
							2022	2023	2023	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluta	Relativa		
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal												
Propósito	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se restituye	Relación cobertura natural conservada - cobertura antrópica	Este indicador refiere la relación entre cubiertas de terrenos naturales con respecto de las coberturas que resultan de las actividad humana. Mide el grado de impacto expresado a través de la relación cobertura natural entre no natural	(Cobertura natural conservada / cobertura antrópica (cobertura modificada por el hombre)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100.00%	100%										
Componente 1	La cubierta forestal de los bosques y selvas perturbados son reforestadas.	Porcentaje de superficie vegetal en proceso de recuperación	Mide el porcentaje de áreas o preferentemente forestales reforestadas en el año con relación al total de superficie forestal que requiere ser recuperada	(Superficie reforestada en el año / Total de superficie programada que requiere reforestación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3%	3%					3.0%	0	0.0%		Sin avance programado	
																		Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.1	Producción de plantas para la campaña de reforestación.	Porcentaje de plantas producidas entre las programadas.	Indica el porcentaje de planta producida por los tres viveros forestales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable establecidos en Morelos en comparación con la meta programada en el año.	(Número de plantas producidas por vivero en el periodo del año actual / meta programada en el año)/ *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	14%	14%				14%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	Donación o venta de planta para las solicitudes de planta de zonas urbanas.	Porcentaje de solicitudes de venta o donación de plantas para zonas urbanas que cumplieron con los requisitos respecto del total de solicitudes recibidas para donación o venta de plantas para zonas urbanas	Indica el porcentaje de solicitudes atendidas en áreas urbanas	(Número total de solicitudes atendidas acumuladas al trimestre / Número de solicitudes recibidas y acumuladas al trimestre recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	151	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Donación o venta de planta para las solicitudes de planta de bosque templado	Porcentaje de solicitudes de venta o donación de plantas para bosque templado que cumplieron con los requisitos respecto del total de solicitudes recibidas para donación o venta de plantas para bosque templado	Indica el porcentaje de solicitudes atendidas en áreas con uso de suelo forestal que han sufrido una perturbación, en bosques templados.	(Número total de solicitudes atendidas acumuladas al trimestre / Número de solicitudes recibidas y acumuladas al trimestre recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Donación o venta de planta para las solicitudes de planta de selva baja caducifolia	Porcentaje de donación o venta de planta atendidas entre solicitudes para planta de selva baja caducifolia (bosque tropical caducifolio). Que cumplan con los requisitos de viabilidad	Indica el porcentaje de solicitudes atendidas en áreas con uso de suelo forestal que han sufrido una perturbación, en bosques selva baja caducifolia.	(Número total de solicitudes atendidas acumuladas al trimestre / Número de solicitudes recibidas y acumuladas al trimestre recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Donación o venta de planta para las solicitudes de cercos vivos	Porcentaje de solicitudes de venta o donación de plantas para cercos vivos que cumplieron con los requisitos respecto del total de solicitudes recibidas para donación o venta de plantas para cercos vivos	Indica el porcentaje de solicitudes de plantas para cercos vivos atendidas, con lo cual se busca incrementar la densidad arbórea en agroecosistemas del estado de Morelos.	(Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes recibidas para planta de cercos vivos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	185	100.0%	Verde
Componente 2	Impacto Ambiental Evaluado	Porcentaje de manifestaciones de impactos ambientales evaluados respecto del total de solicitudes recibidas	Este indicador mide la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto Ambiental a las obras y actividades públicas y privadas que se realicen en la entidad. La normatividad Ambiental y territorial vigente la conforman: Los ordenamientos ecológicos publicados, los programas de desarrollos urbanos en todos los niveles de aplicación.	(Número de manifestaciones de impacto ambiental evaluadas considerando la normatividad ambiental y territorial vigente/ Total de manifestaciones de impacto ambiental requeridas para su evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%		Verde



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluta	Relativa
Actividad 3.7	Resolución de la solicitud 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 las autorizaciones para Transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad respecto del total de solicitud de autorizaciones recibidas	Porcentaje de solicitudes atendidas para autorizaciones de transporte de residuos sólidos urbanos en comparación con las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes autorización para Transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad / número de solicitudes autorización para Transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde		
Actividad 3.8	Resolución de la solicitud para tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos	Porcentaje de solicitudes atendidas para tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos respecto del total de solicitudes recibidas para tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos	Porcentaje de solicitudes atendidas para tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos en comparación con las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes para tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos atendidos / número de solicitudes para tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde		
Actividad 3.9	Realización del Registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo	Porcentaje de toneladas de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo respecto del total de las solicitudes recibidas de toneladas de residuos sólidos recibidos	Porcentaje de cantidad de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables	(Número de registros de productos postconsumo y/o compostables recibidos / número de informes recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde		
Actividad 3.10	Realización del Registro de productos reciclados postconsumo y/o compostables	Porcentaje de productos reciclados postconsumo y/o compostables respecto. al total de solicitudes recibidas del total de toneladas de residuos sólidos recibidos	Porcentaje de información recibida de los productos reciclados y/o compostables recibidos	(Número de registros de productos postconsumo y/o compostables recibidos / número de informes recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde		
Actividad 3.11	Realización del Registro del plan de manejo de residuos de manejo especial	Porcentaje del registro de planes de manejo de residuos manejo especial en comparación con el número de autorizaciones registradas	Porcentaje de registros de planes de manejo de residuos de manejo especial expedidos	(Número de registros de planes de manejo otorgados/número de registros de planes de manejo solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde		
Componente 4	Sistema de monitoreo Atmosférico del Estado de Morelos operando	Porcentaje de casetas de monitoreo atmosférico operando, respecto al total de casetas instaladas	Mide la proporción de días que se cumple con el monitoreo conforme a las normas de salud ambiental en relación al total de días del año	(Número de días que se realiza monitoreo atmosférico/ Total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	138	76.0%	Verde		
Actividad 4.1	Aplicación del Programa de Verificación vehicular	Tasa de variación de las verificaciones vehiculares realizadas en el semestre respecto de las realizadas en el semestre inmediato anterior	Mide la proporción de verificaciones vehicular autorizados y establecidos en el estado de Morelos en comparación con el mismo semestre del año inmediato anterior	(Número de verificaciones vehiculares realizadas en el semestre /número de verificaciones vehiculares del mismo semestre del año inmediato anterior)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	10%	10%		10.0%	10.0%	10.0%	265538	2.0%	Sin avance programado		
Actividad 4.2	Revisión de las fuentes fijas de competencia Estatal que reportan verificación de emisiones con la presentación de la cédula de operación anual	Porcentaje de fuentes fijas de competencia estatal, que presentan cédula de operación anual.	Mide la proporción de fuentes fijas (establecimientos comerciales, industrial o de servicio que emiten contaminantes a la atmosfera) de competencia estatal que presentan cédula de operación anual en relación al total de fuentes fijas de competencia estatal determinadas por el inventario de Emisiones del Estado de Morelos	(Número de fuentes fijas de competencia estatal que cuentan con cédula de operación anual / Total de fuentes fijas de competencia estatal determinadas por el Inventario de Emisiones del Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32	100.0%	Verde		
Actividad 4.3	Autorizaciones de Combustión a cielo abierto	Porcentaje de solicitudes de autorización de combustión a cielo abierto atendidas entre las solicitudes de autorización a cielo abierto recibidas	Porcentaje de solicitudes atendidas para autorización de combustión a cielo abierto en comparación con las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes para autorización de combustión a cielo abierto atendidos / número de solicitudes para autorización de combustión a cielo abierto recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde		
Componente 5	Contribuir en la atención de las emergencias y contingencias ambientales para la preservación del capital natural y el bienestar de la población, mediante acciones que permitan manejar los regímenes del fuego y la afectación por fenómenos perturbadores	Porcentaje de atención de incendios forestales y contingencias ambientales respecto de los incendios forestales y contingencias ambientales registrados en el año	Mide el porcentaje de atención de incendios forestales y contingencias ambientales atendidos del año t	(Número de incendios forestales y contingencias ambientales atendidos en el año t) / (Número de incendios forestales y contingencias ambientales registrados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	210	210	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	127	60.5%	Rojo		



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
<b>Actividad 5.1</b>	Actualización y operación del sistema de información del Programa Estatal de Manejo del Fuego y Contingencias Ambientales	Porcentaje de combatientes disponibles para la operación del Programa Estatal de Manejo del Fuego y Contingencias Ambientales	Mide el porcentaje de combatientes disponibles para la operación del Programa Estatal de Manejo del Fuego y Contingencias Ambientales en el año t	(Número de combatientes disponibles en el año t) / (Número de combatientes planeados para el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.2</b>	Coordinación interinstitucional en materia de manejo del fuego y contingencias ambientales	Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales en el año t, planeadas en el seno del Comité para la Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales y del Comité de Emergencias	(Número de reuniones de coordinación realizadas en el año t) / (Número de reuniones de coordinación planeadas para el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%	2	40.0%	Rojo
									2	3	4	5			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	INDICADORES			Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
				Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 5.3	Realización de quemas controladas o prescritas en ecosistemas forestales	Tasa de variación de la superficie manejada con quemas controladas o prescritas respecto del año inmediato anterior	Mide la variación de la superficie manejada con quemas controladas o prescritas en el año t para la prevención de incendios forestales y/o contingencias ambientales	$\frac{((\text{superficie manejada con quemas controladas o prescritas en el año t}) / (\text{superficie manejada con quemas controladas o prescritas planeadas en el año 2020})) - 1}{1} * 100$	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5				50.0%	107	100.0%	Sin avance programado
Actividad 5.4	Realización de brechas cortafuego y líneas negras en ecosistemas forestales	Tasa de variación kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negra respecto del total de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negra del semestre inmediato anterior	Mide la variación de los kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras	$\frac{(((\text{kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras el año t}) / (\text{kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras el año t1})) - 1}{1} * 100$	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	46.7%	46.7%	46.7%	100.0%	21501	143.3%	Rojo
Actividad 5.5	Realización de actividades de prevención de incendios en rellenos sanitarios	Porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios	Mide el porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios forestales, incendios de residuos sólidos, incendios de interfaz	$\frac{(\text{Sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios en el año t}) / (\text{Sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios el año t}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
Actividad 5.6	Operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Porcentaje de días de operación del centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Mide el porcentaje de días de operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	$\frac{(\text{Días de operación del CEECA en el año t}) / (\text{Días de operación del CEECA el año t}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (281)	100% (281)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	161	57.0%	Verde
Actividad 5.7	Integración y operación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes	Porcentaje de participación de los integrantes del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes respecto de total de integrantes del Equipo Estatal	Mide el porcentaje de integrantes del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes operando para atención de incendios forestales y contingencias ambientales	$\frac{(\text{Integrantes del EEMI operando en el año t}) / (\text{Integrantes del EEMI operando en el año t}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15)	100% (15)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	105.0%	Verde
Actividad 5.8	Capacitación básica y especializada en materia de manejo del fuego y contingencias ambientales	Tasa de variación personas capacitadas en manejo del fuego y contingencias ambientales respecto del semestre inmediato anterior	Mide la variación de personas capacitadas en manejo del fuego y contingencias ambientales	$\frac{((\text{Personas capacitadas en el año t}) / (\text{Personas capacitadas en el año 2020})) - 1}{1} * 100$	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	226	226	44.0%	70.0%	70.0%	100.0%	214	94.7%	Rojo
Actividad 5.9	Difusión de la normatividad en materia de manejo de fuego y contingencias ambientales	Porcentaje de eventos de difusión sobre manejo del fuego y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de eventos de difusión sobre manejo del fuego y contingencias ambientales	$\frac{(\text{Eventos de difusión el eventos en el año t}) / (\text{Eventos de difusión en el año 2020}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	33.3%	50.0%	83.0%	100.0%	4	66.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluta	Relativa			
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.	
Actividad 5.10	Detección de incendios forestales y contingencias ambientales en ecosistemas forestales	Porcentaje de días persona para vigilancia de ocurrencia de incendios forestales y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de combatientes disponibles para la operación del Programa Estatal de Manejo del Fuego y Contingencias Ambientales en el año t	(Número de combatientes disponibles en el año t) / (Número de combatientes planeados para el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	120	49.2%	100.0%	100.0%	100.0%	120	100.0%	Verde
									59	120	120	120			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	22,466.50	22,027.19		44,493.7		11,399.8			7,168.2		18,567.92		41.7%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		-		0.0%		
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total		Porcentaje			
			Fondo:					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					0.0%		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					0.0%		0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					44,493.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					18,567.9	41.7%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>Actividad 2.2.-En esta actividad se considera la notificación de las resoluciones, que por reglamento de impacto ambiental otorga 60 días a partir de su presentación, además el resolutivo se emite como resultado de la valorización del Comité Técnico de Impacto Ambiental, y a falta de interés de los interesados en ser notificados, retrasa la publicación de los resolutivos en la plataforma de transparencia y otros medios disponibles.</p> <p>Actividad 4.1.- En este primer semestre de 2023, se reportaron 265538 verificaciones vehiculares en comparación con el mismo periodo de 2022 que fueron de 260192 verificaciones vehiculares, dando como resultado un incremento de 2.01 %. Ya que este indicador es en base a la participación ciudadana en realizar su verificación vehicular.</p> <p>Actividad 3.2.- En esta actividad, se obtiene información de los transportista autorizados, de los planes de manejo, y de los centros de acopio, que mes a mes se reciben en el área, en comparación con la aproximación de la generación de residuos sólidos urbanos que es de 362,000 toneladas del primer semestre, es decir 2000 tonelas promedio diario de generación en el Estado de Morelos.</p> <p>Componente 5.- En este componente, se registro en cada trimestre la cantidad de 5%, cuando en realidad el datos por trimestre sería los siguientes: Acumulado al Primero 47.6% acumulado al segundo 97.6, acumulado al tercero se mantiene en 97.6 y el último trimestre acumula el 100%; esto debido a que los datos serán conforme a la ocurrencia mayoy o menor de incendios y contingencias atendidas.</p> <p>Actividad 5.2.- Durante el segundo trimestre no se registro de reuniones de coordinación, por ello el porcentaje.</p> <p>Actividad 5.4.- De esta actividad seconsidero realizar brechas corta fuego con una cantidad anual de 15 kilometros anual, y durante el primer trimestre con una meta de 7 kilometros, en este semestre se acumula la cantidad de 21501 kilometros.</p> <p>Actividad 5.8.- Se considero la capacitación anual de 226 personas, pero debido a la demanda de las instituciones municipales, estatal y de sociedad se recibieron y atendieron solicitudes de capacitación que aunado a las condiciones de la temporada permitio alcanzar 214 personas capacitadas durante el primer trimestre representando un 94.7% en comparación a lo programado.</p> <p>Actividad 5.9.- ERROR DE FORMULA</p>															

\_\_\_\_\_  
 JUVENTINO MERCADO MARTÍNEZ  
 TÉCNICO ESPECIALISTA A EN ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE BAHENA DÍAZ  
 DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 6	Normatividad ambiental estatal para la protección del medio ambiente, con la participación corresponsable y vinculante del gobierno y la sociedad fortalecida.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de protección al medio ambiente respecto del total de acciones programadas.	Mide la proporción de cumplimiento de la PROPAEM en el fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental.	(Sumatoria de los resultados de los indicadores de cada actividad / Sumatoria de la meta anual 2022 en cada periodo de medición)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300	300	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	335	100.0%	Rojo
									75	150	225	300			
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección y vigilancia para evitar y minimizar el deterioro.	Porcentaje de visitas de inspección realizadas.	Mide la proporción de inspecciones de vigilancia en materia de medio ambiente realizadas (impacto ambiental, maltrato animal, desarrollo urbano, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y áreas naturales) respecto al Programa Anual de Inspección.	(Número de visitas de inspección en materia de medio ambiente realizadas / Número de Visitas de inspección establecidas en el Programa Anual de Inspección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300	300	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	157	52.3%	Verde
									75	75	75	75			
Actividad 6.2	Aplicación de sanciones a empresas o particulares por no cumplir con la normatividad ambiental aplicable.	Porcentaje de resoluciones de sanciones derivados de los operativos de vigilancia respecto del total de situaciones o acciones identificadas para sancionar.	Mide la proporción de empresas y/o particulares sancionados con relación al total de empresas y/o particulares que no cumplieron con la normatividad establecida en materia ambiental.	(Número de Empresas y Particulares Sancionados / Número total de Empresas y Particulares que no cumplieron con la Normatividad Establecida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	48	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100	100.0%	Rojo
									12	24	36	48			
Actividad 6.3	Realización de análisis de las denuncias recibidas para determinar la competencia de PROPAEM.	Porcentaje procedencia de competencia de las denuncias recibidas respecto del total de denuncias recibidas.	Mide la proporción de denuncias atendidas por no competencia, respecto del número total de denuncias ambientales recibidas.	(Número total de denuncias por no competencia/ el número total de denuncias ambientales recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	200	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17	100.0%	Verde
									50	50	50	50			
Actividad 6.4	Realización de procedimientos administrativos derivados de la atención de las denuncias en materia ambiental.	Porcentaje de procedimientos administrativos en materia ambiental realizados respecto del total de las denuncias recibidas.	Mide la proporción de los expedientes administrativos aperturados en relación al número total de visitas de inspección realizadas.	(Número expedientes administrativos aperturados en la propaem / Número total de visitas de inspección realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	160	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	9	7.0%	Rojo
									40	80	120	160			
Actividad 6.5	Realización de operativos y recorridos de vigilancia para detectar posibles daños ecológicos.	Porcentaje de situaciones o acciones considerados como posibles daños ecológicos derivados de los operativos y recorridos en relación con el total de operativos y recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de operativos y recorridos de vigilancia realizados respecto al Programa Anual de Inspección.	Número de operativos y recorridos de vigilancia realizados / Número de operativos y recorridos de vigilancia establecidas en el Programa Anual de Inspección.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	80	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	41	51.3%	Verde
									20	40	60	80			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					2,082.6	2,082.57	100.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	-	0.0%				
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						0.0%	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						0.0%	0.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						-	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						2,082.6	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>Actividad 6.1 - Derivado de las actividades de la PROPAEM, aumentaron las cifras ya que en este trimestre fue de mayor afluencia en denuncias, inspecciones y sanciones.</p> <p>Actividad 6.4 - Los números de los expedientes son relativos a los números de visitas de inspección "por cada visita se asigna un número de expediente".</p> <p>Actividad 6.5 - Los números de recorridos pueden ser mayor ó menor a lo programado por trimestre.</p>															

POR PARTE DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS

\_\_\_\_\_  
SÁNCHEZ DE LA CRUZ BRAYAN DONOVAN  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS SALDIVAR SALAZAR  
PRODURADOR DE PROTECCIÓN AL  
AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS



SECRETARÍA DE HACIENDA

### Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	14/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
<b>Programa presupuestario:</b>	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad			<b>Ramo:</b>	_19._Desarrollo_Sustentable		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Sustentable			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica.					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para las y los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	<b>Meta:</b>	4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios	<b>Ejes transversales:</b>		No aplica			
<b>Objetivo:</b>	5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.			<b>Objetivo:</b>	1. Valorar y recuperar el capital natural.							No aplica					
				<b>Objetivo:</b>	10. Alcanzar el desarrollo sustentable del Estado de Morelos requiere de la modificación de prácticas y hábitos para el cuidado y preservación del medio ambiente que eviten el impacto ambiental negativo y mejoren el entorno natural. La divulgación de la cultura ambiental es preponderante para crear una conciencia ecológica en la población. La difusión de prácticas que estimulen estilos de vida sustentable coadyuvará a la formación de promotores que							No aplica					
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
<b>Finalidad:</b>	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores		<b>Función:</b>	2.1 Protección Ambiental		<b>Subfunción:</b>	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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
															Absoluto		Relativo



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
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 adoptan acciones para reducción de la contaminación o conservación de los recursos naturales en un periodo de 6 meses después de recibir capacitaciones respecto al total de personas capacitadas en los cursos.	Porcentaje de personas que adoptan acciones después de recibir acciones de educación ambiental después de 6 meses.	No. de individuos que participan en los programas de educación ambiental que adoptan acciones/ No. de personas atendidas por los programas de educación ambiental de la DGEAVE*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Indicador nuevo	600	17.0%	17.0%	33.0%	33.0%	102	17.0%	Verde	
Componente 1	Capacitación en materia de sustentabilidad del medio ambiente otorgada.	Porcentaje de escuelas primarias de Educación Básica del Estado de Morelos, que cuentan con 5º y 6º de primaria, que asisten a la Cumbre Infantil 2022, respecto a las escuelas invitadas (que tienen 5º y 6º de primaria).	Porcentaje de escuelas que cuentan con (5º y 6º de primaria) que asisten a la Cumbre Infantil Morelense de Medio Ambiente respecto a las escuelas invitadas.	No. de escuelas que participan en la Cumbre / No. de escuelas convocadas a participar en Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo	50				100.0%			Sin avance programado	
Actividad 1.5	Selección de escuelas que se registraron con proyectos ambientales para participar en la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente.	Porcentaje de proyectos aprobados respecto de los recibidos.	Mide el porcentaje de proyectos aprobados respecto a los recibidos.	No. de proyectos aprobados / No. de proyectos recibidos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	90	90			50.0%	50.0%			Sin avance programado	
Actividad 1.4	Difusión de la convocatoria en medios de comunicación sobre la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente.	Porcentaje de medios de comunicación donde se difundió la convocatoria respecto al número de medios de comunicación tradicionales estatales.	Mide el porcentaje de medios de comunicación donde se difundió la convocatoria respecto al número de medios de comunicación tradicionales estatales.	No. de medios donde se difundió la convocatoria / No. De medios con los que tiene convenio la SDS *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo	10				100.0%	9	90.0%	Sin avance programado	
												10				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.3	Impartición de talleres de Huertos de traspatio y compostas.	Porcentaje de participantes de los talleres que implementan huertos o compostas en sus hogares respecto del total de personas que cursaron los talleres en un periodo de 6 meses posterior a los talleres.	Mide el porcentaje de participantes en los talleres que implementan huertos o composta en sus hogares en un periodo posterior a 6 meses posterior a los talleres.	No. de participantes que implementa huerto o composta en sus hogares / No. de personas que recibieron la capacitación por medio de talleres *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	400	400		40.0%	40.0%	20.0%		33.3%	Verde
Actividad 1.2	Emisión de invitaciones dirigidas a las escuelas para participar en actividades de educación ambiental.	Porcentaje de escuelas que responden favorablemente manifestando su interés en participar en las actividades respecto del total de escuelas invitadas.	Mide el porcentaje de escuelas interesadas respecto a las invitadas.	No. de invitaciones aceptadas / No. de invitaciones enviadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Indicador nuevo	100		40.0%	40.0%	20.0%	52	52.0%	Amarillo
Actividad 1.1	Realización de talleres, pláticas y conferencias en el marco de la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente (CIMMA).	Porcentaje de talleres, pláticas, conferencias realizadas en el marco de la CIMMA.	Mide el porcentaje de talleres, pláticas y conferencias realizadas respecto a las planificadas.	No. de actividades llevadas a cabo / No. de actividades planificadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	23	23				100.0%		100.0%	Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	Al periodo				
							1er. Trim.	2do. Trim.			3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 2	Servidores públicos de los ayuntamientos municipales fortalecidos con información sobre temas ambientales.	Porcentaje de municipios capacitados en temas ambientales respecto del total de municipios en Morelos.	Mide el porcentaje de municipios que participaron en capacitaciones ambientales en relación al total de municipios de Morelos.	No. de municipios capacitados / No. total de municipios de Morelos *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	36	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	11	30.5%	Rojo
									7	20	32	36			
Actividad 2.1	Capacitación a servidores públicos de los ayuntamientos municipales del área ambiental.	Porcentaje de servidores públicos municipales de áreas ambientales de los 36 municipios de Morelos que asisten a los talleres respecto del total de servidores públicos municipales de áreas de medio ambiente registrados en la base de datos.	Mide el porcentaje de servidores públicos ambientales municipales que participaron en capacitaciones ambientales respecto al total de funcionarios ambientales registrados.	No. de servidores públicos municipales ambientales capacitados / No. total de servidores públicos municipales ambientales registrados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	637	637	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	258	40.5%	Verde
									159	318	477	637			
Componente 3	Mecanismos de participación ciudadana en temas de medio ambiente implementados.	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en temas de medio ambiente implementados	Mide el porcentaje de sesiones llevadas a cabo respecto a las convocatorias a sesionar.	No. de mecanismos de participación ciudadana realizados / No. de sesiones de participación ciudadana convocadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									1	2	3	4			
Actividad 3.2	Instalación y operación del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable.	Promedio de asistencia de los miembros del Consejo que acuden a las sesiones convocadas respecto del total de los miembros que conforman el Consejo.	Mide el porcentaje de asistencia de los miembros del consejo respecto al total de los miembros.	No. De asistencias de los miembros del Consejo / No. total de consejeros *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									10	10	10	10			
Actividad 3.1	Realización del Foro Juvenil Estatal sobre temas ambientales.	Porcentaje de jóvenes de 15 y los 24 años de los municipios de Morelos que participan en actividades de sensibilización y capacitación en temas ambientales.	Mide el porcentaje de participación de los jóvenes respecto a la convocatoria llevada a cabo.	No. de jóvenes participando en el Foro Juvenil Estatal / No. de espacios para participación en el Foro Juvenil Estatal *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	144			100.0%				Sin avance programado
											144				
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal		Devengado total	Porcentaje			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>	
		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		
							2022										2023
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,100.00	2,571.81			3,671.8	0.93							998.5	27.2%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-								-	0.0%		
Inversión						Inversión											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:						Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>3,671.8</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>998.5</b>	<b>27.2%</b>			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	
<p>En la actividad 1.4. Difusión de la convocatoria en medios de comunicación sobre la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente, si bien no existían actividades programadas, hubo cambios en la programación con el objetivo de contar con más tiempo de recepción de proyectos y permitir mayor participación de las escuelas. Sobre el componente 2, las actividades han sido programadas debido a las agendas de los municipios del estado de Morelos. En el componente 3. Mecanismos de participación ciudadana en temas de medio ambiente implementados y actividad Actividad 3.2 los indicadores son negativos pue en el presente trimestre se ha lanzado la convocatoria para la conformación del consejo por lo que será instalado en el mes de Julio.</p>																	

Responsable de integrar la información  
José Luis Isai Molina Tapia  
Director de Educación Ambiental

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

**Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable			Objetivo:	Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad	Meta:	15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.			No aplica	
Objetivo:	5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.			Objetivo:	1. Valorar y recuperar el capital natural.									No aplica	
				Objetivo:	9. Contribuir a la conservación, protección y aprovechamiento sustentable del capital natural de las Áreas Naturales Protegidas competencia del Ejecutivo Estatal.							No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			Sin avances registrados
Propósito	Las áreas naturales protegidas de Morelos se conservan.	Porcentaje de comunidades que contribuyen a conservar las ANPs.	El indicador mide las comunidades activas que contribuyen a conservar las ANPs.	(Número de comunidades de las ANPs activas que contribuyen en la conservación de las ANPs/ Total de comunidades de las Áreas Naturales Protegidas Estatales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18	18	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.00%	Verde
									100	100	100	100			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 1	Áreas Naturales protegidas y conservadas	Porcentaje de ANPs administradas y manejadas.	El indicador mide la proporción de ANPs con administración y manejo respecto al total de ANPs que requieren ser administradas y manejadas	(Número de ANPs donde se realiza la administración y manejo / Total de ANPs programadas para ser administradas y manejadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	7	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.00%	Verde
Actividad 1.4	Realización de recorridos de inspección y vigilancia que permiten el control de invasiones en las ANPs competencia del Ejecutivo Estatal.	Porcentaje de recorridos de inspección y vigilancia programados para el control de invasiones de Áreas Naturales Protegidas.	Mide la proporción de recorridos de inspección y vigilancia programados en ANPs respecto al total de recorridos de inspección y vigilancia requeridos en ANPs.	(Número de recorridos de inspección y vigilancia realizados en Áreas Naturales Protegidas / Total de recorridos de inspección y vigilancia programados en las ANPs)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2000	2060	30.0%	30.0%	20.0%	20.0%	1236	60.00%	Rojo
Actividad 1.3	Realización de talleres y/o pláticas que promuevan la difusión del conocimiento de la importancia de proteger, conservar y valorar los servicios ambientales que brindan las Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación de Áreas Naturales Protegidas implementadas para difundir conocimiento e importancia de las ANPs	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en ANPs respecto al total de talleres y/o pláticas implementadas para difundir conocimiento en importancia de las ANPs.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados para difundir conocimiento de las ANPs / Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento de las ANPs)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	830	40.0%	40.0%	20.0%	100.0%	498	60.00%	Rojo
Actividad 1.2	Actualización, elaboración y ejecución de programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas estatales.	Porcentaje de programas de manejo elaborados, actualizados y/o ejecutados.	El indicador mide la proporción de programas de manejo elaborados, actualizados y/o ejecutados intervenidos en ANPs estatales respecto al total de programas de manejo que requieren ser elaborados, actualizados y/o ejecutados programados en ANPs estatales	(Número de programas de manejo intervenidos en su elaboración, actualización y/o ejecución en ANPs / Total de programas de manejo que requieren ser elaborados, actualizados y/o ejecutados en ANPs)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	50.00%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Absoluto	Relativo							
Actividad 1.1	Realización de proyectos de conservación o productivos con seguimiento e implementación de nuevos programados en Áreas Naturales Protegidas estatales.	Porcentaje de proyectos de conservación o productivos con seguimiento e implementación de nuevos programados en Áreas Naturales Protegidas estatales	El indicador mide la proporción de proyectos programados para seguimiento o implementación de nuevos en Áreas Naturales Protegidas estatales respecto al total de proyectos requeridos en Áreas Naturales Protegidas estatales	(Número de proyectos productivos y de conservación con seguimiento y nuevos ejecutados en ANPs / Total de proyectos reductivos y de conservación con seguimiento y nuevos programados en ANPs)*100	%	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	93	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	46	50.00%	Verde
									23	46	70	93			
Componente 2	Instrumentos de política, seguimiento y/o coordinación interinstitucional implementados	Porcentaje de instrumentos implementados	El indicador mide la proporción de instrumentos programados en las áreas naturales protegidas respecto al total de instrumentos requeridos para las áreas naturales protegidas .	(Número de instrumentos programados en las áreas naturales protegidas / Total de instrumentos requeridos en las áreas naturales protegidas )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	3	50.0%	75.0%	100.0%			Sin avances registrados	
									1	2	3				
Actividad 2.3	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- semestral	Indicador nuevo	2	50.0%	50.0%	100.0%	0	0.00%	Rojo	
									0	1	2				
Actividad 2.2	Operación de las comisiones técnicas de las ANPs	Porcentaje de sesiones realizadas por las comisiones técnicas de las ANPs.	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	Indicador nuevo	24	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	25.00%	Rojo
									6	12	18	24			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		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
									2022	2023							
Actividad 2.1	Operación del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegida.	Porcentaje de sesiones del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal.	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	Indicador nuevo	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	50.00%	Verde		
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																	
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>											
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,204.88	8,750.79	11,955.7		500.8	3,767.9		4,268.7	35.7%							
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%							
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:						Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						11,955.7	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						4,268.7	35.7%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	





SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	13/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Energía y Cambio Climático					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable			Objetivo:	Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos		Meta:			13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.		No aplica
Objetivo:	5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.			Objetivo:	12. Impulsar la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental en los distintos sectores, así como en la Administración Pública del Estado de Morelos.									No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas															
Propósito	La población adopta nuevas formas de aprovechar las energías limpias y renovables para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero	Porcentaje de población del estado impactada con acciones de concientización en materia de ahorro de energía y cambio climático.	Mide el cumplimiento de las acciones como la realización de la expo de eficiencia energética, los talleres y capacitaciones, así como la actualización de los instrumentos de planeación sobre la mitigación de los efectos del cambio climático.	(Número de acciones realizadas / Número acciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5	20	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	10	50.00%	Verde	
Componente 1	Eficiencia energética y aprovechamiento sustentable de la energía fomentada	Porcentaje de eventos y/o acciones realizadas de difusión y concientización de mejores prácticas y uso de tecnologías de energía limpia y renovable	Mide el número de eventos o acciones en relación al año anterior inmediato	(Número de acciones y/o eventos año 2022 / número de acciones y/o eventos año 2023) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	11	30.0%	60.0%	90.0%	100.0%	6	60.00%	Verde	
									5	10	15	20				
									3	6	9	10				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.1	Impartir cursos de capacitación sobre la implementación del protocolo para el uso sustentable de la energía en oficinas públicas	Porcentaje de entidades públicas capacitadas en ahorro de energía en las oficinas públicas respecto de las programadas.	Mide el número de entidades públicas capacitadas en ahorro de energía	(Número de entidades públicas capacitadas en ahorro de energía / Número de entidades públicas invitadas a capacitarse en ahorro de energía) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	10	30.0%	60.0%	90.0%	100.0%	6	60.00%	Verde
									3	6	9	10			
Actividad 1.2	Realizar la Expo Ahorro Energético y Sustentable	Tasa de variación de participación de expositores que promueven la eficiencia energética	Mide el número de expositores que promueven productos con tecnología de ahorro energético	[(Número de expositores participantes año 2023 / número de expositores participantes año 2022)-1] * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	50				100.0%	0	0.00%	Sin avance programado
											50				
Componente 2	Sensibilización ante el cambio climático proporcionada	Porcentaje de acciones de sensibilización realizadas de mitigación y adaptación al cambio climático.	Mide el número de acciones de sensibilización impartidas para la mitigación y adaptación al cambio climático	(Número de acciones de sensibilización realizadas / Número de acciones de sensibilización programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	8	12.5%	62.5%	75.0%	100.0%	4	50.00%	Verde
									1	5	6	8			
Actividad 2.1	Impartir talleres informativos a los municipios que conforman la Cuenca del Río Cuautla, sobre el uso del agua para mitigar los efectos del cambio climático.	Tasa de variación de la población de los municipios que conforman la Cuenca del Río Cuautla, sensibilizados para mitigar los efectos del cambio climático	Mide la tasa de variación de la población participante de los municipios que conforman la Cuenca del Río Cuautla	((Número de población participante de los municipios que conforman la Cuenca del Río Cuautla año 2023 / Número de población participante de los municipios que conforman la Cuenca del Río Cuautla año 2022)-1) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	1		100.0%	100.0%	100.0%	0	0.00%	Rojo
									1	1	1				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Actividad 2.2	Realizar el Foro de energía y Cambio Climático: hacia un futuro Sustentable.	Tasa de variación de participación de estudiantes universitarios	Mide el número de estudiantes universitarios que participan en el foro.	[[Número de estudiantes universitarios participantes en el foro año 2023 / Número de estudiantes universitarios participantes año 2022]-1]*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	2	50.0%	50.0%	100.0%	1	50.00%	Verde			
									1	1	2						
Actividad 2.3	Impartir foros regionales a funcionarios públicos municipales responsables de medio ambiente	Porcentaje de funcionarios públicos municipales responsables del medio ambiente sensibilizados ante el cambio climático	Mide el número de funcionarios públicos municipales responsables del medio ambiente sensibilizados	(Número de funcionarios públicos municipales responsables del medio ambiente sensibilizados / Número de funcionarios públicos municipales responsables del medio ambiente programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	5	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	3	60.00%	Verde		
									1	3	4	5					
Componente 3	Instrumentos jurídicos para hacer frente al cambio climático gestionados.	Porcentaje de instrumentos jurídicos gestionados para hacer frente al cambio climático.	Mide la armonización con relación a los instrumentos de planeación estatal e iniciativas internacionales requeridos	(Número de armonizaciones realizadas / número de armonizaciones requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	1	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.00%	Rojo			
									1	1	1						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	Al periodo					
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 3.1	Actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Morelos	Porcentaje de armonizaciones realizadas con los aspectos requeridos para su actualización como la Ley General de Cambio Climático, el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Mide la armonización con relación a los instrumentos de planeación estatal e iniciativas internacionales requeridos	(Número de armonizaciones realizadas / número de armonizaciones requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	1		100.0%	100.0%	100.0%		0	0.00%	Rojo
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>										<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>						
<b>Gasto corriente y social</b>										<b>Gasto corriente y social</b>						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,070.51	2,013.59	10,084.1		9.3		791.9		801.2	7.9%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%					
<b>Inversión</b>										<b>Inversión</b>						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						10,084.1	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						801.2	7.9%		
Actividad 2.1, no se reporta avance ya que la impartición del taller dirigido a municipios que conforman la Cuenca del Río Cuautla se llevará a cabo en trimestres posteriores. Actividad 3.1, el instrumento se encuentra en proceso de revisión con observaciones complementarias, por lo cual, su publicación será realizada en trimestres posteriores.																
Responsable de Integrar la Información Yanely Fontes Pérez Directora General de Energía y Cambio Climático										Responsable del Programa Yanely Fontes Pérez Directora General de Energía y Cambio Climático						



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Biodiversidad			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:	5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.			Objetivo:	6. Impulsar el desarrollo sustentable y sostenible de la entidad, con la ejecución de acciones previstas en los instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, metropolitano y ordenamiento territorial, a través de la coordinación con las instancias municipales correspondientes para la gestión de diversas fuentes de financiamiento, con el propósito de atender el déficit de infraestructura y servicios urbanos de la población del estado.							No aplica			
												No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Porcentaje de proyectos de difusión sobre la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en el Estado.	Mide los Proyectos de difusión de la conservación y restauración propuestos por la COESBIO para la conservación en el estado de Morelos.	Proyectos de difusión de la conservación propuestos/proyectos propuestos de difusión de conservación ejecutados *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	16	18	28.0%	56.0%	84.0%	100.0%	12	66.0%	Verde
Propósito	En el estado de Morelos se conserva la diversidad biológica.	Porcentaje de acciones para atender los programas y proyectos de investigación, monitoreo y manejo de biodiversidad y uso sustentable.	Mide la cantidad de acciones realizadas de proyectos de investigación, monitoreo, manejo y uso sustentable de la biodiversidad en relación al total de solicitudes recibidas de atención de proyectos de conservación y recuperación de la biodiversidad.	(Número de acciones realizadas de investigación, monitoreo, manejo y uso sustentable de la biodiversidad / Total de solicitudes recibidas de atención de proyectos de conservación y recuperación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	18	20	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	9	45.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 1	Estudio de Estado sobre la biodiversidad de Morelos publicado.	Porcentaje de avance realizado en la integración y publicación del estudio de estado sobre la biodiversidad.	Mide el porcentaje de avance en distribución del diagnóstico sobre la Biodiversidad de Morelos.	(Número de descargas del diagnóstico del estado de la Biodiversidad / meta anual de descargas (2000) del diagnóstico del estado de la Biodiversidad de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2000	2000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	454	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Asesorías técnicas y acompañamiento en la instalación de jardines para polinizadores.	Porcentaje de acciones de asesoramiento y acompañamiento para la instalación de jardines para polinizadores.	Mide el número de acciones de asesoramiento y acompañamiento de jardines para polinizadores.	(Número de asesorías realizadas / Total de solicitudes de instalación de jardines para polinizadores recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	20	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	60.00%	Verde
									5	10	15	20			
Actividad 1.2	Instalación de jardines para polinizadores en el estado de Morelos.	Porcentaje de jardines para polinizadores instalados en el Estado de Morelos.	Mide el número de jardines para polinizadores instalados en relación con el número de solicitudes recibidas.	(Número de jardines para polinizadores instalados / Número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	15	27.0%	54.0%	80.0%	100.0%	9	60.0%	Verde
									4	8	12	15			
Actividad 1.3	Realización del Seguimiento del estado de conservación de los jardines para polinizadores instalados.	Porcentaje de acciones de seguimiento de jardines para polinizadores instalados en el Estado de Morelos.	Mide el número de acciones de seguimiento del estado de conservación de los jardines para polinizadores instalados en el Estado de Morelos.	(Número de acciones de seguimiento / Total de jardines para polinizadores instalados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	15	27%	54%	80%	100%	8	53.3%	Verde
									4	8	12	15			
Actividad 1.4	Campañas de vacunación (rabia y quintuple) de caninos.	Porcentaje de caninos vacunados en zonas de amortiguamiento de la Reserva Estatal Sierra Montenegro, localidad de Tepetzingo, E. Zapata, Morelos respecto del total de caninos programados para vacunación en el año	Mide la cantidad de individuos caninos vacunados en relación con el total de vacunas proyectadas en la localidad de Tepetzingo, Emiliano Zapata, Morelos.	(Número de individuos caninos vacunados / Total de vacunas proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	180	28%	56%	78%	100%	175	97.2%	Rojo
									50	100	140	180			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.5	Campañas de esterilización de caninos.	Porcentaje de caninos esterilizados en zonas de amortiguamiento de la Reserva Estatal Sierra Montenegro, localidad de Tepetzingo, E. Zapata, Morelos, respecto del total de caninos programados para esterilización en el año.	Mide la cantidad de individuos caninos esterilizados en relación con la meta proyectada del número de muestra representativo, en la localidad de Tepetzingo, E. Zapata, Morelos.	(Número de individuos caninos esterilizados / Total de individuos caninos proyectados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	75		33%	66%	100%	12	16.0%	Rojo
Actividad 1.6	Monitoreo biológico de fauna silvestre mediante cámaras trampa instaladas.	Porcentaje de acciones de monitoreo biológico de fauna silvestre en zonas de distribución prioritarias, respecto del total de zonas programadas para monitoreo.	Mide el número de acciones realizadas de monitoreo biológico en relación con los proyectos de conservación ejecutados.	(Número de acciones de monitoreo biológico realizadas / Total de proyectos de conservación realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador Nuevo	25	24%	52%	76%	100%	11	44.0%	Verde
Actividad 1.7	Impartición de talleres, conferencias para promover el conocimiento e información sobre temas relacionados con la biodiversidad y conservación del patrimonio natural	Tasa de variación de personas capacitadas en temas de conservación y uso sustentable de la Biodiversidad respecto a las personas capacitadas del año inmediato anterior.	Mide la proporción de ciudadanos y servidores públicos capacitados en temas de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en relación con los ciudadanos y servidores públicos que solicitan la capacitación.	(Número de ciudadanos y servidores públicos capacitados en temas de conservación y uso sustentable de la biodiversidad / Total de ciudadanos y servidores públicos que solicitan la capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	769	2000	25%	50%	75%	100%	1600	80.0%	Rojo
Componente 2	Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales del Estado de Morelos y Sistema Estatal de Información Forestal actualizados.	Rezago promedio en la actualización de cada elemento del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal.	Mide el grado de actualización de datos publicados en los sistemas de información ambiental y de recursos naturales en relación al total de elementos que integran el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información Forestal.	(Número de elementos del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información forestal actualizados / Total de elementos que integran el Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales y Sistema Estatal de Información Forestal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	48	25%	50%	75%	100%	24	50.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.1	Integración de los datos en el Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y el Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS).	Porcentaje de datos publicados del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad y Sistema Estatal de Información sobre vida Silvestre en internet, respecto del total de datos programadas para integrarse	Mide el grado de integración y publicación de los datos del SEIB y SEIVS con respecto al total.	[Datos publicados (SEIB+SEIVS) / Datos totales (SEIB+SEIVS)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33		100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Creación e implementación del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y el Sistema Estatal de Información sobre Vida Silvestre (SEIVS).	Porcentaje de publicación de los componentes del Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad y Sistema Estatal de Información sobre vida Silvestre en internet, respecto del total de componentes programados para su publicación.	Mide el grado de creación e implementación de los componente del SEIB y SEIVS con respecto al total de componentes requeridos.	[Número de Componentes implementados (SEIB+SEIVS) / Total de componentes totales(SEIB+SEIVS)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	2		50%	50%	100%	1	50.0%	Verde
Componente 3	Capacidades de producción, transformación y consumo fomentadas de los productos y servicios elaborados bajo lineamientos sustentabilidad.	Porcentaje de productores que utilizan prácticas o tecnologías sustentables en proyectos de Mercado Verde Morelos.	Mide el porcentaje de prácticas o tecnologías sustentables utilizadas por los expositores en sus proyectos en relación con el total de productos expuestos en el Mercado Verde.	(Número de expositores que utilizan prácticas o tecnologías sustentables en sus proyectos / Total de productores registrados en el programa Mercado Verde) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	642	120	100%	100%	100%	100%	120	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Difusión de los beneficios de la producción y consumo sustentable.	Porcentaje de materiales de difusión distribuidos en cada edición de Mercadito Verde Morelos).	Mide el porcentaje de materiales de difusión distribuidos en cada edición del Mercadito Verde Morelos, en relación con el número de personas asistentes.	(Número de materiales de difusión distribuidos en cada edición de Mercadito Verde Morelos / Total de materiales proyectados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	170	25%	51%	76%	100%	86	51.0%	Verde
Actividad 3.2	Fortalecimiento de capacidades y habilidades a expositores de Mercadito Verde Morelos.	Porcentaje de expositores capacitados en temas económicos, sociales y ambientales.	Mide el porcentaje de expositores capacitados en temas económicos, sociales y ambientales en relación al total de productores que requirieron capacitación.	(Número de expositores capacitados en temas económicos, sociales y ambientales / Total de productores que requirieron capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	124	150	34%	34%	67%	100%	40	26.6%	Amarillo



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.3	Organización y operación de ediciones Mercadito Verde Morelos, en sus diferentes sedes.	Porcentaje de ediciones de Mercadito Verde Morelos realizadas.	Mide la proporción de ediciones de Mercadito Verde Morelos realizadas, incluidas las diferentes sedes en relación con el número de ediciones programadas.	(Número de ediciones Mercadito Verde Morelos realizadas, en las diferentes sedes / 36 de ediciones de Mercadito Verde Morelos programadas en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	37	19%	46%	73%	100%	17	46.0%	Verde
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>										<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>					
<b>Gasto corriente y social</b>										<b>Gasto corriente y social</b>					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado Total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,979.96		3,980.0			1,608.4		1,608.4		40.4%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
<b>Inversión</b>										<b>Inversión</b>					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado Total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>3,980.0</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>1,608.4</b>	<b>40.4%</b>	
<p>Actividad 1.4 Se reasó la meta programada, ya que se tuvieron que adelantar dos campañas de vacunación programadas para el segundo trimestre, debido a la caducidad de las vacunas quintuples.</p> <p>Actividad 1.5. Campaas de esterilización de caninos, esta meta no se cumpli3 debido a que la campaa de esterilización realizada en las canchas de usos multiples de Tepetzingo, se tuvo que suspender debido a que la temperatura ambiente era muy alta y eso podría ocasionar problemas durante las cirugías a los caninos, inclusive la muerte.</p> <p>Actividad 1.7. Durante este trimestre esta meta fue rebasada, debido a que hubo una mayor participación de la ciudadanía respecto al aao pasado en las actividades que realizamos en el marco de la celebraci3n de Mayo Mes de la Naturaleza Mexicana y Junio Mes del Medio Ambiente.</p> <p>Actividad 3.2. Derivado de la reprogramaci3n de capacitaciones para este segundo trimestre, se realizaron las convocatorias para participar en el taller programado a los 70 productores que participan por edici3n sin embargo solo pudieron participar 10 productores.</p>															



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable			Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos	Meta:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos				
Objetivo:	3.10 Establecer políticas públicas sustentables que coadyuven al fortalecimiento y expansión de los servicios hídricos y a garantizar la seguridad hídrica en Morelos.			Objetivo:	5. Impulsar y fomentar el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, de forma adecuada y con fundamento en lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, para contribuir con ello a mejorar las condiciones de vida de la población y la calidad del medio ambiente en la Entidad.  6. Impulsar el desarrollo sustentable y sostenible de la entidad, con la ejecución de acciones previstas en los instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, metropolitano y ordenamiento territorial, a través de la coordinación con las instancias municipales correspondientes para la gestión de diversas fuentes de financiamiento, con el propósito de atender el déficit de infraestructura y servicios urbanos de la población del estado.										
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.2.3 Abastecimiento de Agua		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Cobertura de agua potable en el Estado. (CEAGUA/CT-DGPPYG/E101/F/1)	Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de agua potable.	(Población estatal que habita en viviendas particulares con agua dentro de la vivienda o terreno / Población total que habita en viviendas particulares)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	96.23%	96.53%	96.23%	96.23%	96.23%	96.53%	1,897,286	96.23%	Verde
									1,897,286	1,897,286	1,897,286	1,903,078			
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Cobertura de alcantarillado en el Estado. (CEAGUA/CT-DGPPYG/E101/F/2)	Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de alcantarillado.	(Población estatal que habita en viviendas particulares y descarga a red pública o fosa séptica / Población total que habita en viviendas particulares)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	96.01%	96.21%	96.01%	96.01%	96.01%	96.21%	1,892,883	96.01%	Verde
									1,892,883	1,892,883	1,892,883	1,896,855			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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
									2022	2023							
Propósito 1	La población morelense tiene acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura agrícola, protección a centros de población con riesgo de inundación e información relativa a la cultura del agua.	Volumen anual de agua residual tratada en el Estado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/P/3)	Mide el volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado	Volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado en Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	55.92	65.78	24.7%	49.6%	74.8%	100.0%	25.60	38.92%	Amarillo		
									16.22	32.62	49.20	65.78					
Propósito 2	La población morelense tiene acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura agrícola, protección a centros de población con riesgo de inundación e información relativa a la cultura del agua.	Porcentaje de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del Estado. (CEAGUA/SE-SP/E101/P/4)	Indica la porcentaje de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del Estado.	(Personas atendidas en materia de cultura del agua / Personas programas para ser atendidas en materia de cultura del agua)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	710,906	750,000	26.7%	53.3%	73.3%	100.0%	450,076	60.01%	Verde		
									200,000	400,000	550,000	750,000					
Propósito 3	La población morelense tiene acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura agrícola, protección a centros de población con riesgo de inundación e información relativa a la cultura del agua.	Porcentaje de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/P/5)	Indica el porcentaje de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	(Productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola / Productores programados a ser beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	170.46% 483/870	900	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	16	1.78%	Verde		
									0	0	0	900					
Propósito 4	La población morelense tiene acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura agrícola, protección a centros de población con riesgo de inundación e información relativa a la cultura del agua.	Porcentaje de habitantes protegidos ante el riesgo de inundaciones fluviales. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/P/6)	Mide el porcentaje de población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales	(Población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales / Población estatal programada a ser protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales)*100	Habitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	65.98 7040/10670	7,370		100.0%	100.0%	100.0%	7910	107.33%	Verde		
										7,370	7,370	7,370					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 1	Cultura del agua fortalecida.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua. (CEAGUA/SE-SP/E101/C/7)	Indica el porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua	(Personas capacitadas en materia de cultura del agua/Personas programas para ser capacitadas en materia de cultura del agua)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	102.73% 113/110	150	33.3%	66.7%	100.0%	25	16.67%	Rojo			
									50	100	150						
Actividad 1.1	Operación de espacios de cultura del agua.	Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/08)	Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua en operación con relación al total de espacios de cultura del agua del Estado.	(Espacios de cultura del agua en operación / Total de espacios de cultura del agua en el Estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.05% 49/59	51	83.1%	84.7%	84.7%	86.4%	50	84.75%	Verde		
									49	50	50	51					
Actividad 1.2	Equipamiento de espacios de cultura del agua.	Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/09)	Indica el porcentaje de espacios de cultura del agua equipados	(Espacios de cultura del agua equipados / Espacios de cultura del agua programados para ser equipados durante el ejercicio fiscal.)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
									0	0	0	1					
Actividad 1.3	Capacitación a personas que laboran en organismos operadores.	Porcentaje de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores (CEAGUA/SE-SP/E101/A/10)	Indica el porcentaje de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores	(Personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores/Personas programadas a ser capacitadas que laboran en Organismos Operadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	77.42% 48/62	50	40.0%	80.0%	100.0%	20	40.0%	Verde			
									20	40	50						
Actividad 1.4	Difusión de eventos de cultura del agua.	Porcentaje de eventos de difusión de cultura del agua realizados. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/11)	Indica el porcentaje de eventos de difusión de cultura del agua realizados durante el ejercicio fiscal.	(Eventos de difusión de cultura del agua realizados / Eventos de difusión de cultura del agua programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	83.33% 5/6	25	20.0%	52.0%	68.0%	100.0%	12	48.0%	Verde		
									5	13	17	25					
Actividad 1.5	Entrega de materiales a los espacios de cultura del agua.	Porcentaje de materiales entregados a los espacios de cultura del agua. (CEAGUA/SE-SP/E101/A/12)	Indica el porcentaje de materiales entregados a los espacios de cultura del agua.	(Materiales entregados a los espacios de cultura del agua / Materiales programados para ser entregados durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2500/2500	10,000	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
									0	0	0	10,000					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 2	Servicio de agua potable fortalecido.	Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/13)	Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable.	(Habitantes incorporados al servicio de agua potable / Habitantes programados para ser incorporados al servicio de agua potable)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 302/302	5,249	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 2.1	Ejecución de estudios y proyectos en materia de agua potable.	Porcentaje de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/14)	Indica el porcentaje de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable.	(Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable / Cantidad de estudios y proyectos programados en materia de agua potable)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 9/9	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 2.2	Ejecución de obras en materia de ampliación de sistemas de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/15)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable.	(Cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable / Cantidad de obras programadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4/4	4	0%	0%	0%	100%	0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 2.3	Ejecución de obras en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/16)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	(Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable / Obras programadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 22/22	14	0%	0%	0%	100%	2	14.29%	Verde		
Actividad 2.4	Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/17)	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable.	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable / Total de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable ejecutados por la Ceagua)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 35/35	19		68.4%	100.0%	100.0%	13	68.4%	Verde		
Actividad 2.5	Otorgar servicios de agua potable en sitios de contingencia.	Porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia. (CEAGUA/CT-DGA/E101/A/18)	Indica el porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia.	(Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia / Total de servicios de agua potable solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 200/200	200		80.0%	90.0%	100.0%	162	101.3%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	INDICADORES			Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
				Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al período				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 2.6	Realización de monitoreo de cloro residual libre.	Porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/19)	Indica el porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre.	(Cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA / Cantidad de monitoreos de cloro residual libre programados por la CEAGUA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	118.63% 4152/3500	3,900	6.41%	38.46%	69.23%	100.00%	2523	64.69%	Rojo
Actividad 2.7	Realización de operativos de saneamiento básicos.	Porcentaje de operativos de saneamiento básicos realizados. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/20)	Indica el porcentaje de operativos de saneamiento básicos realizados por la Ceagua.	(Cantidad de operativos de saneamiento básico realizados por la CEAGUA /Cantidad de operativos de saneamiento básico programados por la CEAGUA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 3/3	3	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 3	Servicio de alcantarillado sanitario fortalecido.	Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/21)	Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario.	(Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario / Habitantes programados para ser incorporados al servicio de alcantarillado sanitario)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	103.25% 8092/7837	1,693	0.0%	0.0%	0.0%	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/E101/A/22)	Indica el porcentaje de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado.	(Cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado / Cantidad de estudios y proyectos programados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4/4	2	0.0%	0.0%	0.0%	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-DGIYO/E101/A/23)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado.	(Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado / Cantidad de obras programadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 13/13	3	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%. Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%. Rojo: Cumplimiento menor al 70%. Naranja: Avance superior 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
									2022	2023							
Actividad 3.3	Ejecución de obras para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/24)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.	(Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado / Cantidad de obras programadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2/2						0	0.0%			
Actividad 3.4	Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de alcantarillado.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/25)	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado / Total de obras, estudios y proyectos en materia de alcantarillado ejecutados por la Ceagua)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 19/19	5		25.0%	100.0%	100.0%	3	60.0%	Rojo		
Componente 4	Tratamiento y uso de aguas residuales fortalecido.	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/C/26)	Mide la proporción de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales con relación a la cantidad de agua tratada.	(Cantidad de agua tratada en forma efectiva en litros por segundo / Total de capacidad instalada en litros por segundo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	62.66% 1953.34/3117.52	60.53%	55.39%	55.85%	57.54%	60.53%	1625	43.78%	Amarillo		
Actividad 4.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de estudios y proyectos elaborados para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/27)	Indica el porcentaje de estudios y proyectos elaborados para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	(Cantidad de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento / Cantidad de estudios y proyectos programados para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1/1	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 4.2	Ejecución de obras de infraestructura de saneamiento	Porcentaje de obras de construcción de infraestructura de saneamiento ejecutadas. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/28)	Indica el porcentaje de obras de construcción de infraestructura de saneamiento ejecutadas.	(Cantidad de obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento / Cantidad de obras programadas para la construcción de infraestructura de saneamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral							0	0.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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-DGIVO/E101/A/29)	Indica el porcentaje de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	(Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento / Cantidad de obras y/o acciones programadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	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-DGIVO/E101/A/30)	Indica el porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación.	(Número de PTARs en operación / Total de PTARs monitoreadas por el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.73% 59/74	84.81%	79.73%	80.00%	80.50%	84.81%	56	74.67%	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 (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/31)	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento / Total de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento ejecutados por la Ceagua)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1/1	4		33.0%	100.0%	100.0%	2	50.00%	Rojo
Componente 5	Organismos operadores de los sistemas de agua potable fortalecidos.	Porcentaje de habitantes beneficiados con las acciones que fortalecen la operatividad de los organismos operadores. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/32)	Indica el porcentaje de habitantes que mejoran su servicio de agua potable, derivado de las acciones que fortalecen a los Organismos Operadores del Estado.	(Número de habitantes cuyo servicio de agua potable es mejorado por las acciones de fortalecimiento a los Organismos Operadores / Número de habitantes programado para mejorar su servicio de agua potable con las acciones de fortalecimiento a los Organismos Operadores)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 37860/37860	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	Sin avance programado



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al período				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 5.1	Realización de acciones para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/33)	Indica el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	(Número de acciones distintas a proyectos ejecutivos realizadas para el fortalecimiento de los Organismos Operadores / Número de acciones distintas a proyectos ejecutivos programadas para el fortalecimiento de los Organismos Operadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4/4	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	Sin avance programado
									0	0	0	0			
Actividad 5.2	Elaboración de proyectos ejecutivos en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/34)	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	(Número de Proyectos Ejecutivos elaborados / Número de Proyectos Ejecutivos Programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral							0	0.0%	Sin avance programado
Componente 6	Infraestructura hidroagrícola fortalecida.	Porcentaje de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/35)	Indica el porcentaje de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidroagrícola.	(Productores beneficiados con infraestructura hidroagrícola / Productores programados para ser beneficiados con acciones de infraestructura hidroagrícola)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	170.46% 1483/870	900				100.0%	16	1.78%	Verde
												900			
Actividad 6.1	Beneficiar a las hectáreas con riego agrícola.	Porcentaje de hectáreas agrícolas de riego beneficiadas. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/36)	Indica el porcentaje de hectáreas agrícolas de riego beneficiadas.	(Hectáreas de riego beneficiadas / Hectáreas agrícolas de riego programadas para ser beneficiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	155.14% 2265/1460	1,500	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	24.12	1.61%	Verde
									0	0	0	1,500			
Actividad 6.2	Modernización de fuentes de abastecimiento de agua para riego	Porcentaje de fuentes de abastecimiento de agua para riego modernizadas. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/37)	Indica el porcentaje de fuentes de abastecimiento de agua para riego modernizadas.	(Fuentes de abastecimiento para riego modernizadas / Fuentes de abastecimiento para riego programadas para su modernización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	146.15% 19/13	13	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	7.69%	Verde
									0	0	0	13			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Tpo - Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Al periodo										
						Absoluto				Relativo	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
2022	2023															
Componente 7	Centros de población fortalecidos ante riesgos por inundación.	Porcentaje de habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación. (CEAGUA/CT-DGPPYG/E101/C/38)	Indica el porcentaje de habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación.	(Habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación / Habitantes programados para ser protegidos en zonas de alto riesgo de inundación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	65.98% 7040/10670	7,370	100.0%	100.0%	100.0%	7910	107.33%	Verde		
									7,370	7,370	7,370					
Actividad 7.1	Mejoramiento de kilómetros de cauces.	Porcentaje de kilómetros de cauces mejorados. (CEAGUA/CT-DGPPYG/E101/A/39)	Indica el porcentaje de kilómetros de cauces mejorados.	(Kilómetros de cauces mejorados / Kilómetros de cauces programados para ser mejorados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70.20% 33-14/47.21	42.50	100.0%	100.0%	100.0%	31.85	74.94%	Amarillo		
									42.50	42.50	42.50					
Actividad 7.2	Elaboración de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	Porcentaje de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. (CEAGUA/CT-DGPPYG/E101/A/40)	Indica el porcentaje de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	(Estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados / Estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						0	0.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Tpo - Dimensión- Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida					Al periodo							
						2022				2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																	
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>								<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>								<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Recursos Federal (No etiquetado)	Total				Ingresos Propios	Estatal	Recursos Federal (No etiquetado)	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			59,536.32	59,536.32							-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,363.58		59,536.32	66,899.90				3,857.24			23,929.87	27,787.10	41.54%				
<b>Inversión</b>								<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Gasto de Inversión Pública	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Municipal	Total	Ingresos Propios	Gasto de Inversión Pública	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Municipal	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:							Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		168,300.0					168,300.00							-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,979.55	182,700.0			62,342.80	28,592.07	275,614.42	734.48	31,602.03			144.55	2,304.24	34,785.30	12.62%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>								<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>									
342,514.32								62,572.40								18.27%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	
<p>Componente 1: Se llevó a cabo una capacitación de inducción al Programa para aquellos responsables de cultura del agua de nuevo ingreso, dada la rotación de personal que se ha tenido en los municipios; motivo por el cual no se alcanza la meta establecida.</p> <p>Actividad 2.6: Se programó una cantidad mayor de monitoreos a partir de la firma de anexo técnico de acciones de desinfección del agua del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Proagua.</p> <p>Actividad 3.4: En virtud de que se agilizarán los procesos con la Conagua, se iniciaron los procesos de licitación de dos acciones más a lo programado.</p> <p>Actividad 4.5: En virtud de que se agilizarán los procesos con la Conagua, se iniciaron los procesos de licitación de dos acciones más a lo programado.</p>																	

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

Lic. Jaime Juárez López  
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	G109. Gestión y constitución de reservas territoriales	Ramo:	_19_Developmento_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable	Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	Cero corrupción							
Objetivo:	5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.	Objetivo:	14. Elaborar el Programa Estatal de Reservas Territoriales. 16. Continuar trabajos de la Liquidadora de los extintos Organismos denominados INVIMOR y CAPROMOR	Cero corrupción											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional	46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	5. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Los habitantes de Morelos tienen certeza jurídica de su territorio y propiedad.	Porcentaje de la reserva territorial para su enajenación y ampliación. Porcentaje de población beneficiada de las 32 Unidades Habitacionales en liquidación de los extintos Organismos INVIMOR y CAPROMOR.	Nos indica el número de predios que conforman la reserva territorial. Nos indica el número de escrituras de las 32 unidades habitacionales en liquidación	(Número de predios a regularizar/ el número de predios regularizados) X 100. (El número de escrituras elaboradas/ el número de escrituras por elaborar) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	1	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%			Sin avances registrados
Componente 1	Certeza jurídica realizada.	Porcentaje de predios regularizados.	Nos indica el número de predios regularizados.	(Número de predios regularizados / el número de predios a regularizar) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	50	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	14	40.0%	Verde
Actividad 1.3	Elaboración de escrituras.	Porcentaje de escrituras elaboradas.	Nos indica el número de escrituras elaboradas.	(Número de escrituras Públicas elaboradas / el número de escrituras públicas por elaborar) Xr 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	50	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	14	40.0%	Verde
Actividad 1.2	Integración de la documentación a través de solicitud para escriturar.	Porcentaje de expedientes integrados para trámite de escrituración.	Nos indica el número de expediente integrado para trámite de escrituración	(Número de expedientes integrados para escrituración / el número de expedientes por integrar para escrituración) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	50	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	14	40.0%	Verde
Actividad 1.1	Integración de expediente para los trámites de escrituración.	Porcentaje de expedientes tramitados para escriturar.	Nos indica el número de expedientes tramitados.	(Número de expedientes totales / el número de expedientes terminados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90	50	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	14	40.0%	Verde
Componente 2	Supervisión de predios realizada.	Porcentaje de predios supervisados.	Nos indica el número de expediente de predio supervisado.	(Número de expediente del predio supervisado/ número de expedientes totales del predio) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	35	20.0%	40.0%	60.00%	100.0%	10	40.0%	Verde
Actividad 2.3	Realización de actos jurídicos.	Porcentaje de actos jurídicos realizados.	Nos indica el número de actos jurídico.	(Número de actos jurídico atendidos / número de actos jurídico totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	35	20.0%	40.0%	60.00%	100.0%	2	40.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de censo de los poseionarios.	Porcentaje de avance realizado del censo de los poseionarios.	Nos indica el número de registro de los poseionarios censados.	(Número de registro de los poseionarios censados / número de poseionarios totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	35	20.0%	40.0%	60.00%	100.0%	10	40.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de recorrido a los predios	Porcentaje de recorridos a los predios realizados.	Nos indica el número de lotes visitados.	(Número de lotes visitados / número de lotes totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	35	20.0%	40.0%	60.00%	100.0%	10	40.0%	Verde
Componente 3	Derecho de preferencia a favor de Gobierno del Estado de Morelos ejercido.	Porcentaje de derecho de preferencia ejercido.	Nos indica el número de derechos de preferencia ejercido.	(Número de derechos de preferencia ejercido / número de derechos de preferencia totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	5	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	10	50.0%	Verde
Actividad 3.1	Notificación a las diferentes secretarías del Gobierno del Estado de Morelos la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia.	Porcentaje de expedientes de derecho de preferencia realizados.	Nos indica el número de expediente de derecho de preferencia.	(Número de expediente de derecho de preferencia / número de expediente de derecho de preferencia totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	5	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	10	50.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%, menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2da. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Componente 4	Límites municipales estatales realizados.	y/o	Porcentaje de límites municipales y/o estatales realizados.	Nos indica el número de expediente de límites municipales o estatales.	(Número de expediente de límites municipales o estatales / número de expediente de límites municipales o estatales ingresados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
										0	0	0	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 4.4	Integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	Nos indica el número de expediente técnico integrado	(Número de expediente técnico integrado / número de expediente técnico totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.3	Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites intermunicipales.	Puntos geoposicionados realizados	Nos indica el número de registro de puntos geoposicionados.	(Número de registro de puntos geoposicionados / número de registro de puntos procesados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.2	Realización de mesas de trabajo de anteproyectos con los municipios que intervienen.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	Nos indica el número de minutas de las mesas de trabajo.	(Número de minutas de las mesas de trabajo / número de minutas totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.1	Conformación del comité municipal de límites municipales.	Comité municipal de límites municipales conformado	Nos indica el número de acta de conformación del Comité municipal de límites municipales	(Número de acta de conformación del Comité municipal de límites municipales / número de acta de conformación del Comité municipal de límites municipales totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 5	Placas de red geodésica estatal pasiva medidas conforme a los estándares del INEGI.	Porcentaje de placas geodésicas que cumplen con los estándares establecidos por el INEGI.	<a href="http://www.cert.morelos.gob.mx/">www.cert.morelos.gob.mx/</a>	(Número de placas procesadas / número de placas colocadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	15	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 5.1	Revisión y medición del estado físico de placas de red geodésica estatal pasiva.	Porcentaje de placas de red geodésica revisadas y verificadas	Nos indica el número de registros de las placas.	(Número de registros de las placas / número total de las placas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	15	19.8%	39.6%	59.4%	100.0%	6	39.6%	Verde
Componente 6	Expedientes técnicos integrados para el trámite de expropiación.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	Nos indica el número de expediente técnico integrado.	(Número de expediente técnico integrado / número total de expedientes técnicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 6.2	Atención de solicitudes para la integración de expedientes técnicos por parte de la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la integración de expedientes técnicos.	Nos indica el número de solicitud de expediente técnico.	(Número de solicitud de expediente técnico / número de solicitud de expediente técnico totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 6.1	Integración de documentos para determinar el documento técnico y la factibilidad e idoneidad del inmueble a expropiar.	Porcentaje de documentos factibles e idóneos integrados.	Nos indica el número de documentos integrados.	(Número de documentos integrados / número de documentos totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,638.00		8,638.0			3,529.5		3,529.5		40.9%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:		-			Fondo:		-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-		0.0%			
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>8,638.0</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>3,529.5</b>	<b>40.9%</b>			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Componente 5 se manejo el valor en cero ya que la programación del segundo trimestre así fue enviada sin valor en nuestro Programa Presupuestario															