



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Cuarto 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

Enero, 2024.



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:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica					Meta:	No aplica	
Objetivo:	No aplica			Objetivo:	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 <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	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%	70	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:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

3. Actividades administrativas	Administración del ejercicio de gasto presupuestal para atención de necesidades y requerimientos de cada una de las áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materias de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y adquisiciones con equilibrio y racionalidad presupuestales	Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado.	El indicador mide 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%	93,452	98.2%	Verde
		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%	2,348	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%	1,691	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%	5	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:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

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				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO			80,407.35	80,407.3			11,311.6	11,311.6	14.1%				
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%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	80,407.3					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	11,311.6	14.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
De acuerdo a las Reglas de Operación, los recursos del Fondo Verde Estatal, se transfirieron a la Dirección General de Proyectos y Gestión Administrativa, sin embargo, por los tiempos de cierre presupuestal, el recurso 2023 será refrendado para ser ejercido en el ejercicio 2024.													

Myrna Luque Jiménez

Directora de Inversión y Fondos Federales

Francisco Alberto Marmolejo Plascencia

Director General de Proyectos y Gestión Administrativa



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:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
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	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:	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.							No aplica			
				Objetivo:	8. Instalar y operar el Observatorio Urbano Ciudadano, como órgano activo de participación ciudadana, que implemente el Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano (SEITU) cuyo propósito es monitorear y evaluar el impacto territorial que han tenido las políticas públicas implementadas en la Entidad en materia de ordenamiento territorial, a través de los Programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, mediante un sistema de información geográfica y un sistema de indicadores que difundirán la información disponible vía remota, por medios electrónicos							No aplica			
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 <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 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%	152	100.0%	Verde
									38	78	130	152			

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
Propósito	La ciudadanía morelense 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	100.0%	Verde			
									1	1							
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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	75.0%	Amarillo			
										1	2						
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.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	75.0%	Amarillo			
										1	2						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea 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 1.2	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	75.0%	Amarillo
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	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Indicador nuevo	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	100.0%	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 en materia 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	75.0%	Amarillo
Componente 2	Instrumentos técnicos y jurídicos de carácter municipal, formulados o modificados en materia de planeación e instrumentación.	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%	2	40.0%	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.	
	financiamento, 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%	2	100.0%	Verde
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%	4	100.0%	Verde
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%	4	100.0%	Verde
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%	182	78.6%	Amarillo

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				Absoluta	Relativa				
							2022			2023			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. 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%	113	78.5%	Amarillo	
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%	151	75.0%	Amarillo	
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%	31	75.0%	Amarillo	
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	100.0%	Verde	

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	100.0%	Verde
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%	16	100.0%	Verde	
		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	100.0%	Verde	
		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	100.0%	Verde	
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%	16 (de 23)	75.0%	Amarillo	

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%	5	75.0%	Amarillo
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%	6	75.0%	Amarillo
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%	1	100.0%	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.	

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				0.0					-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO			8,927.57	8,927.6				5,460.13	5,460.1		61.2%			
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:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,927.6	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						5,460.1	61.2%

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

Componente 2: La formulación de los instrumentos municipales, depende de los municipios; la DGOT se encarga del acompañamiento, sin embargo, la publicación depende de los municipios.

Componente 5: Actualmente no existen convenios suscritos con los municipios. Esto es necesario para emitir las autorizaciones en materia de fraccionamientos

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:	Cuarto
Fecha:	04/10/2023

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:			Cero corrupción				
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.		
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	Linea 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	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					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 actividades humanas. Mide el grado de impacto expresado a través de la relación cobertura natural entre no natural	(Cobertura natural conservada / cobertura antrópica (cobertura modificada por el hombre))	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	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%	205.8	3.0%		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							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. 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%	18000	1.8%	Rojo
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%	163	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%	46	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%	38	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%	744	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base 2022	Meta anual 2023	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				
							1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.	4to. Trim.		
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%	36	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de la Normatividad y seguimiento de las obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental	Porcentaje de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas respecto del total solicitudes recibidas	Mide el porcentaje de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas, respecto al total de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.	(Número de obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental normadas / Total de obras y actividades presentadas y sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	31	86.1%	Verde	
Actividad 2.2	Publicación de la información de los resultados del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental	Porcentaje de resolutive de evaluación de impacto ambiental con acceso público	Este indicador mide los resolutive de evaluación de impacto ambiental con acceso al público en relación al total de resolutive de evaluación de impacto ambiental presentados o realizados	(Número de resolutive de evaluación de impacto ambiental con acceso al público / Total de resolutive de evaluación de impacto ambiental presentados o realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	24	66.6%	Amarillo	
Componente 3	Residuos sólidos urbanos depositados de manera incorrecta en rellenos sanitarios.	Porcentaje de toneladas de Residuos Solido depositadas en rellenos sanitarios autorizados respecto del total de toneladas de la capacidad de Sitios de disposición no autorizados.	Porcentaje de residuos que son depositados en los rellenos sanitarios autorizados que cumplen con la normatividad vigente	((Toneladas de residuos sólidos recolectadas-toneladas de residuos valorizados)/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas por el municipio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	48 toneladas	81.6%	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	Al periodo									
							2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Actividad 3.1	Remediación en los sitios de disposición final para disminuir los pasivos ambientales.	Porcentaje de remediaciones implementadas en los municipios que cuentan con sitios de disposición final	Proporciona el porcentaje de numero de Rellenos Sanitarios remediados en comparación con el número de rellenos sanitarios programados para su remediación	(Número de rellenos sanitarios remediados / Número de rellenos sanitarios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Valorización en el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Porcentaje de residuos clasificados como productos reciclados postconsumo y/o compostables respecto del total toneladas de residuos recibidos	Porcentaje de los residuos valorizables acopiados en el estado.	(Porcentaje de residuos valorizados o acopiados en el estado / el numero de residuos sólidos recolectados en el estado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10%	10%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	48 toneladas	3.8%	Rojo	
Actividad 3.3	Capacitación a actores involucrados sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal encargado de prestar servicio municipal en manejo de residuos sólidos urbanos respecto del total de capacitaciones programadas solicitadas	Proporciona el porcentaje del número de capacitaciones realizadas al personal de los servicios públicos municipales solicitados	(Número de capacitaciones realizadas /Número de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde	
Actividad 3.4	Disposición de residuos peligrosos y de manejo Especial	porcentaje de toneladas de residuos Peligrosos y de Manejo Especial enviadas para reciclaje, respecto del total de residuos electrónicos recibidos transportados para su reciclaje	Mide el Porcentaje de toneladas de residuos electrónicos enviadas para su reciclaje, respecto a las toneladas de residuos acopiadas	(Toneladas de residuos electrónicos enviadas a reciclaje/ Toneladas de residuos de Manejo Especial acopiados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde	
Actividad 3.5	Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial	Tasa de variación de las toneladas de pilas acopiadas respecto del año inmediato anterior	El indicador mide en toneladas la cantidad de pilas acopiadas, dado que de acuerdo a la autorización de SEMARNAT 17-07-PS-II-3D-2008, para el acopio temporal de pilas solo se pueden tener almacenadas por un periodo no mayor a 6 meses, por lo que la cantidad de pilas enviadas a disposición final será en base a la cantidad acopiada en ese período en comparación con el del año anterior inmediato	(Toneladas de pilas acopiadas en el periodo reportado / toneladas de pilas acopiadas en el mismo periodo del año pasado)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	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	
																Absoluto	Relativo
Actividad 3.6	Resolución de la solicitud para autorizaciones para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos	Porcentaje de las autorizaciones para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos emitidas, respecto del total de solicitudes recibidas	Porcentaje de solicitudes atendidas para autorización para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos en comparación con las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes para autorización para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos atendidos / número de solicitudes para autorización para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Sin solicitudes presentadas	100.0%	Verde		
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%	19	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%	Sin solicitudes presentadas	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 / numero de informes recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Sin solicitudes presentadas	100.0%	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					Al periodo					
							2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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%	Sin solicitudes presentadas	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 de 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%	24	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%	218	82.0%	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 realizadas por lo centros de verificación 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%	273034	2.8%	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%	38	90.0%	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%	30	100.0%	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					Al periodo					
							2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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%	151	71.0%	Rojo	
Actividad 5.1	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%	41	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Coordinación interinstitucional en materia de manejo del fuego y contingencias ambientales	Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales en el año t, planeadas en el seno del Comité para la Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales y del Comité de Emergencias	(Número de reuniones de coordinación realizadas en el año t) / (Número de reuniones de coordinación planeadas para el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%	5	100.0%	Verde	
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	(((superficie manejada con quemas controladas o prescritas en el año t) / (superficie manejada con quemas controladas o prescritas planeadas en el año 2020)) - 1] * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5				50.0%	107	2140.0%	Rojo	
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	(((kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras el año t) / (kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras el año t-1) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	46.7%	46.7%	46.7%	100.0%	21	140.0%	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 interfaz	(Sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios en el año t) / (Sitios de disposición final de residuos sólidos con acciones para prevenir incendios el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	3	150.0%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	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	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 5.6	Operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Porcentaje de días de operación del centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Mide el porcentaje de días de operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	(Días de operación del CEECA en el año t) / (Días de operación del CEECA el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (281)	100% (281)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	294	104.0%	Verde
									71	141	211	281			
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	(integrantes del EEMI operando en el año t) / (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
									15	15	15	15			
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	(((Personas capacitadas en el año t) / (Personas capacitadas en el año 2020)) -1) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	226	226	44.0%	70.0%	70.0%	100.0%	390	172.0%	Rojo
									100	160	160	226			
Actividad 5.9	Difusión de la normatividad en materia de manejo de fuego y contingencias ambientales	Porcentaje de eventos de difusión sobre manejo del fuego y contingencias ambientales	Mide el porcentaje de eventos de difusión sobre manejo del fuego y contingencias ambientales	(Eventos de difusión el eventos en el año t) / (Eventos de difusión en el año 2020) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	33.3%	50.0%	83.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
									2	3	5	6			
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.	
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				-						-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	19,189.76		16,792.81	35,982.6			18,000.37			15,625.07	33,625.44	93.4%			
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%	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						0.0%	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						35,982.6	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						33,625.4	93.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>Actividad 1.1.- La cantidad reportada para esta actividad corresponde a la producción deplanta, con insumos que aun se tenían en bodega, y que a la fecha de este informe, aún no se ha recibido los insumos por parte de los proveedores para la producción de 2023-2024.</p> <p>Actividad 2.2.- La cantidad registrada en esta actividad corresponde a las evaluaciones de manifestaciones, que llegaron al comité de impacto ambiental, en relación al número de manifestaciones presentadas, ya que algunas han sido rechazadas por no complementar su información o son retenidas por los gestores.</p> <p>Actividad 3.2.- Para esta actividad, se calcula un promedio de 2,000 toneladas de residuos sólidos urbanos generados por día en el Estado de Morelos, y que acumulada al cuarto trimestre de 2023 la cantidad de 728,000 toneladas aproximadas. De esto se proyecta que trimestralmente se obtuviera el 10% de residuos valorizables, este porcentaje se obtiene mediante el reporte mensual que los transportistas autorizados, planes de manejo así como de los centros de acopio de residuos valorizados. Pero conforme a los reportes, la valorización de los residuos ha sido menor a lo proyectado. Por lo que se replanteará para el próximo año su porcentaje.</p> <p>Componente 5.- En este componente, se registró en cada trimestre la cantidad de 5%, cuando en realidad los datos por trimestre registrarán su porcentaje conforme a la ocurrencia mayor o menor de incendios y contingencias atendidas, en base a la meta se cierra el año con menor número de que los programados.</p> <p>Actividad 5.1.- Con respecto a la cantidad reportada en el tercer trimestre de 44, en esta se incluyó a personal de CONAFOR, que se encuentra en las instalaciones del CEECA, en el área de monitoreo, y que en este informe solo se considera los 41 que pertenecen a esta Secretaría.</p> <p>Actividad 5.3.- La cantidad reportada en esta actividad superó lo programado de 5 a 107 superficies manejadas con quemaduras controladas, debido al apoyo prestado a esta actividad por los brigadistas comunitarios.</p> <p>Actividad 5.4.- La cantidad reportada en esta actividad superó lo programado de 15 a 21 kilómetros de creación de brechas corta fuego, debido al apoyo prestado a esta actividad por los brigadistas comunitarios.</p> <p>Actividad 5.5.- La cantidad reportada de esta actividad superó lo programado que fue de atención de 2 a 3 sitios de disposición final (Tiraderos), por la presencia de incendio.</p> <p>Actividad 5.8.- Se consideró 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 permitió alcanzar 390 personas capacitadas al cuarto trimestre.</p> <p>Actividad 5.10.- Se contempla el personal de brigadistas de la SDS-Zacatuches, CONAFOR Y CONANP, dando un total de 120 brigadistas</p> <p>De las cifras reportadas</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 o igual 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 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%	668	100.0%	Verde
									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%	319	100.6%	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%	165	100.0%	Verde
									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%	83	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%	29	18.0%	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%	72	90.0%	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 o igual 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.			
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	Estatad	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatad	Federal	Devengado total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO												0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO			\$5,318.76	5,318.8					\$4,926.30	4,926.30	92.6%				
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	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)						5,318.8	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						4,926.3	92.6%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Actividad 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" NOTA: No se omite hacer mención, que las cifras plasmadas, son preliminares.															

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

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%	225	37.5%	Verde
									100	200	400	600			
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%	60	120.0%	Verde
												50			
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%	43	47.7%	Verde
											45	90			
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%	10	100.0%	Verde
												10			
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%	100	25.0%	Amarillo
											300	400			
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%	22	22.0%	Verde
										40	80	100			

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%	23	100.0%	Verde
												23			
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%	7	19.4%	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 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%	106	16.6%	Rojo
									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%	3	75.0%	Amarillo
									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%	37	370.0%	Naranja
									10	10	10	30			
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%	100.0%	150	104.0%	Verde
											144				

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				-					-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	59.22		2,597.58	2,656.8		779		2,376	3,155.0		118.8%			
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%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)		2,656.8					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)		3,155.0	118.8%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Cifras preliminares. En cuanto a la capacitación a los municipios y los servidores públicos municipales, no se llegó a la meta debido a la falta de interés por parte de los tomadores de decisión municipales, lo que impidió la capacitación por parte de la DGEAVE. En el caso de la asistencia de los miembros del consejo, esta fue superior a lo esperado ya que se optó por hacer la invitación a los representantes municipales.														

Responsable de integrar la información
Victor Hugo Flores Armillas
Director de Gestión de Proyectos y Enlace Técnico

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:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E110. Áreas Naturales Protegidas			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
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.	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:	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 o igual 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 (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 o igual 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	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%	60.0%	80.0%	100.0%	1650	80.00%	Verde
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	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	665	80.00%	Verde
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%	4	100.00%	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 o igual 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%	93	100.00%	Verde
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%	3	100.00%	Verde
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%	1	100.00%	Verde
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%	5	20.00%	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 o igual 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	Al periodo				
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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%	4	100.00%	Verde
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		3,204.88	8,750.79	11,955.7							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,488.04		9,234.83	11,722.9					3,476.6	8,587.0	12,063.6	102.9%			
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%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,722.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						12,063.6	102.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
En el componente 2 de la actividad 2.1 referente a la operación de las Comisiones Técnicas de las ANPs, no se ha tenido avance debido a la falta de equipo de trabajo.															



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:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

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 <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
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%	20	100.00%	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%	11	100.00%	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%	10	100.00%	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%	40	90.00%	Verde
												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%	8	100.00%	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%	2	100.00%	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%	5	100.00%	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%	1	100.00%	Verde			
									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							Al periodo			
									2022	2023	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%		1	100.00%	Verde
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		8,070.51	2,013.59	10,084.1		0.7		1,881.7		1,882.3	18.7%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%					
Inversión										Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						10,084.1	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						1,882.3	18.7%		
Actividad 2.1, no se reporta avance dado que la impartición del taller dirigido a municipios que conforman la Cuenca del Río Cuautla forman parte de un proyecto concluido en el año 2022 de acuerdo con el análisis de registros administrativos; adicionalmente, las atribuciones de la Dirección General de Energía y Cambio Climático, de acuerdo con el PED 2019-2024, no contemplan el accionar vinculado al uso o cuidado del agua. *Los datos presentados en el avance financiero cuentan con el estatus de "cifras preliminares".																
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

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%	16	88.9%	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%	18	90.0%	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.	Absoluto	
Componente 1	Estudio de Estado sobre la biodiversidad de Morelos 2 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%	1173	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%	19	95.00%	Verde	
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%	15	93.0%	Verde	
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 en 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%	15	100.0%	Verde	
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%	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 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%	115	153.3%	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%	20	80.0%	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%	1960	95.0%	Verde
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%	48	100.0%	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.	Absoluto	
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%	24	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%	2	100.0%	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%	166	97.6%	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%	120	80.0%	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				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%	36	97.3%	Verde
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			3,979.96	3,980.0					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO			4,072.49	4,072.5				3,674.4	3,674.4		90.2%				
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		
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:			-			Fondo:			-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,072.5	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						3,674.4	90.2%	
<p>Actividad 1.5. Campañas de esterilización de caninos, esta meta se cumplió y rebasó, debido a que hubo una gran participación de la ciudadanía al llevar a sus mascotas a la campaña de esterilización realizada en la escuela primaria Guadalupe Victoria de Tepetztingo.</p> <p>Actividad 3.2. Derivado de la programación de capacitaciones para este cuarto trimestre, se realizó una convocatoria para participar en el taller de capacitación programado a los 70 productores que participan por edición sin embargo solo pudieron participar 40 productores. Por lo que respecta al Devengado el monto especificado son "Cifras Preliminares".</p>															

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

Natalia Rosa Carrera Ochoa
Directora de Enlace Administrativo y Gestión de Recursos de la Comisión
Estatad de Biodiversidad
Responsable de suplir la ausencia temporal de la Directora General de la COESBIO en términos del oficio SDS/527/2023, de fecha 26 de diciembre de 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:	Cuarto
Fecha:	09/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento			Ramo:	_19._Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaria de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para 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	Ejes transversales:	Cero impunidad		
Objetivo:	3.10 Establecer políticas públicas sustentables que coadyuven al fortalecimiento y expansión de los servicios hidricos 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							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.2.3 Abastecimiento de Agua		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable						
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 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		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 o igual al 130%)
									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-DGPGY/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%	96.74%	96.23%	96.23%	96.23%	96.74%	1,907,207	96.74%	Verde
Fin		Cobertura de alcantarillado en el Estado. (CEAGUA/CT-DGPGY/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%	96.17%	96.01%	96.01%	96.01%	96.17%	1,896,052	96.17%	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 o igual 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
Propósito 1	La población morelense tiene acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, infraestructura agrícola, protección a centros de población con riesgo de inundación e información relativa a la cultura del agua.	Volumen anual de agua residual tratada en el Estado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/P/3)	Mide el volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado	Volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado en Mm³	Mm³	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	55.92	65.78	24.7%	49.6%	74.8%	100.0%	52.26	79.45%	Amarillo		
Propósito 2		Porcentaje de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua del Estado. (CEAGUA/SE-SP/E101/P/4)	Indica la porcentage 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%	758,085	101.08%	Verde		
Propósito 3	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	2,728	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2,728	100.00%	Verde			
Propósito 4	Porcentaje de habitantes protegidos ante el riesgo de inundaciones fluviales. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/P/6)	Mide el porcentaje de población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales	(Población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales / Población estatal programada a ser protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales)*100	Habitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	65.98 7040/10670	8,510		86.6%	86.6%	100.0%	9,050	106.35%	Verde			
									7,370	7,370	8,510						

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 o igual 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 1	Cultura del agua fortalecida.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua. (CEAGUA/SE-SP/E101/C/7)	Indica el porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua	(Personas capacitadas en materia de cultura del agua/Personas programadas para ser capacitadas en materia de cultura del agua)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	102.73% 113/110	150	33.3%	66.7%	100.0%	125	83.33%	Verde			
									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	83.05%	84.75%	84.75%	86.44%	51	86.44%	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%	1	100.0%	Verde		
									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%	50	100.0%	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%	25	100.0%	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%	10,000	100.0%	Verde		
									0	0	0	10,000					
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	9,921	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	9,921	100.0%	Verde		
									0	0	0	9,921					

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 o igual 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 2.1	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	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2	100.0%	Verde		
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	7	0%	0%	0%	100%	7	100.0%	Verde		
Actividad 2.3	Ejecución de obras en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/16)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	(Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable / Obras programadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 22/22	28	0%	0%	0%	100%	28	100.00%	Verde		
Actividad 2.4	Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/17)	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable.	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable / Total de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable ejecutados por la Ceagua)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 35/35	37		35.1%	51.4%	100.0%	37	100.0%	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	887		18.0%	64.8%	100.0%	887	100.00%	Verde		
Actividad 2.6	Realización de monitoreo de cloro residual libre.	Porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/19)	Indica el porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre.	(Cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA / Cantidad de monitoreos de cloro residual libre programados por la CEAGUA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	118.63% 4152/3500	3,900	6.41%	38.46%	69.23%	100.00%	4,686	120.15%	Amarillo		
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	0.00%	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 o igual 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.			
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	3,169	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	3,169	100.0%	Verde
									0	0	0	3,169			
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%	2	100.0%	Verde
									0	0	0	2			
Actividad 3.2	Ejecución de obras para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/23)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado.	(Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado / Cantidad de obras programadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 13/13	8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
									0	0	0	8			
Actividad 3.3	Ejecución de obras para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/24)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.	(Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado / Cantidad de obras programadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2/2	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									0	0	0	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 o igual 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 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	11	25.0%	45.5%	100.0%	11	100.0%	Verde			
									1	5	11						
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%	1,792	48.34%	Amarillo		
									2,056	2,056	2,118	2,228					
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%	2	100.0%	Verde		
									0	0	0	2					
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	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.0%			
									0	0	0	0					

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 o igual 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 4.3	Ejecución de obras y/o acciones para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/29)	Indica el porcentaje de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	(Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento / Cantidad de obras y/o acciones programadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
									0	0	0	2			
Actividad 4.4	Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación. (CEAGUA/CT-DGIYO/E101/A/30)	Indica el porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación.	(Número de PTARs en operación / Total de PTARs monitoreadas por el Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.73% 59/74	84.81%	79.73%	80.00%	80.50%	84.81%	61	81.33%	Verde
									59	60	62	67			
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-DGPIYG/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%	4	100.00%	Verde	
									1	4	4				
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-DGPIYG/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%	
									-	-	-	-			

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 o igual al 130%)</small>
													Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. 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%	
									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%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	
									0	0	0	0			
Componente 6	Infraestructura hidrográfica fortalecida.	Porcentaje de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidrográfica. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/35)	Indica el porcentaje de productores beneficiados con las acciones de infraestructura hidrográfica.	(Productores beneficiados con infraestructura hidrográfica / Productores programados para ser beneficiados con acciones de infraestructura hidrográfica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	170.46% 1483/870	2,728	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2,728	100.00%	Verde
									0	0	0	2,728			
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	3,106	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	3,106	100.00%	Verde
									0	0	0	3,106			
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	14	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	15	107.14%	Verde
									0	0	0	14			
Componente 7	Centros de población fortalecidos ante riesgos por inundación.	Porcentaje de habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/C/38)	Indica el porcentaje de habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación.	(Habitantes protegidos en zonas de alto riesgo de inundación / Habitantes programados para ser protegidos en zonas de alto riesgo de inundación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	65.98% 7040/10670	8,510	86.6%	86.6%	100.0%		9,050	106.35%	Verde
									7,370	7,370	8,510				
Actividad 7.1	Mejoramiento de kilómetros de cauces.	Porcentaje de kilómetros de cauces mejorados. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/39)	Indica el porcentaje de kilómetros de cauces mejorados.	(Kilómetros de cauces mejorados / Kilómetros de cauces programados para ser mejorados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70.20% 33-14/47.21	45.85	92.7%	92.7%	100.0%		35.20	76.77%	Amarillo
									42.50	42.50	45.85				

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 o igual al 130%)</small>			
				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	Relativo	
Actividad 7.2	Elaboración de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	Porcentaje de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. (CEAGUA/CT-DGPYG/E101/A/40)	Indica el porcentaje de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	(Estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones elaborados / Estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%				
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	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	10,432.26		59,541.24	69,973.50				10,432.26		59,541.24			69,973.50	100.00%				
Inversión								Inversión										
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	4,383.58	210,471.18	45,835.92	200,262.86	22,946.19	483,899.73	4,383.58	210,471.18	45,835.9	200,262.86	22,946.19	483,899.73			483,899.73	100.00%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)								553,873.23	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)								553,873.23	100.00%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																		
Actividad 2.7: No se presentaron contingencias que atender con operativos de saneamiento básico.																		

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

Arq. Arturo Sedano Ramírez
Director General de Infraestructura y Operación
de la Comisión Estatal del Agua
"Firmo el presente oficio en suplencia por ausencia del Lic. Jaime Juárez López,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua con fundamento en el artículo 40
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua, Y al oficio número
CEAGUA/SE/039/2023".



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:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	G109. Gestión y constitución de reservas territoriales			Ramo:	_19_Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
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	Ejes transversales:	Cero corrupción		
Objetivo:	5.1 Promover la planeación, gestión, financiamiento y regulación integral del medio ambiente y de los asentamientos humanos, para la prevención y solución de la problemática ambiental y urbana en el territorio, que contribuya al desarrollo sustentable de la entidad.			Objetivo:	14. Elaborar el Programa Estatal de Reservas Territoriales.								Cero corrupción		
				Objetivo:	16. Continuar trabajos de la Liquidadora de los extintos Organismos denominados INVIMOR y CAPROMOR								Cero corrupción		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 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 <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 o igual al 130%)</small>
									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.	Nos indica el número de predios que conforman la reserva territorial.	(Número de predios a regularizar/ el número de predios regularizados) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	1	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%			Sin avances registrados
		Porcentaje de población beneficiada de las 32 Unidades Habitacionales en liquidación de los extintos Organismos INVIMOR y CAPROMOR.	Nos indica el número de escrituras de las 32 unidades habitacionales en liquidación	(El número de escrituras elaboradas/ el número de escrituras por elaborar) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	190	50	7	14	21	35	35	100.0%	Verde
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%	35	100.0%	Verde
									7	14	21	35			

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 o igual 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 4.3	Medición de puntos geoposicionados para generar alineamientos que definen los límites territoriales 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%	Rojo		
									0	0	0	1					
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%	1	100.0%	Verde		
									0	0	0	1					
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%	1	100.0%	Verde		
									0	0	0	1					
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.	www.cert.morelos.gob.mx/	(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%	4	80.0%	Verde		
									0	0	2	5					
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%	15	100.0%	Verde		
									3	6	9	15					
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%	Rojo		
												1					
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%	1	100.0%	Verde		
									0	0	0	1					
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%	1	100.0%	Verde		
									0	0	0	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 o igual 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
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	Estatad	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatad	Federal	Devengado total		Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			11,918.10	11,918.1						11,918.1		100.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-		0.0%					
Inversión							Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:						Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,918.1	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						11,918.1	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>Componente 4, Límites municipales y/o estatales realizados. Tomando en consideración que los avances de límites intermunicipales depende del trabajo en conjunto con los municipios interesados en definir sus límites a través de la conformación de su Comisión Municipal de Límites, por lo cual el avance de la definición de los límites intermunicipales queda supeditado a un factor externo a la Comisión, no obstante a ello, la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, continúa realizados las gestiones en el ámbito de nuestra competencia, para estar en posibilidades de tener los resultados proyectados.</p>																	
<p>Actividad 4.4 y 4.3 Atendiendo que estos índices, inciden en la participación de los Municipios en la conformación de su Comisión de Límites, para poder iniciar los trabajos de campo, revisión, conciliación, por lo cual los resultados se ven reflejados atendiendo al interés de cada Municipio.</p>																	
<p>Componente 6, Expedientes técnicos integrados para el trámite de expropiación. Atendiendo a la participación de diversas Dependencias Estatales en la correcta integración del expediente técnico de expropiación por causas de utilidad, la conclusión de la misma esta supeditado a la emisión de dictámenes y opiniones, por lo cual son diversos factores en la integración de la misma.</p>																	

Lic. Mónica Isabel Loyde García

Directora General de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Ing. Manuel Gibran Portugal Bautista

Director Operativo y de Estrategias Territoriales de la CERT

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Desarrollo Sustentable								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
					Ramo 33	Prog. Fed				
13. 1. 1 Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable	Coordinación de las Políticas y Acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable	4,910.96						4,910.96	
13. 1. 11 Dirección General de Consultoría, Asuntos Jurídicos y Normatividad	Consultoría, resoluciones, instrumentos jurídicos y defensa para el desarrollo sustentable	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable	2,146.05						2,146.05	
13. 1. 12 Dirección General de Proyectos y Gestión Administrativa	Administración de los Recursos Humanos Materiales y Financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	PA13. Secretaría de Desarrollo Sustentable	4,814.79						4,814.79	
3	3	Costo por PP	11,871.80	-	-	-	-	-	11,871.80	
40. 34 Comisión Estatal del Agua	Proyectos 1, 2 y 3	E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,432.26	59,541.2	4,383.6	45,835.9	210,471.2	223,209.1	553,873.23	
1	1	Costo por PP	10,432.26	59,541.2	4,383.6	45,835.9	210,471.2	223,209.1	553,873.2	
13. 1. 6 Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica	Educación y Participación Ciudadana para el Fortalecimiento del Desarrollo Sustentable	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad	2,634.46						2,634.46	
13. 1. 6 Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica Anexo III	AF - Proyectos de Capacitación, Educación y Participación Ambiental para el fortalecimiento del desarrollo sustentable.	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad	600.00						600.00	
13. 1. 6 Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica Anexo III	AF - Plataforma de Educación Ambiental con Recorridos Interactivos en los Ecosistemas de Morelos.	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad	212.65						212.65	
3	3	Costo por PP	3,447.11	-	-	-	-	-	3,447.11	
13. 1. 4 Dirección General de Ordenamiento Territorial	Diseño e instrumentación de políticas públicas en materia ordenamiento territorial y ecológico	E104. Ordenamiento Territorial Sustentable	9,093.09						9,093.09	
1	1	Costo por PP	9,093.09	-	-	-	-	-	9,093.09	
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental	Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	15,960.02						15,960.02	
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental Anexo III	AF - Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2023	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	13,160.00						13,160.00	
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental Anexo III	AF - Producción de planta en los viveros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para el ciclo 2023-2024	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	870.57						870.57	

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Desarrollo Sustentable								
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental Anexo III	AF - Programa ponte las pilas con el medio ambiente del Estado de Morelos 2023	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	456.76						456.76
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental Anexo III	AF - Programa Estatal de Prevención y Combate a Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales 2023 (Apoyo a brigadas vecinales para la prevención y combate de incendios forestales)	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	4,840.84						4,840.84
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental Anexo III	AF - Programa Estatal de Prevención y Combate a Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales 2023	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	2,498.07						2,498.07
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental Anexo III	COP - Brigadas Rurales de Manejo del Fuego 2023.	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	200.00						200.00
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental Anexo III	AF - Programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios 2023.	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	90.81						90.81
13. 1. 5 Dirección General de Gestión Ambiental Anexo III	COP - Desarrollo Forestal Comunitario para la Estabilización de Laderas y la Conservación de Cuencas en Coparticipación con la PNUD.	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	3,000.00						3,000.00
13. 40. 9 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	Inspección, Vigilancia y Justicia Ambiental	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	5,427.40						5,427.40
10	10	Costo por PP	46,504.5	-	-	-	-	-	46,504.47
13. 40. 10 Comisión Estatal de Biodiversidad	Asesoría para la Conservación y Gestión Sustentable de los Recursos Naturales y Ecosistemas	P106. Planificación de la Gestión Sustentable	4,070.62						4,070.62
1	1	Costo por PP	4,070.6	-	-	-	-	-	4,070.62
13. 1. 8 Dirección General de Energía y Cambio Climático	Implementación de acciones ante los efectos del Cambio Climático del Estado de Morelos	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.	2,082.40						2,082.40
13. 1. 8 Dirección General de Energía y Cambio Climático Anexo III	AF - Expo Ahorro Energético y Sustentable 2023	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.	70.51						70.51
13. 1. 8 Dirección General de Energía y Cambio Climático Anexo III	AF - Fondo Verde Estatal (Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos)	P108. Implementación de Acciones ante el Cambio Climático.	-						-
3	3	Costo por PP	2,152.9	-	-	-	-	-	2,152.91

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Desarrollo Sustentable							
40. 45 Comisión Estatal de Reservas Territoriales	Proyecto	G109_ Gestión y Constitución de Reservas Territoriales	11,918.10						11,918.10
1	1	Costo por PP	11,918.1	-	-	-	-	-	11,918.10
13. 1. 7 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	Operación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas	E110. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos	9,506.74						9,506.74
13. 1. 7 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	Operación del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	E110. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos	1,439.00						1,439.00
13. 1. 7 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas Anexo III	COP - Operación y Manejo de Cinco Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos en coparticipación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	E110. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos	1,000.00						1,000.00
13. 1. 7 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas Anexo III	AF - Operación y Manejo de Cinco Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos, 2023.	E110. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos	1,000.00						1,000.00
13. 1. 7 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas Anexo III	AF - Fortalecimiento Mantenimiento y Equipamiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec 2023.	E110. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos	502.19						502.19
5	5	Costo por PP	13,447.9	-	-	-	-	-	13,447.93
28	28	Total General	112,938.29	59,541.2	4,383.6	45,835.9	210,471.2	223,209.1	656,379.26
Observaciones									

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social			Gasto de inversión													
	Estatal	Recursos Propios Ceagua	Federal	Ingresos Propios Estatales	Recursos Propios Ceagua	2022 Ingresos propios Valor residual bono cupón cero rendimientos financieros 2022	2021 Ingresos propios Valor residual bono cupón cero rendimientos financieros 2021	2021 Ingresos propios Valor residual bono cupón cero (FONREC 1071)	2021 Ingresos propios Valor residual bono cupón cero (PROFISE 333)	2021 Ingresos propios Valor residual bono cupón cero (FONREC 199)	Usuarios	Municipal	Federal				
			Ramo 28										FAFEF Ramo 33	FISE Ramo 33	Federal Conagua Ramo 16	Federal Sedatu Ramo 15	Ramo 28
40.21.34. Comisión Estatal del Agua		10,432.26	69,575.62	95,009.15	4,383.58	6,271.75	-	7,246.43	548.37	-	7,443.16	20,926.47	30,864.84	14,971.07	66,834.96	145,558.89	106,395.49
Total organismos sectorizados	-	10,432.26	69,575.62	95,009.15	4,383.58	6,271.75	-	7,246.43	548.37	-	7,443.16	20,926.47	30,864.84	14,971.07	66,834.96	145,558.89	106,395.49
		80,007.88															
																	506,454.16
																	586,462.04
Observaciones	<p><i>Gasto Corriente</i> Nota 1 : de los \$ 69,575.62 de Ramo 28, \$ 10,034.38 son recursos en coordinación y el resto \$59,541.24 son ejercidos directamente por la Ceagua.</p> <p><i>Gastos de inversión</i> Nota 1 : de los \$95,009.15 de Ingresos Propios Estatales ejercidos, \$5,000.00 corresponden a recursos transferidos al FOFAE y el resto \$90,009.15 son ejercidos directamente por la Ceagua. Nota 2 : de los \$66,834.96 de los recursos Federales de la Conagua ejercidos, \$12,131.00 corresponden a recursos transferidos al FOFAE y el resto \$54,703.96 son ejercidos directamente por la Ceagua. Nota 3 : de los \$7,443.16 de aportación de los Usuarios, \$5,423.45 corresponden a recursos transferidos al FOFAE y el resto \$2,019.71 son ejercidos directamente por la Ceagua.</p>																