



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2019 2024

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2025



Segundo Trimestre

Secretaría de Desarrollo Sustentable

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

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



Julio, 2025.

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA14. Secretaría de Desarrollo Sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable				
ALINEACIÓN													
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030							
Eje rector:	4. Vida y Medio Ambiente		Programa:	No disponible		Objetivo:	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	Ejes transversales:	No disponible		
Objetivo estratégico:	4.1 Promover la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección, restauración, conservación y gestión responsable de los ecosistemas, fomentando la participación intersectorial y ciudadana para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los morelenses.		Objetivo:	No disponible									
Clasificación Funcional						Actividad Institucional							
Finalidad:		Función:		Subfunción:		97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.							
RESULTADOS													
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor 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	
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
1. Actividades de oficinas de secretarios	Presidir, coordinar y participar en las acciones que contribuyan a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas en el Estado de Morelos.	Porcentaje de oficinas atendidas en materia de sustentabilidad	Mide la proporción de oficinas atendidas en materia de sustentabilidad en relación al total de oficinas recibidos	(Número de oficinas atendidas en materia de sustentabilidad / Total de oficinas recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	781.00	100%	Verde
		Porcentaje de sesiones de comités y de consejos atendidas en materia de sustentabilidad	Mide la proporción de sesiones de comités y de consejos atendidas en materia de sustentabilidad en relación al total de sesiones de comités y de consejos solicitadas	(Número de sesiones de comités y de consejos atendidas en materia de sustentabilidad / Total de sesiones de comités y de consejos solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	14.00	100%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA14. Secretaría de Desarrollo Sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable			
3. Actividades administrativas	Administración del ejercicio de gasto presupuestal para atención de necesidades y requerimientos de cada una de las áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materias de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y adquisiciones con equilibrio y racionalidad presupuestales	Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado.	El indicador mide la proporción del ejercicio del gasto en relación con el presupuesto autorizado.	(Monto del gasto ejercido en lo que va del año / Monto total autorizado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%	70433.30	42%	Rojo	
		Porcentaje de actualización de descriptivos de puestos de las Direcciones Generales y Direcciones de Áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Mide el porcentaje de avances de actualización de los descriptivos de puestos de las plazas acordadas	(Número de descriptivos actualizados / Número de descriptivos a actualizar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20%	40%	90%	100%	12.00	21%	Rojo	
		Porcentaje de actualización de resguardos de bienes muebles y vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Mide la actualización de resguardos de bienes muebles y vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	(Número de resguardos de bienes muebles y vehiculares actualizados / Número de resguardos de bienes muebles y vehiculares solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	0.00	0%	Rojo	
4. Actividades jurídicas	Atención de las denuncias administrativas y penales	Porcentaje de denuncias administrativas y penales atendidas	Mide el número de denuncias atendidas en materia administrativas y penales solicitadas por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y otras instancias de los tres órdenes de gobierno en relación al total de denuncias administrativas y penales solicitadas	(Número de denuncias administrativas y penales atendidas / Total de denuncias administrativas y penales solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	8.00	100%	Verde	
		Validación de los instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados validados	Mide la proporción de instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados validados en relación al total de Instrumentos jurídicos solicitados para elaboración y/o actualización	(Número de instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados validados / Total de instrumentos jurídicos solicitados para elaboración y/o actualización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	127.00	100%	Verde
		Atención de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios atendidos	Porcentaje de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios atendidos	Mide la proporción de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios atendidos en relación al total de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios requeridos	(Número de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios atendidos / Total de juicios administrativos, civiles, mercantiles, amparo y agrarios requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	284.00	100%	Verde
		Elaboración de opiniones técnicas solicitadas	Porcentaje de opiniones técnicas elaboradas	Mide la proporción de opiniones técnicas elaboradas en relación al total de opiniones técnicas solicitadas	(Número de opiniones técnicas elaboradas/Total de opiniones técnicas solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	102.00	100%	Verde
		Otorgamiento de capacitaciones y asesorías en gestión de archivos y transparencia	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en gestión de archivos y transparencia	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en gestión de archivos y transparencia en relación al total de capacitaciones requeridas en gestión de archivos y transparencia	(Número de capacitaciones otorgadas en gestión de archivos y transparencia/Total de capacitaciones requeridas en gestión de archivos y transparencia) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	2.00	100%	Verde
		Atención de solicitudes de transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas de transparencia	Mide el número de solicitudes atendidas de transparencia en relación al total de solicitudes recibidas de transparencia	(Número de solicitudes atendidas de transparencia/Total de solicitudes recibidas de transparencia) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	60.00	100%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA14. Secretaría de Desarrollo Sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Desarrollo Sustentable		
5. Actividades de sistemas	Proporcionar soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y red de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo atendidas relacionadas con equipos de cómputo y red.	Mide el Porcentaje de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo atendidas relacionadas con equipos de cómputo y red en relación al total de solicitudes	(Número de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	119.00	80%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Realización de campañas comunicación actividades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje de campañas de comunicación realizadas.	El indicador mide la proporción de campañas de comunicación (spots, ecard, carteles, espectaculares, trípticos y banners) realizadas a través de los medios de comunicación de: radio, tv, prensa escrita, medios digitales y medios gráficos para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad con relación al total de campañas de comunicación requeridas.	(Número de campañas realizadas (spots, ecard, carteles, espectaculares, trípticos y banners) realizadas a través de los medios de comunicación de: radio, tv, prensa escrita, medios digitales y medios gráficos para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad/Total de campañas de comunicación requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	419.00	100%	Verde
		Porcentaje de boletines difundidos	Mide la proporción de boletines y/o fotonotas difundidos en relación al total de boletines requeridos	(Número de boletines y/o fotonotas difundidos/Total de boletines requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	88.00	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	PA14. Secretaría de Desarrollo Sustentable			Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	13,793.99		-	13,793.99	20,590.0				20,590.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	14,082.07		85,851.52	99,933.6	-				-		
Gasto autorizado total										120,523.59		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-		-	-	0.0%	0.00				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	6,224.27		34,374.33	40,598.6	40.6%	0.00				-	0.0%
Gasto Devengado total										40,598.60		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												
Porcentaje devengado del presupuesto total										33.69%		

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	PA14. Secretaría de Desarrollo Sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%	0.00				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,170.14		34,374.33	40,544.5	40.6%	0.00				-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											40,544.47	
Porcentaje devengado del presupuesto total											33.6%	
Observaciones												
<p>Los avances reportados en el presupuesto ejercido al 2do. trimestre 2025, no es alcanzado debido a que el presupuesto no fue aperturado desde inicios del año, por lo tanto no se pudo ejercer en los capítulos 2000 y 3000. Aunado a ello, el Presupuesto del Fondo Verde 2023 y 2024 fue refrendado por la cantidad de \$13,401,594.13 y \$78,884,906.04 respectivamente, mientras que el del 2025 fue asignado de acuerdo al Decreto Número Veinticinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6382, de fecha 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Con relación a los descriptivos de puesto, se enviaron para revisión a la Dirección General de Desarrollo Organizacional, de los cuales ya validaron 12, quedando 22 en revisión para su aprobación.</p> <p>Respecto a las actualizaciones de inventarios de bienes muebles y vehículos, la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración no ha concluido con el proceso de actualización de la página del Sistema de Activos Gubernamentales (SAG), actualmente no se cuenta con información vigente relativa a los resguardos de bienes muebles y vehiculares. Esta situación impide la consulta y validación de movimientos, altas, bajas o reasignaciones de dichos bienes, lo cual afecta la precisión en los registros patrimoniales institucionales y limita la adecuada planeación y seguimiento de activos bajo resguardo.</p>												

Elaboró

 L.A. Elizabeth Delgado Hernández
 Directora de Inversión y Fondos Federales

Autorizó

 Mtro. Alejandro Flores Archer
 Director General de Proyectos y Gestión Administrativa

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E113. Ordenamiento territorial sustentable			Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial						
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030										
Eje rector:	4: Vida y Medio Ambiente			Programa:	No disponible			Objetivo:	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	Ejes transversales:	No disponible					
Objetivo estratégico:	4.1. Promover la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección, restauración, conservación y gestión responsable de los ecosistemas, fomentando la participación intersectorial y ciudadana para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los morelenses.			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional								Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional			46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano								
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 2025				AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual al 130%)	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente																	
Propósito	La ciudadanía morelense tiene acceso a un Desarrollo Urbano ordenado.	Porcentaje de acciones en materia de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano realizadas.	Mide la proporción de acciones realizadas en materia de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano	[Número de acciones realizadas/Total de acciones solicitadas]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1966	1638										
Componente 1	Opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico y/o desarrollo urbano emitidas.	Porcentaje de opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano emitidas.	Mide la proporción de opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano emitidas, con relación a las solicitadas	[Número de opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano emitidas/Total de opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8	14%	21.0	36.8%	Rojo	
		Porcentaje de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico emitidas.	Mide la proporción de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico emitidas, con relación a las solicitadas	[Número de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico emitidas/Total de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%						19	43%	36.0	81.8%	Verde
Actividad 1.4	Integración de los expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados	[Número de expedientes integrados/Total solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	27	61%	49.0	111.4%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E113. Ordenamiento territorial sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial			
Actividad 1.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de la solventación de los acuerdos de prevención.	Mide la proporción de solventaciones de acuerdos de prevención respecto del total de solventaciones de acuerdos solicitadas	[Número de solventaciones de acuerdos de prevención/Total de solventaciones acuerdos de prevención solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	5%	2.0	10.5%	Rojo
Actividad 1.2	Realización de los acuerdos de prevención	Porcentaje de acuerdos de prevención realizados.	Mide la proporción de acuerdos de prevención realizados respecto de los acuerdos necesarios de realizar	[Número de acuerdos de prevención realizados/Total de acuerdos necesarios de realizar]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	5%	2.0	10.5%	Rojo
Actividad 1.1	Revisión de las solicitudes de opiniones técnicas.	Porcentaje de solicitudes de opiniones técnicas revisadas.	Mide la proporción de las solicitudes de opiniones técnicas revisadas con respecto al total de opiniones técnicas requeridas	[Número de solicitudes de opiniones técnicas revisadas/Total de opiniones técnicas requeridas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	27	61%	56.0	127.3%	Amarillo
Componente 2	Informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico y/o desarrollo urbano emitidos.	Porcentaje de informes técnicos en materia de desarrollo urbano emitidos.	Mide la proporción de informes técnicos en materia de desarrollo urbano emitidos respecto del total de informes técnicos en materia de desarrollo urbano solicitados	[Número de informes técnicos en materia de desarrollo urbano emitidos/Total de informes técnicos en materia de desarrollo urbano solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	27	82%	48.0	145.5%	Naranja
		Porcentaje de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico emitidos.	Mide la proporción de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico emitidos respecto del total de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico solicitados	[Número de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico emitidos/Total de informes técnicos en materia de ordenamiento ecológico solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25	42%	33.0	55.0%
Actividad 2.4	Integración de los expedientes en materia de ordenamiento ecológico y/o desarrollo urbano.	Porcentaje de expedientes integrados en materia de ordenamiento ecológico y/o desarrollo urbano.	Mide la proporción de expedientes integrados en materia de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecológico respecto del total de expedientes en materia de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecológico requeridos	[Número de expedientes integrados en materia de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecológico/Total de expedientes en materia de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecológico requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52	93%	81.0	144.6%	Naranja
Actividad 2.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de la solventación revisada de los acuerdos de prevención.	Mide la proporción de las solventaciones revisadas de los acuerdos de prevención respecto del total de solventaciones de los acuerdos de prevención realizadas	[Número de solventaciones revisada de los acuerdos de prevención/Total de solventaciones de los acuerdos de prevención realizadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	25%	3.0	75.0%	Amarillo
Actividad 2.2	Realización de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de acuerdos de prevención realizados.	Mide la proporción de los acuerdos de prevención realizados respecto del total de acuerdos de prevención requeridos	[Número de acuerdos de prevención realizados/Total de acuerdos de prevención necesarios requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	25%	3.0	75.0%	Amarillo
Actividad 2.1	Revisión de solicitudes de informes técnicos.	Porcentaje de solicitudes revisadas de informes técnicos	Mide la proporción de solicitudes revisadas de informes técnicos respecto del total de solicitudes de informes técnicos requeridos	[Número de solicitudes revisadas de informes técnicos/Total de solicitudes de informes técnicos requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52	71%	81.0	111.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E113. Ordenamiento territorial sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial				
Componente 3	Dictamen de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo otorgado.	Porcentaje de dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo otorgado.	Mide la proporción de dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo otorgados, respecto de los dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo solicitados	[Número de dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo otorgados/Total de dictámenes de congruencia para la modificación parcial de uso de suelo solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	1.0	20.0%	Rojo	
Actividad 3.4	Integración de los expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados	Mide la proporción de expedientes integrados	[Número de expedientes integrados/Total expedientes solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	2.0	50.0%	Rojo	
Actividad 3.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de la solventación de los acuerdos de prevención.	Mide la proporción de solventaciones de acuerdos de prevención respecto del total de solventaciones de acuerdos solicitadas	[Número de solventaciones de acuerdos de prevención/Total de solventaciones acuerdos de prevención solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo	
Actividad 3.2	Realización de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de acuerdos de prevención realizados.	Mide la proporción de los acuerdos de prevención realizados respecto del total de acuerdos de prevención requeridos	[Número de acuerdos de prevención realizados/Total de acuerdos de prevención necesarios requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo	
Actividad 3.1	Revisión de solicitudes de emisión de Dictamen de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo	Porcentaje de solicitudes revisadas de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo.	Mide la proporción de solicitudes revisadas de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo, respecto de las solicitudes de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo necesarias para revisar	[Número de solicitudes revisadas de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo/Total de solicitudes de emisión de Dictámenes de Congruencia para la Modificación Parcial de Uso de Suelo necesarias para revisar]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	2.0	50.0%	Rojo	
Componente 4	Programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados.	Porcentaje de programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados	Mide la proporción de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados, respecto de los programas municipales de desarrollo urbano programados para ser publicados	[Número de programas municipales de desarrollo urbano sustentable publicados/Total programas municipales de desarrollo urbano programados para ser publicados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo	
Actividad 4.4	Otorgamiento de dictamen de congruencia de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable.	Porcentaje de dictamen de congruencia otorgado de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable.	Mide la proporción de los dictámenes de congruencia de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable otorgados, respecto de los dictámenes de congruencia de los programas de desarrollo urbano sustentable solicitados	[Número de dictámenes de congruencia de los programas municipales de desarrollo urbano sustentable otorgados/Total programas municipales de desarrollo urbano programados para ser publicados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo	
Actividad 4.3	Revisión del proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, foros de consulta, documental, cartografía y matrices de compatibilidad	Porcentaje de avances revisados del proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, foros de consulta, documental, cartografía y matrices de compatibilidad.	Mide la proporción de revisión de avances del proyecto, respecto del total de avances requeridos	[Número de avances del del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable/Total de avances requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo	

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E113. Ordenamiento territorial sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial			
Actividad 4.2	Presentación del proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.	Porcentaje de atención a la solicitud para la presentación del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable ante el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial (CEOT).	Mide la proporción de atención a la solicitud para la presentación del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable ante el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial (CEOT), respecto de lo requerido para atender	[Número de avances del proyecto/Total de avances requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo
Actividad 4.1	Revisión de los acuerdos del convenio de coordinación para la formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable	Porcentaje de atención a los acuerdos establecidos en el convenio de coordinación para la formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable	Mide la proporción de acuerdos revisados respecto de los acuerdos requeridos	[Número de acuerdos revisados/Total de acuerdos requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	1	14%	2.0	28.6%	Rojo
Componente 5	Asesorías en materia de instrumentos de ordenamiento territorial, ecológico y trámites de impacto urbano otorgada.	Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de instrumentos de ordenamiento territorial, ecológico y trámites de impacto urbano.	Mide la proporción de las asesorías otorgadas, respecto de las asesorías solicitadas	[Número de asesorías otorgadas en materia de ordenamiento ecológico/Total de asesorías en materia de ordenamiento ecológico solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	12	7%	50.0	28.4%	Rojo
Actividad 5.3	Otorgamiento de asesorías a los promoventes en materia de impacto urbano.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los promoventes en materia de impacto urbano.	Mide la proporción de asesorías otorgadas respecto de las asesorías solicitadas	[Número de asesorías otorgadas en materia de desarrollo urbano/Total de asesorías en materia de desarrollo urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	5	5%	9.0	8.5%	Rojo
Actividad 5.2	Otorgamiento de asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico.	Porcentaje de asesorías otorgadas a particulares en materia de ordenamiento ecológico.	Mide la proporción de las asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico otorgadas respecto a las solicitadas	[Número de asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico otorgadas/Total asesorías a particulares en materia de ordenamiento ecológico solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	2	14%	2.0	14.3%	Rojo
Actividad 5.1	Otorgamiento de asesorías a municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana.	Porcentaje de asesorías otorgadas a los municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana.	Mide la proporción de las asesorías a municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana otorgadas respecto a las solicitadas.	[No. de asesorías a municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana otorgadas/Total asesorías a municipios para la formulación de instrumentos de planeación ecológica y urbana solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	7	24%	45.0	155.2%	Naranja
Componente 6	Dictámenes de impacto urbano emitidos.	Porcentaje de dictámenes de impacto urbano emitidos.	Mide la proporción de dictámenes de impacto urbano emitidos, respecto los dictámenes de impacto urbano solicitados	[No. de dictámenes de impacto urbano emitidos/Total dictámenes de impacto urbano solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	4	40%	14.0	140.0%	Naranja

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E113. Ordenamiento territorial sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Ordenamiento Territorial				
Actividad 6.6	Emisión de vista de los dictámenes de impacto urbano a los ayuntamientos y a la PROPAEM.	Porcentaje de vista de los dictámenes de impacto urbano emitidos a los ayuntamientos y a la PROPAEM.	Mide la proporción de vistas de los dictámenes de impacto urbano emitidos a los ayuntamientos y a la PROPAEM.	[Número de vistas de los dictámenes de impacto urbano emitidos a los ayuntamientos y a la PROPAEM requeridas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	4	44%	14.0	155.6%	Naranja	
Actividad 6.5	Integración de expedientes de impacto urbano.	Porcentaje de expedientes de impacto urbano integrados.	Mide la proporción de expedientes de impacto urbano integrados	[Número de expedientes expedientes de impacto urbano solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	4	20%	14.0	70.0%	Amarillo	
Actividad 6.4	Emisión de la resolución de cumplimiento.	Porcentaje de resolución de cumplimiento emitidos.	Mide la proporción de resoluciones de cumplimiento emitidos, respecto al total de resoluciones de cumplimiento requeridos	[Número de resoluciones de cumplimiento emitidos/Total de resoluciones de cumplimiento requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	4	36%	14.0	127.3%	Amarillo	
Actividad 6.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de la solventación revisada de los acuerdos de prevención.	Mide la proporción de acuerdos de solventación revisados, respecto al total de los acuerdos desolventación requeridos	[Número de acuerdos de solventación revisados/Total acuerdos de solventación requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	5	71%	13.0	185.7%	Naranja	
Actividad 6.2	Realización de los acuerdos de prevención	Porcentaje de acuerdos de prevención realizado	Mide la proporción de acuerdos de prevención realizado, respecto al total de los acuerdos de prevención requeridos	[Número de cuerdos de prevención realizado/Total cuerdos de prevención requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%	5	38%	23.0	176.9%	Naranja	
Actividad 6.1	Revisión de estudios de dictamen de impacto urbano.	Porcentaje de estudios revisados de dictamen de impacto urbano.	Mide la proporción de dictámenes de impacto urbano revisados, respecto al total de dictámenes de impacto urbano solicitados	[Número de dictámenes de impacto urbano revisados/Total dictámenes de impacto urbano solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	44%	14.0	155.6%	Naranja	
Componente 7	Constancia de no requerimiento de impacto urbano emitida.	Porcentaje de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano.	Mide la proporción de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano emitidas, respecto las constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas	Número de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano emitidos/Total de constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	100%	100%	100%	100%	2	50%	3.0	75.0%	Amarillo	
		Porcentaje de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano.	Mide la proporción de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano emitidos, respecto las constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas	[Número de cacuerdos emitidos de procedencia de impacto urban emitidos/Total de acuerdos emitidos de procedencia de impacto urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	100%	100%	100%	100%	4	133%	4.0	133.3%	Naranja	
Actividad 7.3	Revisión de los documentos requeridos.	Porcentaje de documentos requeridos revisados.	Mide la proporción de documentos requeridos revisados, respecto a los documentos requeridos requeridos	[Número de proporción de documentos requeridos revisados/Total de documentos requeridos revisados requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	29%	3.0	42.9%	Rojo	
Actividad 7.2	Realización de los oficios de solicitud de documentos requeridos.	Porcentaje de oficios realizados de solicitud de documentos requeridos.	Mide la proporción de oficios realizados de solicitud de documentos requeridos, respecto a los oficios realizados de solicitud de documentos solicitados	[Número de ficios realizados de solicitud de documentos requeridos/Total de oficios realizados de solicitud de documentos solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo	

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E113. Ordenamiento territorial sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Ordenamiento Territorial				
Actividad 7.1	Atención de solicitudes de constancia de no requerimiento de impacto urbano.	Porcentaje de constancias de no requerimiento urbano atendidas.	Mide la proporción de constancias de no requerimiento urbano atendidas, respecto a los oficios realizados de solicitud de documentos solicitados	[Número de ficios constancias de no requerimiento urbano atendidas/Total de oficios realizados de solicitud de documentos solicitados]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	29%	3.0	42.9%	Rojo	
Componente 8	Copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano emitidas.	Porcentaje de emisión de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano.	Mide la proporción de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano emitidas, respecto las constancias emitidas de no requerimiento de impacto urbano solicitadas	[Número de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano emitidas/Total de copias certificadas y/o simples del archivo histórico de desarrollo urbano solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	100%	100%	100%	4	40%	7.0	70.0%	Amarillo		
Actividad 8.4	Otorgamiento de consulta de expedientes.	Porcentaje de consulta de expedientes otorgados.	Mide la proporción de consulta de expedientes otorgadas, respecto las consulta de expedientes solicitadas	[Número de consulta de expedientes otorgadas/Total de consulta de expedientes solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	100%	100%	100%	3	27%	7.0	63.6%	Rojo		
Actividad 8.3	Revisión de la solventación de los acuerdos de prevención.	Porcentaje de acuerdos de prevención solventados.	Mide la proporción acuerdos de prevención solventados otorgadas, respecto los cacuerdos requeridos	[Número de acuerdos de prevención solventados otorgadas/Total de acuerdos de prevención solventados requeridos]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo		
Actividad 8.2	Realización de los acuerdos de prevención	Porcentaje de acuerdos de prevención realizados.	Mide la proporción de acuerdos de prevención realizados, respecto los cacuerdos de prevención solicitados	[Número de acuerdos de prevención realizados/Tota de acuerdos de prevención necesarios]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo		
Actividad 8.1	Atención de solicitudes de búsqueda.	Porcentaje de solicitudes de búsqueda atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de búsqueda atendidas, respecto las solicitudes de búsqueda solicitadas	[Número de solicitudes de búsqueda atendidas/Total de solicitudes de búsqueda solicitadas]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	100%	100%	100%	100%	3	27%	7.0	63.6%	Rojo		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)											Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	10,115.26	10,212.73			20,327.99					-								
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,057.63	9,849.41			14,907.0					-								
Gasto autorizado total										14,907.04								
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)																		

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

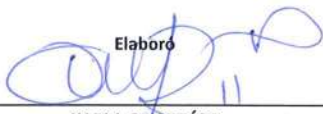
XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E113. Ordenamiento territorial sustentable		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	670.00	1,631.65			2,301.7	15.4%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											2,301.65	
Porcentaje devengado del presupuesto total											15.44%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	670.00	1,629.8			2,299.8	15.4%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											2,299.75	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											15.43%	

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E113. Ordenamiento territorial sustentable	Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Ordenamiento Territorial
Observaciones							
<p>Cifras al 2do trimestre 2025.</p> <p>1.3, se hace de conocimiento que esta Dirección General de Ordenamiento Territorial es un área técnica/operativa es por ello que en este segundo trimestre no hubieron avances significativos en los indicadores pues requerimos las solicitudes de tramites por parte de los promoventes. Con base al Componente 1. Actividad 1.1, Actividad 1.2, Actividad 1.3,</p> <p>Con base al Componente 2. Actividad 2.2, Actividad 2.3, Actividad 2.4 se hace de conocimiento que esta Dirección General de Ordenamiento Territorial es un área técnica/operativa es por ello que en este segundo trimestre no hubieron avances significativos en los indicadores pues requerimos las solicitudes de tramites por parte de los promoventes, aunado a, los acuerdos de prevención se hacen con base a irregularidades detectadas en la solicitud, es por ello que no se ha emitido alguna. Con base al Componente 3. Actividad 3.1, Actividad 3.2, Actividad 3.3,</p> <p>Actividad 3.4 se hace de conocimiento que esta Dirección General de Ordenamiento Territorial es un área técnica/operativa es por ello que en este primer trimestre no hubieron avances significativos en los indicadores pues requerimos las solicitudes de tramites por parte de los promoventes. Con base al Componente 5 Actividad</p> <p>Con base al Componente 4, Actividad 4.1, Actividad 4.2, Actividad 4.3, Actividad 4.4 se hace de su conocimiento que la revisión de los acuerdos del convenio de coordinación para la formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable se turnan al Jurídico para poder darle seguimiento y de ahí se deriva el proceso para los foros de consulta etc. Hasta el momento solo hay una revisión de 1 acuerdo de convenio, es por ello que los indicadores de este componente se encuentran en rojo. Con base al Componente 7 Actividad 7.1, Actividad 7.2 y Actividad 7.3 se</p> <p>5.1, Actividad 5.2, Actividad 5.3 se hace de conocimiento que no se ha solicitado por parte de los promoventes (particulares) asesorías en materia de ordenamiento ecológico e impacto urbano, es por ello que los indicadores se encuentran en color rojo.</p> <p>Con base al Componente 6 Actividad 6.1, Actividad 6.2, Actividad 6.3, Actividad 6.4, Actividad 6.6 la relación que se lleva de los acuerdos de prevención se les informa que estamos por arriba del 100%, debido a que se están emitiendo y subsanando acuerdos del período anterior y de la Actividad 6.5 se hace de su conocimiento que estamos en el 70% de la integración de los expedientes en materia de impacto urbano por las altas solicitudes de los promoventes. Con base al Componente 8 Actividad 8.1, Actividad 8.2, Actividad 8.3 y Actividad 8.4 se</p> <p>hace de su conocimiento que no se han solicitado constancia de no requerimiento de impacto urbano para poder emitirlas, integrar expedientes y prevenir siempre y cuando haya alguna observación, es por ello que el indicador se encuentra en rojo.</p> <p>Con base al Componente 8 Actividad 8.1, Actividad 8.2, Actividad 8.3 y Actividad 8.4 se hace de su conocimiento que se han atendido las solicitudes de búsqueda y copias certificadas sin embargo dependemos de los ingresos que haya por parte de los promoventes, es por ello que los indicadores están en color rojo.</p>							

Elaboro


KARLA ORTIZ RÍOS
 DIRECTORA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Autorizó


KARLA ORTIZ RÍOS
 DIRECTORA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Gestión Ambiental							
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030										
Eje rector:	EJE RECTOR 4 VIDA Y MEDIO AMBIENTE			Programa:	No disponible			Objetivo:	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		Meta:	11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo		Ejes transversales:	No disponible			
Objetivo estratégico:	4.1 Objetivo estratégico Promover la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección, restauración, conservación y gestión responsable de los ecosistemas, fomentando la participación intersectorial y ciudadana para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los Morelenses.			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional											
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.4 Reducción de la Contaminación		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 2025				AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		Absoluto
Fin	Contribuir a la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales mediante la gestión, verificación y evaluación del impacto ambiental.	Porcentaje de emisiones a la atmosfera por cada tipo de fuente de emisión	Indica la proporción de emisiones que genera cada tipo de fuente de emisión	Total de toneladas de emisiones de contaminantes a la atmósfera / toneladas generadas por cada tipo de fuente de emisión	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Sexenal												
		Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos en sitios de disposición final autorizados	Mide la cantidad de residuos sólidos urbanos que se generan y disponen de manera adecuada con respecto al total de residuos generados en el Estado de Morelos	Toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en sitios de disposición final/ total de residuos sólidos urbanos generados en Morelos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Sexenal												
		Tasa de variación de la superficie afectada en ecosistemas forestales por incendios forestales.	Mide la tasa de variación de superficie afectada en ecosistemas forestales por incendios forestales en el presente año contra la superficie afectada en ecosistemas forestales por incendios forestales en el año inmediato anterior.	Superficie afectada en ecosistemas forestales por incendios forestales en el presente año / superficie afectada en ecosistemas forestales por incendios forestales en el año inmediato anterior	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Sexenal												

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																					
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental									
Propósito	Los ciudadanos participan en la regulación de las actividades antropogénicas que impactan en el ambiente.	porcentaje de atención brindada a la ciudadanía en relación a las actividades antropogénicas que impactan al medio ambiente.	Mide la atención brindada a la ciudadanía en relación a las necesidades ambientales	((Número de solicitudes de tramites ingresados a la DGGG)+ (número de reportes de emergencias y contingencias ambientales registradas)) / ((Número de tramites resueltos por la DGGG) + (número de reportes de emergencias y contingencias ambientales atendidas)) / 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	No reportado					95%	95%	95%	95%	317	31%	1,000	100.0%	Verde	
		Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.	Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad.	Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad entre las solicitudes ingresadas	(número de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad/ Total de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ingresados a la Dirección General de Gestión Ambiental) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	4 13%	10%					10%	10%	10%	10%	0	100%	2	10.0%
Componente 1	Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riego nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidas	Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental e Informes preventivos autorizados	Porcentaje de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental e Informes preventivos autorizadas	(número de Resoluciones de Manifestación de Impacto Ambiental, Informes preventivos Autorizados /Total de Manifestación de Impacto Ambiental, Informes preventivos solicitados)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	28 87%	90%					90%	90%	90%	90%	22	73%	30	73.2%	Verde
		Porcentaje de Resoluciones de riego nivel 1 y 2 y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidos	Porcentaje de Resoluciones de riego nivel 1 y 2 y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidos entre las solicitadas	(número de Resoluciones de Estudios de riego nivel 1 y 2 y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidos / Total de Resoluciones de estudios de riego nivel 1 y 2 y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin base	100%					100%	100%	100%	100%	18	75%	24	100.0%	Verde
		Realización de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental.	Porcentaje de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental en el año realizadas	Indica el porcentaje de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental en el año realizadas entre las programadas	(número de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental en el año realizadas/Total de sesiones del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental en el año programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual	10 83%	95%							95%					

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental			
Actividad 1.5	Resolución de Manifestaciones de Impacto Ambiental e informe preventivo	Porcentaje de Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas al Comité de Impacto Ambiental.	Indica el porcentaje de manifestaciones de impacto ambiental presentadas al comite en comparación con las solicitadas para su evaluación al año	(número de manifestaciones de impacto ambiental presentadas al comite / numero total de manifestaciones de impacto ambiental solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	28 de 32 88%	90%	90%	90%	90%	90%	15	68%	22	81.0%	Verde
Actividad 1.4	Resoluciones de estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de estudios de riesgo nivel 1 y 2 e informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental emitidas	Indica el porcentaje de estudios de riesgo nivel 1 y 2 e Informes Preventivos emitidos en comparación con los solicitudes del año.	(número de resoluciones de estudio de riesgo nivel 1 y 2 e Informes Preventivos con resolución emitidos / Total de solicitudes de estudios de riesgo nivel 1 y 2 e Informes Preventivos solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin base	90%	90%	90%	90%	6	60%	10	58.8%	Rojo	
Actividad 1.3	Notificación de Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad.	Porcentaje de notificaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad.	Indica el porcentaje de notificaciones efectuadas de las manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad / numero de solicitudes	(número de Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incumplen la normatividad / numero de solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción al procedimiento de evaluación de impacto ambiental solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	4 13%	10%	10%	10%	10%	0	0%	2	3.0%	Rojo	
Actividad 1.2	Evaluación de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción iniciadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental	Porcentaje de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción iniciadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental evaluadas	Indica el porcentaje de solicitudes evaluadas de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción iniciadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental	(número de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción iniciadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a evaluar / el numero de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción solicitadas)/100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	49	74%	66	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Validación de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental	Porcentaje de validación solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental	Mide la proporción de las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción validadas con relación a las solicitudes presentadas para su validación	(Número de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción / Total de solicitudes de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2, informes preventivos y sujeción presentadas para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin base	90%	90%	90%	90%	47	73%	64.0	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental				
Componente 2	Emergencias y contingencias en materia de manejo de fuego atendidas	Porcentaje de atención de incendios forestales atendidos	Mide la proporción de incendios forestales y contingencias ambientales atendidos con relación al total de incendios forestales y contingencias suscitadas	(Número de incendios forestales y contingencias ambientales atendidos / Total de incendios forestales y contingencias ambientales suscitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual	90 incendios 100 %	100%					100%					Sin avances programados
Componente 2	Emergencias y contingencias en materia de manejo de fuego atendidas	Porcentaje de superficie afectada por incendios forestales	Mide la variación de la superficie afectada en ecosistemas forestales por incendios forestales del año t, con relación a la superficie afectada en ecosistemas forestales en el año 2024	((Superficie afectada en ecosistemas forestales en el año t) / (Superficie afectada en ecosistemas forestales en el año 2024)) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual	33 ha	100%					100%					Sin avances programados
		Porcentaje de incendios en rellenos sanitarios atendidos	Mide la proporción de la atención a incendios en rellenos sanitario en base a las solicitudes recibidas	(Numero de solicitudes de incendios en rellenos sanitario atendidas / numero de incendios en rellenos sanitario solicitada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual	sin base							100%				
Actividad 2.11	Realización de trabajos de desasolve y limpieza por inundaciones	Porcentaje de Realización de trabajos de desasolve y limpieza por inundaciones	Mide la proporción de Realización de trabajos de desasolve y limpieza por inundaciones con relación al total de solicitudes recibidas en el año	(Número de solicitudes de realización de trabajos de desasolve y limpieza por inundaciones / Total de solicitudes recibidas en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin base	100%		100%	100%	100%	6	100%	6.0	100.0%		Sin avances programados
Actividad 2.10	Atención de emergencias por derrames químicos	Porcentaje de atención a emergencia por derrames químicos atendidos.	Mide la proporción de emergencias por derrame químico atendido en base a las solicitudes recibidas	(Numero de solicitudes de emergencias por derrame químico atendidas/ numero de emergencias por derrame químico solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	sin base	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%		Verde
Actividad 2.9	Realización de quemas controladas o prescritas en ecosistemas forestales	Porcentaje de superficie de ecosistemas forestales y/o zonas agrícolas manejada con quemas controladas o prescritas	Mide la proporción de la superficie de ecosistemas forestales y/o zonas agrícolas manejada con quemas controladas con relación al total de superficie de ecosistemas forestales	(Superficie de ecosistemas forestales y/o zonas agrícolas manejada con quemas controladas o prescritas / Total de superficie manejada con quemas controladas o prescritas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	3 100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0.4 ha	100.0%		Verde
Actividad 2.8	Creación y rehabilitación de las brechas corta fuego y líneas negras en las zonas de mayor incidencia de incendios.	Porcentaje de kilómetros con brechas cortafuego y líneas negras	Mide la proporción de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras en ecosistemas forestales con relación al total de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negra requeridos	(Número de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras / kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negra requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	29 km 100%	100%	100%	100%	100%	100%	11	100%	11.27 kilometros	100.0%		Verde
Actividad 2.7	Realización de monitoreo y detección temporal de incendios forestales	Porcentaje de días con monitoreo y detección temporal de incendios forestales	Mide la proporción de días con monitoreo y detección temporal de incendios forestales con relación al total de días del año	(Número de días del trimestre reportado, con monitoreo y detección temporal de incendios forestales / Total de días del año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	272 días 100%	100%	25%	25%	25%	25%	92	50%	181	24.0%		Verde
Actividad 2.6	Capacitación sobre la normatividad en materia de manejo de fuego a instituciones gubernamentales y público general	Porcentaje de capacitaciones en materia de manejo de fuego impartida a instituciones gubernamentales y público general	Mide la proporción de capacitaciones en materia de manejo de fuego otorgadas con relación a las capacitaciones solicitadas	(Número de capacitaciones en materia de manejo de fuego otorgadas / Total de capacitaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	2 100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	1	100.0%		Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental			
Actividad 2.5	Capacitación básica y especializada en materia de manejo del fuego a instituciones gubernamentales y público general	Porcentaje de capacitaciones básicas y especializadas en materia de manejo del fuego impartida	Mide la proporción de capacitaciones básicas y especializadas en materia de manejo del fuego impartidas con relación a las capacitaciones solicitadas	(Número de capacitaciones básicas y especializadas en materia de manejo de fuego impartidas / Total de capacitaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	7 100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Porcentaje de días de operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales	Mide la proporción de días de operación del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales con relación al total de días del año	(Número de días de operación del CEECA del trimestre reportado / Total de días del año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	313 100%	100%	25%	25%	25%	25%	92	50%	181	24.0%	Verde
Actividad 2.3	Realización de asesorías para la prevención de incendios a los responsables de rellenos sanitarios	Porcentaje de asesorías para la prevención de incendios a los responsables de rellenos sanitarios realizadas	Mide la proporción de asesorías para la prevención de incendios a los responsables de rellenos sanitarios con relación a las asesorías solicitadas	(Número de asesorías otorgadas a personal responsable de los rellenos sanitarios / Total de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	3 100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	3	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de sesiones del Comité para la Prevención, Control y Combate de Incendios	Porcentaje de sesiones del Comité para la Prevención, Control y Combate de Incendios realizadas	Mide la proporción de sesiones realizadas del comité para la prevención, actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales con relación a las sesiones requeridas	(Número de sesiones realizadas del comité para la prevención, actividades de manejo del fuego y contingencias ambientales / Total de sesiones requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	6 100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Aprobación del Programa Estatal de Manejo del Fuego	Porcentaje de aprobación del Programa Estatal de Manejo del Fuego	Mide la proporción de avance de integración y aprobación del Programa Estatal de Manejo del Fuego con relación al programa requerido	(Programa Estatal de Manejo del Fuego integrados y aprobado / Programa Estatal de Manejo del Fuego requerido) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1 100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	1	100.0%	Verde
Componente 3	Operación del Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Morelos	Porcentaje de estaciones de monitoreo atmosférico operando	Mide la proporción de casetas de monitoreo atmosférico operando, respecto al total de casetas instaladas	(Número de casetas de monitoreo atmosférico operando / total de casetas de monitoreo atmosférico instaladas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	4	100%	100%	100%	100%	100%	3	75%	3	75.0%	Amarillo
Actividad 3.4	Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Ocuilco.	Porcentaje de días al año que opero la estación de monitoreo atmosférico de Ocuilco	Mide la proporción de días del trimestre reportado, en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Ocuilco con relación al total de días del año	(Número de días del trimestre reportado que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	205 56%	90%	25%	25%	25%	25%	0	0%	70	19.0%	Amarillo
Actividad 3.3	Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Zacatepec.	Porcentaje de días al año que opero la estación de monitoreo atmosférico de Zacatepec	Mide la proporción de días del trimestre reportado en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Zacatepec con relación al total de días del año	(Número de días del trimestre reportado que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	274 75%	90%	25%	25%	25%	25%	91	100%	116	24.0%	Verde
Actividad 3.2	Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Cuautla.	Porcentaje de días al año que opero la estación de monitoreo atmosférico de Cuautla	Mide la proporción de días del trimestre reportado en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Cuautla con relación al total de días del año	(Número de días del trimestre reportado que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	313 86%	90%	25%	25%	25%	25%	91	100%	181	24.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental			
Actividad 3.1	Operación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Cuernavaca.	Porcentaje de días al año que opero la estación de monitoreo atmosférico de Cuernavaca	Mide la proporción de días del trimestre reportado en los que se generó información de calidad del aire en la estación de Cuernavaca con relación al total de días del año	(Número de días del trimestre reportado que se monitoreo la calidad del aire / total de días del año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	365 100%	90%	25%	25%	25%	25%	91	100%	181	24.0%	Verde
Componente 4	Trámites y servicios brindados a la ciudadanía en materia de calidad del aire	Porcentaje de trámites de calidad del aire resueltos	Mide el número de trámites que se contestaron contra el total de trámites de calidad del aire que ingresaron a la Dirección de áreas	(Trámites de calidad del aire resueltos del trimestre reportado/ Total de trámites de calidad del aire ingresados en el trimestre reportado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1403 100%	100%	100%	100%	100%	100%	243	100%	805	100.0%	Verde
Actividad 4.4	Entrega de constancias de verificación a los Centros de Verificación Vehicular	Porcentaje de constancias de verificación entregadas a los centros de verificación	Mide la proporción de constancias de verificación entregadas a los Centros de Verificación respecto al total de Constancias de Verificación adquiridas	(numero de constancias de verificaciones vehicular entregadas / Total de constancias de verificación vehicular adquiridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	559,589 100%	100%	100%	100%	100%	100%	140773	100%	283,773	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Emisión de certificaciones de verificación vehicular	Porcentaje de certificaciones de verificación vehicular realizadas.	Mide el número de solicitudes de certificaciones de verificación vehicular contestados co respecto a las solicitadas	(Certificaciones de verificación vehicular emitidas en el trimestre reportado/ Total de Certificaciones de verificación vehicular ingresadas en el trimestre reportado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	140 100%	100%	100%	100%	100%	100%	29	100%	60	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Emisión de certificados de verificación tipo exento	Porcentaje de constancias de verificación tipo exento entregadas a particulares.	Mide el número de solicitudes de constancias tipo exento contestadas contra el total de solicitud de constancia tipo exento ingresadas en la Dirección de áreas	(Certificaciones de constancias tipo exento emitidas en el trimestre reportado/ Total de Constancias tipo exento ingresadas en el trimestre reportado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1281 100%	100%	100%	100%	100%	100%	330	100%	686	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Emisión de condonaciones por verificación vehicular extemporanea	Porcentaje de condonaciones de multa por verificación vehicular extemporánea a particulares	Mide el número de solicitudes de condonación de multa por verificación vehicular extemporanea contra el total de solicitudes del mismo fin ingresados en la Dirección de áreas	(Certificaciones de condonación de multa en el trimestre reportado/ Total de Cecondonaciones de multa ingresadas en el trimestre reportado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	121 100%	100%	100%	100%	100%	100%	27	100%	59	100.0%	Verde
Componente 5	Gestión integral de residuos sólidos regulada	Porcentaje de autorizaciones en materia de residuos de manejo especial otorgadas.	Mide la proporción de autorizaciones de residuos sólidos de manejo especial otorgadas con relación al total de autorizaciones solicitadas	(Número de autorizaciones de residuos sólidos de manejo especial otorgadas / total de autorizaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	272	100%	100%	100%	100%	100%	24	100%	118	100.0%	Verde
		Porcentaje de la Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial	Mide la proporción de pilas acopiadas para disposición final en relación al total de pilas entregadas.	(Toneladas de pilas acopiadas para disposición final / Toneladas de pilas entregadas al sitio de disposición final)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	8	100%				100%					

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental					
Actividad 5.11	Realización de acciones de acopio y disposición de residuos de manejo especial	Porcentaje de acciones realizadas de acopio y disposición de residuos de manejo especial	Mide la proporción de acciones realizadas de acopio y disposición de residuos de manejo especial con relación a las acciones programadas	(Número de acciones realizadas de acopio y disposición de residuos de manejo especial / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 5.10	Registro de informes de manejo de residuos dependiente de la modalidad de residuos autorizadas	Porcentaje de informes registrados de manejo de residuos dependiente de la modalidad de residuos autorizadas	Recepción de informes de manejo de residuos dependiente de la modalidad de residuos autorizada	(Total de informes capturados / Total de informes recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2436	100%	100%	100%	100%	100%	270	100%	982	100.0%	Verde
Actividad 5.9	Autorización para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos	Porcentaje de remediación de suelos y sitios contaminados por residuos autorizados	Autorización para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos	(Total sitios autorizados para la remediación de suelos y sitios contaminados por residuos / Total de solicitudes ingresadas al respecto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 5.8	Autorización de solicitudes para transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad	Porcentaje de solicitudes autorizadas para el transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad	Porcentaje de solicitudes autorizadas para el transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad	(Total de solicitudes autorizadas para el transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y/o transporte de residuos de manejo especial desde o hacia la entidad / el total de autorizaciones ingresadas en materia de transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28	100%	100%	100%	100%	100%	13	100%	23	100.0%	Verde
Actividad 5.7	Autorización para el registro del plan de manejo de residuos de manejo especial	Porcentaje de plan autorizado de manejo de residuos de manejo especial	Porcentaje de plan autorizado de manejo de residuos de manejo especial	(Total de autorizaciones otorgadas planes de manejo de residuos sólidos y/o de manejo especial / Total de autorizaciones ingresadas para la autorización de planes de manejo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92	100%	100%	100%	100%	100%	17	100%	44	100.0%	Verde
Actividad 5.6	Autorización de modificaciones y prórrogas de para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades.	Porcentaje de modificaciones autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades.	Porcentaje de modificaciones autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades.	(Total de solicitudes de modificaciones autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades / Total de autorizaciones ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	74	100%	100%	100%	100%	100%	7	100%	32	100.0%	Verde
		Porcentaje de prórrogas autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades.	Porcentaje de prórrogas autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades entre el total de autorizaciones ingresadas	(Solicitudes de prórrogas autorizadas para el manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en cualquiera de sus actividades / Total de autorizaciones ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68	100%	100%	100%	100%	100%	41	100%	46	100.0%	Verde
Actividad 5.5	Autorización para el tratamiento y/o procesamiento de residuos	Porcentaje de sitios autorizados para el procesamiento de lodos activados que no sean considerados peligrosos	Porcentaje de Sitios autorizados para el procesamiento de lodos activados que no sean considerados peligrosos	(total de solicitudes para sitios autorizados otorgados para el procesamiento de lodos activados que no sean considerados peligrosos / Total de solicitudes ingresadas al respecto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Gestión Ambiental			
	Residuos urbanos y/o de manejo especial	Porcentaje de sitios autorizados para el tratamiento térmico, químicos, físicos o biológicos de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial	Sitios autorizados para el tratamiento térmico, químicos, físicos o biológicos de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial	(Total de solicitudes para sitios autorizados para tratamiento térmico, químicos, físicos o biológicos / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 5.4	Autorización para el registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo	Porcentaje de autorizaciones otorgadas para el registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo	Porcentaje de autorizaciones otorgadas para el registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo	Total de solicitudes de autorizaciones otorgadas para el registro de bolsas reutilizables, productos plásticos de un solo uso compostables, productos plásticos de un solo uso con contenido plástico reciclado postconsumo / Total de solicitudes ingresadas al respecto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Autorización para acopio y/o valorización de residuos sólidos, urbanos y/o de manejo especial	Porcentaje de centros de acopio autorizados	Porcentaje de Centros de acopio autorizados	(Total de autorizaciones de centro de acopio otorgadas / total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	3	100.0%	Verde
		Porcentaje de centros de compostaje autorizados	Determina el porcentaje de centros de compostaje autorizados	(Total de solicitudes de autorizaciones para centro de compostaje / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de planta autorizadas para valorización de residuos	Determina el porcentaje de planta autorizadas de valorización de residuos	(Porcentaje de autorizaciones otorgadas para plantas de valorización de residuos / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
		Porcentaje de sitios autorizados para transferencia de residuos sólidos urbanos	Determina el porcentaje de sitios autorizados para transferencia de residuos sólidos urbanos	(Total de solicitudes para la autorización de sitios de transferencia de residuos sólidos urbanos / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Autorización de sitios de disposición final	Porcentaje de sitios de disposición final autorizados	Determina el porcentaje de sitios de disposición final autorizados	(Total de solicitudes de sitios de disposición final autorizados / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
	Autorización de sitios de disposición final	Porcentaje de sitios que han solicitado su trámite para la recepción de residuos de la construcción y demolición	Determina el porcentaje de sitios que han solicitado su trámite para la recepción de residuos de la construcción y demolición	(total de solicitudes de sitios autorizados para la recepción de residuos de la construcción y demolición / Total de solicitudes ingresadas para el mismo fin)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Mide la proporción de las capacitaciones realizadas sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial con relación a las capacitaciones solicitadas sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial	(Número de capacitaciones realizadas sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial/Total de capacitaciones solicitadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	2	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Gestión Ambiental				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	35,964.31	19,098.31			55,062.62						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO	19,226.83	20,172.52		2,520.07	41,919.42						-	
Gasto autorizado total												41,919.42
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,841.20	8,489.02			13,330.22	31.8%					-	0.0%
Gasto Devengado total												13,330.22
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E114. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Gestión Ambiental				
Porcentaje devengado del presupuesto total											31.80%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,965.01	8,390.8			10,355.84	24.7%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											10,355.84	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											24.70%	
Observaciones												
<p>Avance de metas correspondiente a los meses de abril a junio de 2025, se justifica lo siguiente: Con respecto al componente 1, Actividad 1.3.- Se ha logrado que los gestores se ajusten mas a la normatividad y entrega de información solicitada, por ello la disminución de rechazos; en caso de las actividades 1.5, y 1.4.- El proceso de evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental, estudios de riesgo nivel 1 y 2 e informe preventivo se considera hasta 60 días en el casode las MIAS, 60 días para estudios de riesgo y 20 para informe preventivo. Ahora bien el periodo puede verse modificado ya que al solicitar información complementaria, detiene el proceso y se reanuda una vez que se cuenta con la información complementaria, por lo que puede verse afectado el cumplimiento en las metas en comparación con las resueltas entre las solicitadas. pero esto no conlleva a responsabilidad.</p> <p>Con respecto a la actividad 3.4 y 3.3.- La baja cantidad de días de operación se debe a que en el caso de Zacatepec por daño en el sistema de aire acondicionado se apagaron los equipos y en el caso de Ocuilco, para fallas en el servicio de energía eléctrica se encuentra fuera de funcionamiento.</p> <p>Con respecto a la actividad 5.9, 5.5, 5.3, 5.2.- Lo reportado en ceros es el resultado de que no existieron solicitudes en este trimestre, mas sin embargo la actividad se enciendra activa conforme a los trámites ante CEMER, por lo que se registra en 100%</p>												

Elaboró

 JUVENTINO MERCADO MARTÍNEZ
 TECNICO OPERATIVO EN ADMINISTRACIÓN

Autorizó

 JANET BERNAL ENCIZAR
 DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E115. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad			Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica							
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030										
Eje rector:	4. Vida y Medio Ambiente			Programa:	No disponible			Objetivo:	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos			Meta:	4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.					
Objetivo estratégico:	Promover la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección, restauración, conservación y gestión responsable de los ecosistemas fomentando la participación intersectorial y ciudadana para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los morelenses.			Objetivo:	No disponible			Ejes transversales: No disponible										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional											
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 2025				AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE - JUN)		SEMÁFORO [Verde: Cumplimiento del 100-30% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual al 130%]	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo		
Fin	14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente																	
Propósito	La población morelense participa en acciones en materia de reducción de la contaminación, conservación y uso sustentable de los recursos naturales.	Porcentaje de personas atendidas que reciben capacitación constante en temas de conservación de los recursos naturales	Mide la proporción de personas atendidas que reciben capacitación constante en materia de educación ambiental en un periodo de seis meses respecto al total de personas capacitadas una sola vez en materia de educación ambiental	(Número de personas que reciben capacitación constante/ el total de personas que solicitan capacitación constante)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	indicador nuevo	100%		100%	100%	100%						Sin avances programados

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E115. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica				
Componente 1	Capacitación a municipios, escuelas de los tres niveles y población en general en materia de educación ambiental para la sustentabilidad solicitada.	Porcentaje de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a escuelas de los tres niveles.	Mide la proporción de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a escuelas de los tres niveles.	(Número de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a escuelas de los tres niveles/Total de capacitaciones requeridas en materia de educación ambiental a escuelas de los tres niveles) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	16	100%	40	87.5%	Verde			
		Porcentaje de capacitaciones solicitada en materia de educación ambiental a municipios.	Mide la proporción de capacitación solicitada en materia de educación ambiental a municipios.	(Número de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a población en general/Total de capacitaciones requeridas en materia de educación ambiental a población en general) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	3	100%	7	100.0%	Verde			
		Porcentaje de capacitaciones solicitada población en general en materia de educación ambiental.	Mide la proporción de capacitación solicitada en materia de educación ambiental a población en general.	(Número de capacitación otorgada en materia de educación ambiental a población en general/Total de capacitaciones solicitadas en materia de educación ambiental a población en general) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	2	100%	6	100.0%	Verde			
Actividad 1.2	Emisión y recepción de solicitudes de capacitación a escuelas y municipios.	Porcentaje de solicitudes de capacitación requeridas de las escuelas y municipios.	Mide la proporción de solicitudes de capacitación recibidas a escuelas y municipios.	(Número de solicitudes aceptadas/Total de solicitudes recibidas y emitidas por escuelas y municipios) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	19	100%	50	100.0%	Verde			
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de educación ambiental.	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Capacitación en materia de educación ambiental.	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Capacitación en materia de educación ambiental con relación al avance programado	(Avance realizado del Programa de Capacitación/Avance programado del Programa de Capacitación) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	100%	100%	1	100%	1	100.0%	Verde			
Componente 2	Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente (CIMMA) realizada.	Porcentaje de escuelas primarias que participan en la CIMMA con estudiantes de 5º y 6º grado.	Mide la proporción de escuelas que participan en la CIMMA con relación a las escuelas registradas para participar	(Número de escuelas que participan en la CIMMA/Total de escuelas registradas para participar en la CIMMA) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	200	200	100%	100%	200	200			Sin avances programados			
Actividad 2.4	Proyectos escolares ambientales que continúan operando y/o vigentes después de participar en la CIMMA.	Porcentaje de proyectos escolares ambientales que continúan operando y/o vigentes después de participar en la CIMMA.	Mide la proporción de proyectos escolares ambientales que continúan operando y/o vigentes después de haber participado en la CIMMA respecto al total de proyectos escolares ambientales presentados en la CIMMA.	(Número de proyectos escolares ambientales que participaron en la CIMMA y continúan operando/Total proyectos escolares ambientales que se presentaron en la CIMMA) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5	5	100%	100%	5	5			Sin avances programados			
Actividad 2.3	Aprobación de proyectos escolares ambientales por el Comité Organizador.	Porcentaje de proyectos escolares ambientales aprobados para participar en la CIMMA.	Mide el porcentaje de proyectos escolares ambientales aceptados a presentar en la CIMMA.	(Número de proyectos escolares ambientales aprobados/Total de proyectos registrados) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%					Sin avances programados			
Actividad 2.2	Difusión de la convocatoria en medios de comunicación sobre la CIMMA.	Porcentaje de avance de difusión en medios de comunicación de la convocatoria de la CIMMA.	Mide el porcentaje de difusión de la convocatoria de la CIMMA en los medios de comunicación con respecto a lo programado.	(Número de medios de comunicación que difunden de la convocatoria de la CIMMA /Total de comunicación programadas para difusión de la convocatoria de la CIMMA) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%					Sin avances registrados			
Actividad 2.1	Instalación del Comité Organizador de la CIMMA.	Porcentaje de avance de instalación del Comité Organizador de la CIMMA.	Mide la proporción de la instalación del Comité Organizador de la CIMMA	(Número de comité organizador instalado/Número de comité programado a instalar) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	1	1	1	1	Sin avances registrados			

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E115. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica			
Componente 3	Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos realizado.	Porcentaje de avance en la realización del Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos realizado.	Mide el porcentaje de avance de realización del foro Estatal de Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos.	Número de jóvenes capacitados en el fortalecimiento de sus proyectos /Total de jóvenes que se registraron en la convocatoria) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	150	150			100%	100%		Sin avances programados	
		Porcentaje de jóvenes capacitados para el fortalecimiento de sus proyectos.	Mide la proporción de jóvenes capacitados en el fortalecimiento de sus proyectos respecto a los jóvenes registrados en la convocatoria.	Número de jóvenes capacitados en el fortalecimiento de sus proyectos /Total de jóvenes que se registraron en la convocatoria) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual					150	150		Sin avances programados	
Actividad 3.4	Contratación de los ponentes para el Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Porcentaje de avance en la contratación de los ponentes para la realización del Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Mide el porcentaje de avance de la contratación para la realización del Foro.	(Número de contratos firmados/Número de contratos programados a firmar) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1			100%	100%	1	1	Sin avances programados
Actividad 3.3	Selección de personas jóvenes entre 15-29 años para participar en el Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Porcentaje de jóvenes seleccionados para participar en el Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Mide el porcentaje de jóvenes seleccionados para participar en el foro respecto a los jóvenes registrados en la convocatoria.	(Número de jóvenes seleccionados para participar en el Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable/Total de jóvenes registrados en la convocatoria) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	150	150			100%	100%	100%	Sin avances programados	
											150	150	150		

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E115. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica			
Actividad 3.2	Difusión de la convocatoria sobre Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos.	Porcentaje de avance de difusión en medios de comunicación de la convocatoria del Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable.	Mide el porcentaje de difusión de la convocatoria del Foro Estatal en los medios de comunicación con respecto a lo programado.	(Número de medios de comunicación que difunden la convocatoria del Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable/Total de medios de comunicación programados para la difusión de la convocatoria del Foro Estatal de Juventudes y Desarrollo Sustentable) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual	100%	100%	100%	100%				Sin avances programados	
Actividad 3.1	Instalación del Comité Organizador del Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos.	Porcentaje de avance realizado en la instalación del Comité Organizador del Foro Estatal Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos.	Mide el porcentaje de avance en instalación del comité organizador del foro estatal respecto al avance programado.	(Número de comité organizador instalado/Número de comité programado a instalar) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual	1	1	100%	100%	100%	100%	1	1	Sin avances registrados
Componente 4	Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable operando.	Porcentaje de acuerdos cumplidos del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable (CCEDS).	Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos por el CCEDS respecto a los establecidos.	(Número de acuerdos cumplidos por el consejo/Número de acuerdos establecidos en las sesiones del consejo) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%				Sin avances registrados	
							100%	100%	100%	100%				Sin avances registrados	
Actividad 4.2	Realización de las sesiones del consejo.	Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el CCEDS.	Mide el porcentaje de sesiones del consejo realizadas respecto a las convocadas.	(Número de sesiones realizadas/Total de sesiones convocadas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de Sesiones del Consejo.	Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Anual de Sesiones del Consejo.	Mide el porcentaje de avance realizado en la elaboración del Programa Anual de sesiones del consejo respecto a lo calendarizado.	(Número de Programa Anual de Sesiones del Consejo realizado/Número de Programa Anual de Sesiones del Consejo calendarizado) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	1	Sin avances registrados

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E115. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):		Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,300.68	3,143.93			6,444.61							
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,148.25	3,198.15			5,346.4							
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)	5,346.40	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	250.29	1,271.75			1,522.0	28.5%					-	0.0%
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	1,522.04	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E115. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica				
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)											Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital	
Porcentaje devengado del presupuesto total											28.47%	
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	146.29	1,251.7			1,398.0	26.1%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											1,398.03	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											26.15%	
Observaciones												
En relación al componente 2, actividad 2.1: instalación del comité organizador CIMMA y actividad 2.2: difusión de la convocatoria en medios de comunicación sobre CIMMA; componente 3, actividad 3.1 Instalación del Comité organizador del Foro Estatal de Juventudes por el Desarrollo Sustentable de Morelos no se registran actividades durante el periodo evaluado debido a que se está rediseñando la implementación de ambos eventos, actividades que se tienen programadas para desarrollarse a partir del tercer trimestre. En relación al componente 4, actividad 4.1 elaboración del programa anual de Sesiones del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable y actividad 4.2 realización de las sesiones del consejo, durante el periodo evaluado no se registra actividad debido a que no se ha llevado a cabo el procedimiento de selección de los integrantes.												

Elaboró

 Lic. Esperanza González Benítez
 Directora de Gestión de Proyectos y Enlace Técnico

Autorizó

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

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos	Ramo:	14. Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas							
ALINEACIÓN														
Programa derivado del PED 2025-2030														
Eje rector:	4.- Vida y Medio Ambiente	Programa:	No disponible	Objetivo:	15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad	Meta:	15.1. De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.	Ejes transversales:						
Objetivo estratégico:	Promover la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección, restauración, conservación y gestión responsable de los ecosistemas, fomentando la participación intersectorial y ciudadana para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los morelenses	Objetivo:	No disponible	Actividad Institucional										
Clasificación Funcional														
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.1 Protección Ambiental	Subfunción:	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables								
RESULTADOS														
INDICADORES														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Programación de metas trimestrales 2025			AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)				
Fin	14. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de calidad del medio ambiente.	Las siete áreas Naturales Protegidas de competencia del Ejecutivo Estatal presentan una disminución en la degradación Protegidas.	El indicador mide el porcentaje de hectáreas conservadas en las Áreas Naturales Protegidas.	El indicador mide el porcentaje de hectáreas conservadas en las Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trinial	Línea base			Absoluto				
							2024	2025	Meta anual					
Propósito	Reserva Estatal Sierra Monte Negra preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas de la Reserva Monte Negro que requieren ser conservadas.	Total de hectáreas conservadas en las Áreas Naturales Protegidas*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Programación de metas trimestrales 2025			Relativo				
							100%	100%	100%					
Componente 1	Reserva Estatal Sierra Monte Negra preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas de la Reserva Monte Negro que requieren ser conservadas.	Total de hectáreas conservadas en las Áreas Naturales Protegidas*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trinial	Programación de metas trimestrales 2025			Relativo				
							100%	100%	100%					
							2024	2025	Meta anual	Absoluto	Relativo	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 75-70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual al 130%)		
							8621.46 (100%)	8621.46 (100%)	8621 (100%)	8621	100%	8,621.5	100.0%	Verde
							7724 (100%)	7724 (100%)	7724 (100%)	7724	100%	7,724	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos		Ramo:		14. Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Áreas Naturales Protegidas				
	Actividad 1.6	Actividad 1.5	Actividad 1.4	Actividad 1.3	Actividad 1.2	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Otorgamiento de capacitación en materia de educación para la conservación.	Realización de recorridos de vigilancia.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural programados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
						El indicador mide la proporción de proyectos con seguimiento en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	20 (100%)	25%	50%	75%	100%	25%	10	50.0%	Verde
						El indicador mide la proporción de proyectos implementados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6 (100%)		50%	100%		0	0	0.0%	Rojo
						El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de talleres, y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia de la conservación en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	20 (100%)	25%	50%	75%	100%	25%	10.0	50.0%	Verde
						Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	650	100 (100%)	25%	50%	75%	25%	26	51	51.0%	Verde



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

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre: Segundo

Fecha: 17/07/2025

Programa presupuestario:	E116.- Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos		Ramo:	14.- Desarrollo Sustentable		Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	
	Actividad	Indicador	Descripción	Indicador	Descripción	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Unidad (es) responsable (s):	Unidad (es) responsable (s):	Unidad (es) responsable (s):	Unidad (es) responsable (s):	Unidad (es) responsable (s):
Actividad 1.1	Manejo de la Reserva Estatal Sierra Montenegro.	Porcentaje de avance de actualización del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de actualización del programa de manejo de la Reserva Estatal Sierra Montenegro, respecto a la actualización total del programa de manejo de la Reserva Estatal Sierra Montenegro.	100%	100%	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0%	0.0	0.0%	0	0%
Componente 2	Reserva Estatal Las Estacas preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en la Reserva Estatal las Estacas.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas de la Reserva Estatal las Estacas que requieren ser conservadas.	651.17	652.17 (100%)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	651.17	100%	651.2	100.0%	651.17	100%
Actividad 2.6	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas en la Reserva Estatal las Estacas, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en la Reserva estatal las Estacas, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural de la Reserva estatal las Estacas.	100%	100%	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	2	100.0%	1	100%
Actividad 2.5	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de seguimiento de proyectos productivos y de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos con seguimiento en la Reserva Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de proyectos que requieren seguimiento en la Reserva estatal las Estacas.	6	7 (100%)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	75%	4	57%	4	57%
Actividad 2.4	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en la Reserva Estatal las Estacas, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en la Reserva Estatal las Estacas.	5	5 (100%)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	50%	0	0.0%	0	0.0%
Actividad 2.3	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en la Reserva Estatal las Estacas, respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir el conocimiento en importancia de la difundir conocimiento en la Reserva Estatal las Estacas.	30	18 (100%)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	75%	8	44.4%	4	22%
Actividad 2.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en la Reserva Estatal las Estacas, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en la Reserva Estatal las Estacas.	250	80 (100%)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	250	75%	40	50.0%	30	38%

M

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

Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos		Ramo:		14. Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	
	Actualización del Programa de Manejo de las Estacas.	Manejo de las Estacas.	Porcentaje de avance de actualización del Programa de Manejo.	Porcentaje de actualización total del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas	El indicador mide la proporción de actualización del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas	(Porcentaje de avance en actualización del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas/Totalidad requerida de actualización del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas programada)*100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	0	0%	0	0.0%
Actividad 2.1	Manejo de las Estacas.	Manejo de las Estacas.	Porcentaje de actualización del Programa de Manejo.	Porcentaje de actualización total del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas	El indicador mide la proporción de actualización del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas	(Porcentaje de avance en actualización del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas/Totalidad requerida de actualización del programa de manejo de la Reserva estatal las Estacas programada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	0	0%	0	0.0%	Rojo
Componente 3	Parque Estatal Cerro de la Tortuga preservado.	Parque Estatal Cerro de la Tortuga preservado.	Porcentaje de acciones de conservación del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	Porcentaje de acciones de conservación del Parque Estatal Cerro de la Tortuga	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas del Parque Estatal Cerro de la Tortuga que requieren ser conservadas.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga / Total de hectáreas del Parque Estatal Cerro de la Tortuga que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	310.2 (100%)	100%	310.20	100%	310.12	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga.*100.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	0	0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación con seguimiento.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos con seguimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga.*100.	(Número de proyectos productivos y de conservación con seguimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de proyectos productivos y de conservación que requieren seguimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	50%	2	60%	3	60.0%	Verde
Actividad 3.4	Implementación de proyectos de manejo, productivos y de conservación.	Implementación de proyectos de manejo, productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga.*100.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga / Total de proyectos productivos y de conservación programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	50%	0	0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.3	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitación (talleres y/o pláticas) realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitación (talleres y/o pláticas) realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de talleres, y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.*100.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	75%	3	13%	8	50.00%	Verde
Actividad 3.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga.*100.	(Número de recorridos de vigilancia realizados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga/Total de recorridos de vigilancia programados en el Parque Estatal Cerro de la Tortuga)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	75%	15	20%	25	41.7%	Verde
Actividad 3.1	Elaboración del Programa de Manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	Elaboración del Programa de Manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.	Porcentaje de elaboración del Programa de Manejo.	Porcentaje de elaboración del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de elaboración del programa de manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga, respecto a la elaboración total del programa de manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga.*100.	(Porcentaje de avance en elaboración del programa de manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga / Totalidad requerida de elaboración del programa de manejo del Parque Estatal Cerro de la Tortuga programada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	0	0%	0	0.0%	Rojo

M

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

Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Áreas Naturales Protegidas				
	Parque Estatal El Texcal preservado.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación del Parque Estatal El Texcal.		El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas en el Parque Estatal El Texcal que requieren ser coservadas.	14_Desarrollo Sustentable		Secretaría de Desarrollo Sustentable	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
Componente 4	Parque Estatal El Texcal preservado.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación del Parque Estatal El Texcal.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas en el Parque Estatal El Texcal que requieren ser coservadas.	14_Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	258.93 (100%)	258.93 (100%)	100%	100%	100%	100%	259	0%	258.9	100.0%	Verde
Actividad 4.6	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural en el Parque Estatal El Texcal.	14_Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.5	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos con seguimiento en el Parque Estatal El Texcal, respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en el Parque Estatal El Texcal.	14_Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	7 (100%)	7 (100%)	25%	50%	75%	100%	5	100%	4	57.1%	Verde
Actividad 4.4	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en el Parque Estatal El Texcal, respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en el Parque Estatal El Texcal.	14_Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	7 (100%)	7 (100%)	50%	100%	100%	100%	0	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.3	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de capacitación (talleres y/o pláticas) realizadas en materia de educación para la conservación.	El indicador mide la proporción de talleres, y/o pláticas de conservación en el Parque Estatal El Texcal, respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir de conocimiento en importancia del Parque Estatal El Texcal.	14_Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	18 (100%)	50	25%	50%	75%	100%	5	28%	10	55.55%	Verde
Actividad 4.2	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en el Parque Estatal El Texcal, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en el Parque Estatal El Texcal.	14_Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	80 (100%)	600	25%	50%	75%	100%	25	38%	48	60.00%	Verde
Actividad 4.1	Actualización del Programa de Manejo del Parque Estatal El Texcal.	Porcentaje de avance de actualización del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de avance de actualización del programa de manejo del Parque Estatal El Texcal, respecto al total de actualización del programa de manejo del Parque Estatal El Texcal.	14_Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	0.0%	Rojo
Componente 5	Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal preservada.	Porcentaje de hectáreas intervenidas con acciones de conservación, en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal que requieren ser coservadas.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal que requieren ser coservadas.	14_Desarrollo Sustentable	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	152.31 (100%)	152.31 (100%)	100%	100%	100%	100%	152.31	100%	152.31	100.0%	Verde

Handwritten signature

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos	Ramo:	14. Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas			
Actividad 5.6 Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal/Total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde	
						100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde	
Actividad 5.5 Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos con seguimiento en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de proyectos productivos y de conservación con seguimiento en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal/Total de proyectos productivos y de conservación que requieren seguimiento en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%	3	33%	44.4%	Verde
						25%	50%	75%	100%	3	33%	44.4%	Verde
Actividad 5.4 Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de proyectos de conservación programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de proyectos productivos y de conservación realizados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal/Total de proyectos de conservación programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	100%	100%	100%	0	100%	25.0%	Rojo
						50%	100%	100%	100%	0	100%	25.0%	Rojo



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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos		Ramo:	14. Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas			
	Actividad 5.3	Actividad 5.2				Actividad 5.1	Actividad 6.6	Actividad 6.5	Actividad 6.4	Actividad 6.3	Actividad 6.2	Actividad 6.1	Actividad 6.0	Actividad 5.9	Actividad 5.8	Actividad 5.7	Actividad 5.6
	Capacitación en materia de educación para la conservación, y/o pláticas realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	El indicador mide la proporción de talleres y/o pláticas realizadas en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de talleres, y/o pláticas de Educación para la Conservación realizados en el Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal / Total de talleres, y/o pláticas de Educación programados para difundir conocimiento en el Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	24	20 (100%)	25%	75%	100%	5	25%	10	50.0%	Verde	
	Realización de recorridos de vigilancia.	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, respecto al total de recorridos de vigilancia programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal.	(Número de recorridos de vigilancia realizados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal / Total de recorridos de vigilancia programados en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	120	60 (100%)	25%	75%	100%	12	20%	27	45.0%	Verde	
	Elaboración del Programa de Manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos-Santa Rosa-San Manejo. Cristóbal.	Porcentaje de avance de elaboración del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de elaboración del programa de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal / Totalidad requerida de elaboración del programa de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal programada)*100.	(Porcentaje de avance en elaboración del programa de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal / Totalidad requerida de elaboración del programa de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal programada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	0.0%	Rojo	
	Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada.	Porcentaje de intervenciones con acciones de conservación.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas de ANP que requieren ser conservadas.	(Número de hectáreas intervenidas con acciones de conservación / Total de hectáreas de ANP que requieren ser conservadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	12.84	12.84 100%	100%	100%	100%	12.84	100%	12.84	100.0%	Verde	
	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Porcentaje de acciones realizadas respecto al total de acciones de conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada.	(Número de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada / Total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec preservada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	9	100.0%	Verde	
	Seguimiento de proyectos de conservación.	Porcentaje de proyectos de conservación con seguimiento.	El indicador mide la proporción de proyectos programados para seguimiento en el Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec, respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en el ANP.	(Número de proyectos de conservación con seguimiento en el ANP Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec / Total de proyectos de conservación que requieren seguimiento en el ANP Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	21	21 (100%)	25%	75%	100%	6	28.57%	12	57.2%	Verde	
	Realización de mantenimiento y/o rehabilitación de las instalaciones del parque.	Porcentaje de mantenimiento y/o rehabilitación realizada.	El indicador mide la proporción de acciones enfocadas al mantenimiento de las instalaciones del Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec, respecto al total de acciones de mantenimiento de las instalaciones que se requieren en el ANP.	(Número de acciones de mantenimiento de instalaciones del Área Natural Protegida Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec / Total de acciones de mantenimiento de las instalaciones requeridas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	9	100%	13	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre: Segundo

Fecha: 17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas			
	Actividad 6.1	Actividad 6.2				Actividad 6.3	Actividad 6.4	Actividad 6.5	Actividad 6.6	Actividad 6.7	Actividad 6.8	Actividad 6.9	Actividad 6.10	Actividad 6.11	Actividad 6.12	Actividad 6.13	Actividad 6.14
	Capacitación en materia de educación para la conservación.	Realización de recorridos de vigilancia.	El indicador mide la proporción de talleres y/o pláticas de educación para la conservación en ANP. Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec /Total al total de talleres y/o pláticas programadas para difundir conocimiento en importancia de las ANP.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	640	800 (100%)	25%	75%	100%	200	25%	400	50.0%	Verde	
	Actualización del Programa de Manejo del PEUBCH.	Realización de recorridos de vigilancia.	Mide la proporción de recorridos de inspección y vigilancia realizados en el Área Natural Urbana Barranca Chapultepec/Total de recorridos de inspección y vigilancia programados en ANP.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	150	150 (100%)	25%	75%	100%	37	24.60%	75	49.9%	Verde	
	Actualización del Programa de Manejo del PEUBCH.	Actualización del Programa de Manejo.	El indicador mide la proporción de actualización del programa de manejo del Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec respecto a la / Totalidad requerida de actualización total del programa de manejo del Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec programada)*100.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo	
	Refugio de Vida Silvestre Entrada a la Cueva El Salitre preservada.	Refugio de Vida Silvestre de hectáreas de conservación.	El indicador mide la proporción de hectáreas intervenidas con acciones de conservación respecto al total de hectáreas del Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0.026	0.026 (100%)	100%	100%	100%	0.026	100%	0.026	100.0%	Verde	
	Realización de recorridos de vigilancia.	Realización de recorridos de vigilancia.	Mide la proporción de recorridos de inspección y vigilancia realizados en el Área Natural Protegida Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre respecto al total de recorridos de inspección y vigilancia programados en ANP.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	12	12 (100%)	25%	75%	100%	3	25%	6	50.0%	Verde	
	Realización de acciones de manejo para la conservación del capital natural.	Realización de acciones de conservación del capital natural.	Mide la proporción de acciones realizadas de manejo para la conservación del capital natural Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre, respecto al total de acciones programadas de manejo para la conservación del capital natural de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro).	Porcentaje de acciones realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	3	100.0%	Verde	
	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	Seguimiento de proyectos productivos y de conservación.	El indicador mide la proporción de proyectos programados para seguimiento en el Refugio de Vida Silvestre la Entrada a la Cueva El Salitre respecto al total de proyectos que requieren seguimiento en el ANP.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de educación para la conservación.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1	1 (100%)	100%	100%	100%	1	50%	0	0.0%	Rojo	

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

Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos		Ramo:	14. Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Áreas Naturales Protegidas		
	Implementación de proyectos productivos y de conservación.	Porcentaje de proyectos productivos y de conservación realizados.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Cueva a la Cueva el Salitre respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en el ANP.	El indicador mide la proporción de proyectos implementados en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Cueva a la Cueva el Salitre respecto al total de proyectos productivos y de conservación programados en el ANP.	Porcentaje		2	2	100%	0	100%	0.0		0.0%	Rojo
Actividad 7.3						Porcentaje	2	2	100%	0	100%	0.0	0.0%	Rojo	
	Realización de acciones en talleres, pláticas, ponencias y recorridos interpretativos para la conservación.	Porcentaje de capacitaciones en talleres, pláticas, ponencias y recorridos interpretativos para la conservación.	El indicador mide la proporción de acciones en talleres, pláticas, ponencias y recorridos interpretativos programados para difundir conocimiento en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Cueva a la Cueva el Salitre respecto al total de acciones programadas para la conservación.	El indicador mide la proporción de capacitaciones, ponencias y recorridos interpretativos programados para difundir conocimiento en el Área Natural Protegida el Refugio de Vida Silvestre la Cueva a la Cueva el Salitre respecto al total de acciones programadas para la conservación.	Porcentaje	12	8	100%	25%	50%	75%	100%	25%	Verde	
Actividad 7.1	Elaboración del Programa de Manejo.	Porcentaje de elaboración y publicación del Programa.	El indicador mide la proporción de elaboración y publicación del programa de manejo del Refugio de Vida Silvestre la Cueva a la Cueva el Salitre.	El indicador mide la proporción de elaboración y publicación del programa de manejo del Refugio de Vida Silvestre la Cueva a la Cueva el Salitre.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	0.0%	Rojo	
Componente 8	Instrumentos de política, seguimiento y/o coordinación interinstitucional implementados.	Porcentaje de instrumentos implementados.	El indicador mide la proporción de instrumentos de política, seguimiento y/o coordinación interinstitucional implementados en las áreas naturales protegidas programadas para las áreas naturales protegidas.	El indicador mide la proporción de instrumentos de política, seguimiento y/o coordinación interinstitucional implementados en las áreas naturales protegidas programadas para las áreas naturales protegidas.	Porcentaje	3	3	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde	
Actividad 8.3	Seguimiento de actualización del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de actualización del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.	El indicador mide la proporción de actualizaciones del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas respecto al total de programados de Áreas Naturales Protegidas.	El indicador mide la proporción de actualizaciones del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas respecto al total de programados de Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje	2	1	100%	50%	100%	100%	1	100%	Rojo	
Actividad 8.2	Operación de las Comisiones Técnicas de las Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de sesiones realizadas por las Comisiones Técnicas de las Áreas Naturales Protegidas.	El indicador mide la proporción de sesiones realizadas por las comisiones técnicas de las ANPs, respecto al total de sesiones programadas de las comisiones técnicas de las ANPs.	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.	Porcentaje	24	20	100%	25%	50%	75%	100%	15%	Verde	
Actividad 8.1	Operación del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de sesiones realizadas para análisis de la problemática y toma de decisiones para diversas acciones.	El indicador mide la proporción de sesiones realizadas del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, respecto al total de sesiones programadas del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas.	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.	Porcentaje	4	4	100%	25%	50%	75%	100%	0	0.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

Programa presupuestario:	DATOS DEL PROGRAMA		Unidad (es) responsable (s):	Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad							
E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos	Ramo:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas						
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO									
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)									
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Fiscales	Presupuesto total	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,655.01	13,786.77					19,441.78		
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,946.52	12,349.96	2,906.51				27,203.0		
									27,202.99
									Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))* Gasto de capital)



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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E116. Áreas naturales protegidas del Estado de Morelos	Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas					
Devengado al trimestre de cierre gasto de capital												
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.0%						0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	722.81		4,286.33		5,009.1	18.4%						0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											5,009.14	
Porcentaje devengado del presupuesto total											18.41%	
Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital												
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.0%						0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	658.51		4,146.92		4,805.43	17.7%						0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											4,805.43	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											17.67%	
Observaciones:												

La columna V que corresponde a la semaforo, tiene algunas celdas en color rojo, dado que en el caso de filas correspondientes a los programas de manejo y implementación de proyectos, no se tiene programada alguna meta en el segundo trimestre como se puede notar en las columnas IV y O. Así mismo en el caso del componente B dado los diferentes cambios en la Unidad Administrativa en cuanto al personal, no se han llevado a cabo sesiones de Consejo Estatal, ni actividad del Sistema estatal de ANP, pero están contempladas en el avance del tercer trimestre.

Elaboró
 Juan Antonio Esquivoso Morán
 Director General de Áreas Naturales Protegidas

Autorizó
 Juan Antonio Esquivoso Morán
 Director General de Áreas Naturales Protegidas

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P117. Implementación de acciones ante el cambio climático			Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030									
Eje rector:	EJE RECTOR 4 VIDA Y MEDIO AMBIENTE			Programa:	No disponible			Objetivo:	13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos			Meta:	13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.				
Objetivo estratégico:	Promover la implementación de políticas públicas enfocadas a la protección, restauración, conservación y gestión responsable de los ecosistemas, fomentando la participación intersectorial y ciudadana para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los morelenses.			Objetivo:	No disponible			Ejes transversales: No disponible									
Clasificación Funcional																	
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional		89. Bosques recuperados, protegidos y productivos								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	INDICADORES				AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)		SEMÁFORO [Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual al 130%]		
							Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				Absoluto	Relativo		Absoluto	Relativo
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas para la mitigación y adaptabilidad del cambio climático	Porcentaje de emisiones nacionales de gases y compuestos de efecto invernadero en CO2e. La relación entre cobertura forestal de áreas conservadas con respecto de las coberturas modificadas que resultan de la actividad humana. Mide el grado de impacto expresado a través de la relación cobertura forestal conservada entre no natural	El indicador mide la emisión nacional de dióxido de carbono (CO2) y su correlación con la mitigación del cambio climático, midiendo el grado de impacto expresado a través de la relación, cobertura forestal conservada entre cobertura forestal modificada en Morelos.	(Dióxido de carbono (CO2) generado)/(Dióxido de carbono (CO2) absorbido)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	no disponible										
Propósito	Los ciudadanos participan en las acciones para mitigar los efectos del cambio climático	Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía para mitigar los efectos del cambio climático.	Mide la proporción de acciones para mitigar los efectos del cambio climático en beneficio de la ciudadanía.	(Número de acciones para mitigar los efectos del cambio climático en beneficio de la ciudadanía / Número de acciones programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Componente nuevo	50%	20%	30%	50%	100%	3.00	10%	8.0	30.0%	Verde
Componente 1	Instrumentos de planeación en materia de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático actualizados.	Porcentaje de instrumentos de planeación actualizados en materia de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático.	Mide el porcentaje de actualización de los instrumentos de planeación en materia de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático	(Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Componente nuevo	50%	10%	10%	10%	20%			2.0	8.0%	Verde

(Handwritten signature and initials in blue ink)

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P117. Implementación de acciones ante el cambio climático		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):					Direccion General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático			
Actividad 1.2	Actualización del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.	Porcentaje de avance realizado sobre la actualización del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.	Mide la actualización del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.	(Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	50%	10%	10%	10%	20%			8.0%	Verde	
Actividad 1.1	Actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.	Porcentaje de avance realizado sobre la actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.	Mide la actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.	(Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	50%	10%	10%	10%	20%	1.00	10%	10.0%	Verde	
Componente 2	Sensibilización en materia de Mejoramiento ecosistémico y Mitigación del Cambio Climático	Porcentaje de acciones realizadas de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático.	Mide la proporción de acciones en materia de mejoramiento ecosistémico y mitigación ante el cambio climático con relación a las acciones programadas.	(Número de acciones de mejoramiento ecosistémico y mitigación del cambio climático realizadas / Número de adaptación y mitigación del cambio climático programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Componente nuevo	100%	25%	25%	25%	25%			5.0	25.0%	Verde
Actividad 2.4	Realización de foros, encuentros y conferencias sobre mejoramiento ecosistémico y cambio climático.	Porcentaje de foros, encuentros y conferencias realizados sobre mejoramiento ecosistémico y cambio climático.	Mide la proporción de foros, encuentros y conferencias realizados sobre mejoramiento ecosistémico y cambio climático con relación a los programados.	(Número de foros, encuentros y conferencias realizados / Total de foros, encuentros y conferencias programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%				100%					Sin avance programado
Actividad 2.3	Participación en los órganos colegiados y comisiones en materia forestal y de cambio climático	Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias atendidas de los órganos colegiados y comisiones en materia forestal y de cambio climático.	Mide la proporción de participaciones en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados y comisiones en materia forestal y de cambio climático con relación a las participaciones programadas.	(Número de participaciones en sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados y comisiones en materia forestal y de cambio climático atendidas/Número sesiones programadas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	25%	25%	25%	25%	2.00	10%	4.0	30.0%	Verde
Actividad 2.2	Impartición de capacitaciones en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático.	Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático.	Mide la proporción de capacitaciones impartidas en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático con relación a las capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones impartidas en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático/ Total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	25%	25%	25%	25%			3.0	25.0%	Verde
Actividad 2.1	Divulgación en materia de mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático.	Porcentaje de materiales gráficos realizados sobre mejoramiento ecosistémico y las acciones de mitigación ante el cambio climático.	Mide la proporción de materiales gráficos realizados sobre mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático con relación a los materiales gráficos programados.	(Número de materiales gráficos sobre mejoramiento ecosistémico y acciones de mitigación ante el cambio climático realizados/Total de materiales gráficos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		30%	30%	40%	3.00	30%	3.0	30.0%	Verde
Componente 3	Proyectos del Fondo Verde Estatal otorgados.	Porcentaje de proyectos financiados a partir del Fondo Verde Estatal.	Mide la proporción de proyectos financiados a partir del Fondo Verde Estatal en relación con el número total de proyectos aprobados.	(Número de proyectos financiados a partir del Fondo Verde Estatal/ Número de proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Componente nuevo	100%			50%	50%					Sin avance programado
Actividad 3.4	Aprobación de proyectos por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal.	Porcentaje de proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal	Mide la proporción de proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal en función del presupuesto.	(Número de proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fondo Verde Estatal/Número de proyectos seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		50%	50%	50%					Sin avances registrados

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P117. Implementación de acciones ante el cambio climático	Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):						Dirección General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático					
Actividad 3.3	Selección de proyectos registrados a partir de la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	Porcentaje de proyectos seleccionados a partir de la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	Mide la proporción de proyectos seleccionados que cumplieron con los requisitos de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	(Número de proyectos seleccionados/Número de proyectos que cumplieron con los requisitos completos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		50%	50%	50%				Sin avances registrados	
Actividad 3.2	Publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	Porcentaje de avance realizado de la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal.	Mide la proporción de avance en la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Verde Estatal con relación a las reglas de operación programadas.	(Número de reglas de operación del Fondo Verde Estatal publicadas/ 1 reglas de operación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%		1.0	100.0%	Verde	
Componente 4	Plantas nativas entregadas	Porcentaje de planta entregada para arborización urbana	Mide la proporción de plantas entregadas para arborización urbana con relación a las plantas solicitadas	(Número de plantas entregadas para arborización urbana / Total de plantas solicitadas para arborización urbana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Componente nuevo	100%		10%	90%	90%	100.00	30%	100.0	60.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de planta entregada para sistemas agroforestales	Mide la proporción de plantas entregadas para sistemas agroforestales con relación a las plantas solicitadas	(Número de plantas entregadas para sistemas agroforestales / Total de plantas solicitadas para sistemas agroforestales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Componente nuevo	100%		10%	90%	90%	150.00	30%	150.0	60.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de planta entregada para zonas forestales perturbadas	Mide la proporción de plantas entregadas para zonas forestales perturbadas con relación a las plantas solicitadas	(Número de plantas entregadas para zonas forestales perturbadas / Total de plantas solicitadas para zonas forestales perturbadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Componente nuevo	100%		10%	90%	90%	100.00	30%	100.0	60.0%	Sin avance programado
Actividad 4.4	Capacitación para el establecimiento de viveros forestales municipales	Porcentaje de capacitaciones impartidas para el establecimiento de los viveros forestales municipales.	Mide la proporción de las capacitaciones impartidas de los viveros forestales municipales para su establecimiento, establecidos con relación al total de viveros municipales solicitados.	(Número de viveros forestales municipales establecidos/ Total de viveros forestales municipales solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	25%	25%	25%	25%	1.00	10%	1.0	25.0%	Verde
Actividad 4.3	Aprobación de solicitudes de donación o venta de plantas	Porcentaje de solicitudes de donación o venta de plantas aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de donación o venta de plantas aprobadas con relación a las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de donación o venta de planta aprobada / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%		50%	50%	50%	300.00	60%	300.0	50.0%	Verde
Actividad 4.2	Realización de reuniones de difusión del Programa de donación de plantas con autoridades ambientales municipales	Porcentaje de reuniones de difusión del programa de donación de plantas con autoridades ambientales municipales realizadas	Mide la proporción de reuniones realizadas de difusión del programa de donación de plantas con relación a las reuniones programadas	(Número de reuniones de difusión del programa de donación de plantas realizadas / Total de reuniones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%		5.0	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Producción de plantas para reforestaciones	Tasa de variación de producción de planta para forestación con relación al año anterior	Mide la proporción de planta producida para forestación en el año actual con relación a la producción de planta del año anterior inmediato	(Número de plantas producidas por vivero en el año 2024 / Total de plantas producidas en el año 2023)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%				24%	400,000.00	40%	500,000.0	50.0%	Sin avance programado
Componente 5	Programa establecimiento de cercos vivos en terrenos agrícolas y pecuarios.	Porcentaje de plantas entregadas para cercos vivos	Mide la proporción de plantas entregadas a beneficiarios del "Programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios con relación al total de beneficiarios del programa	(Número de plantas entregadas a los beneficiarios del programa de cercos vivos /Total de plantas solicitadas por los beneficiarios del programa)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Componente nuevo	100%			50%	50%				Sin avance programado	

E. J. P.

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P117. Implementación de acciones ante el cambio climático		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Direccion General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático				
Actividad 5.5	Supervisión a dueños o poseedores de tierras con árboles plantados	Porcentaje de supervisiones realizadas a dueños o poseedores con árboles plantados	Mide la proporción de supervisiones realizadas a los dueños o poseedores de tierras con árboles plantados en relación a las supervisiones programadas	(Número de supervisiones realizadas a dueños o poseedores de tierras con árboles plantados / Total de supervisiones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%			70%	30%				Sin avance programado
Actividad 5.4	Validación de solicitudes ingresadas de donación de plantas	Porcentaje de solicitudes de plantas para el Programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios validadas.	Mide la proporción de solicitudes de plantas para el Programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios con relación a las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de plantas para el Programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios validadas/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	20%	40%	40%	40%				Sin avances registrados
Actividad 5.3	Realización de pláticas de sensibilización a los dueños y poseedores de los terrenos forestales y agropecuarios sobre el programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios.	Porcentaje de pláticas realizadas sobre el programa de Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios.	Mide la proporción de pláticas realizadas sobre el programa de Establecimientos de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios con relación a las pláticas programada	(Número pláticas realizadas sobre el programa de Establecimientos de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios / Total de pláticas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	25%	25%	25%	25%		5.0	25.0%	Verde
Actividad 5.2	Publicación de la convocatoria del programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios.	Porcentaje de publicación de la convocatoria del programa Establecimiento de Cercos Vivos en Terrenos Agrícolas y Pecuarios.	Mide la proporción de la publicación de convocatoria con relación a la convocatoria programada	(Número de Convocatorias publicadas / Convocatorias programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	100%		1.0	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas.	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	50%	50%	50%	50%				Sin avances registrados
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	11,646.36	2,336.76			13,983.12				11,646.4	11,646.4						
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,429.15	2,415.03			8,844.2					-						
Gasto autorizado total										20,490.54						
<small>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)</small>																

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P117. Implementación de acciones ante el cambio climático		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Direccion General de Mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,923.29	1,070.51			4,993.8	56.5%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											4,993.80	
Porcentaje devengado del presupuesto total											24.37%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,815.97	1,060.6			4,876.6	55.1%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											4,876.58	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											23.80%	
Observaciones												
El programa de establecimiento de cercos vivos en terrenos agrícolas y pecuarios no se ha llevado a cabo debido a que no se obtuvo presupuesto este año fiscal 2025, pero sí se ha dado la donación de árboles a los dueños y poseedores de la tierra para el establecimiento de cercos vivos en sus parcelas. Se notificó a hacienda que el fondo verde del componente 3, debido a que esta Dirección General dentro de sus atribuciones no está el dar asignación de recurso, el área competente es la Dirección General de Proyectos y Gestión Administrativa, la Dirección General de mejoramiento Ecosistémico y Cambio Climático solo se encarga actualmente de hacer los dictámenes técnicos de proyectos que están relacionados a temas muy específicos de la Dirección.												

Elaboró
ING. DAVID OCAMPO ANTONIO
DIRECTOR DE MEJORAMIENTO ECOSISTEMICO

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad			Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Biodiversidad					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
Eje rector:	4: Vida y Medio Ambiente			Programa:	No disponible		Objetivo:	15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad		Meta:	15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.			Ejes transversales:	No disponible	
Objetivo estratégico:	4.1. Promover la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección, restauración, conservación y gestión responsable de los ecosistemas, fomentando la participación intersectorial y ciudadana para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los morelenses.			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
							Línea base 2024	Meta anual 2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo	
Fin	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La sociedad morelense participa en la planificación y gestión estratégica e integral para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.	Porcentaje de acciones para la planificación y gestión estratégica e integral para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.	Mide la proporción de acciones realizadas para la planificación y gestión estratégica e integral para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en relación con el total de acciones requeridas para atender los programas y proyectos de investigación, conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.	(Número de acciones realizadas para la planificación y gestión estratégica e integral para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad/Total de acciones requeridas para atender los programas y proyectos de investigación, conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		100%								

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Biodiversidad			
Componente 1	Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030 actualizados.	Porcentaje de avance en la actualización de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y su Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030.	Mide la proporción de avance en las acciones para la actualización de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y su Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030 en relación al porcentaje programado de acuerdo al calendario de actividades.	(Número de acciones realizadas en la elaboración de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030/Número total de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	60%	15%	32%	48%	60%	6	32.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de Foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas.	Porcentaje de foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas realizadas para la actualización de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030.	Mide la proporción de foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas realizadas para la actualización de la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad 2025-2030 en relación con foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas programados.	(Número de de foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas realizadas/Número de de foros, talleres, consultas, entrevistas y encuestas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados
Actividad 1.1	Coordinación del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos.	Porcentaje de avance en la instalación y elaboración del Reglamento interno del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos.	Mide la proporción de acciones realizadas para la instalación y elaboración del Reglamento Interno del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos con relación al número de acciones requeridas.	(Número de acciones realizadas para la instalación y elaboración del Reglamento interno del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos/Número de acciones requeridas) + 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	50%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
		Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias coordinadas del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos.	Mide la proporción de sesiones ordinarias y extraordinarias coordinadas del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos con relación a las sesiones programadas.	(Número de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos coordinadas/Número de sesiones programadas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	17%	33%	33%	17%	1	17.0%	Rojo
Componente 2	Elaboración, actualización y homologación de los instrumentos normativos e institucional en materia de biodiversidad realizados.	Porcentaje de acciones realizadas para la elaboración, actualización y homologación de los instrumentos normativos e institucional en materia de biodiversidad.	Mide la proporción de acciones realizadas para la elaboración, actualización y homologación de los instrumentos e marco normativo e institucional en materia de biodiversidad, en relación al porcentaje acciones programadas.	(Número de acciones realizadas para la elaboración, actualización y homologación de los instrumentos y el marco normativo e institucional en materia de biodiversidad/Número total de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Biodiversidad			
Actividad 2.2	Fomento del programa de manejo de microcuencas hidrológicas.	Porcentaje de acciones fomentadas para la elaboración del Programa de manejo de microcuencas hidrológicas.	Mide el porcentaje de acciones fomentadas para la elaboración del Programa de manejo de microcuencas hidrológicas, en relación al porcentaje de acciones programadas.	(Número de acciones fomentadas para la elaboración del Programa de manejo de microcuencas hidrológicas/Número total de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Promoción de espacios naturales, corredores bioculturales e hidrológicos.	Porcentaje de acciones realizadas para promover la conectividad entre espacios naturales, corredores bioculturales e hidrológicos.	Mide el porcentaje de acciones realizadas para promover la conectividad entre espacios naturales, corredores bioculturales e hidrológicos, en relación al porcentaje de acciones programadas.	(Número de acciones realizadas para promover la conectividad entre espacios naturales, corredores bioculturales e hidrológicos/Número total de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 3	Acciones en materia de generación, recopilación, sistematización y divulgación de información para la conservación de la biodiversidad realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas para la generación, recopilación, sistematización y divulgación de información para la conservación de la biodiversidad.	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la generación, recopilación, sistematización y divulgación de información para la conservación de la biodiversidad en relación al porcentaje de acciones programadas.	(Número de acciones realizadas para la generación, recopilación, sistematización y divulgación de información para la conservación de la biodiversidad/Número total de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones, talleres y conferencias en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural.	Porcentaje de capacitaciones, talleres y conferencias impartidas en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural.	Mide la proporción de capacitaciones, talleres y conferencias impartidas en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural con relación a las capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones, talleres y conferencias impartidas en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural/Total de capacitaciones programadas) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	100%	25%	50%	75%	100%	21	40.0%	Verde
Actividad 3.1	Elaboración de materiales de divulgación en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural.	Porcentaje de materiales de divulgación realizados en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural.	Mide la proporción de materiales de divulgación realizados en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural con relación a los materiales gráficos programados	(Número de materiales de divulgación realizados en materia de biodiversidad y patrimonio biocultural/Total de materiales gráficos programados) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 4	Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales del estado de Morelos actualizado.	Porcentaje de actualizaciones realizadas en los sistemas estatales de información.	Mide el porcentaje de actualizaciones realizadas en los sistemas estatales de información en relación al total de actualizaciones requeridas.	(Número de actualizaciones realizadas en los sistemas estatales de información/ Total de actualizaciones requeridas en los sistemas de información)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	126	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Biodiversidad			
Actividad 4.1	Actualización de los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre (SEIVS).	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet.	Mide el porcentaje de actualizaciones realizadas en la actualización de los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre (SEIVS) en internet en relación al total de acciones requeridas para la actualización de los Sistemas en internet.	(Número de actualizaciones realizadas en los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre en internet/ Total de acciones requeridas para la actualización en los Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (SEIB) y sobre Vida Silvestre en internet)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	126	100%	100%	100%	100%	100%				Sin avances registrados
Componente 5	Proyectos de conservación y uso y manejo de la biodiversidad apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados para la conservación y uso y manejo de la biodiversidad.	Mide el porcentaje de proyectos que se apoyan sobre el uso y manejo de la biodiversidad en relación al total de proyectos programados sobre el uso y manejo de la biodiversidad	(Número de proyectos que se apoyan sobre el uso y manejo de la biodiversidad/ total de proyectos programados sobre el uso y manejo de la biodiversidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%		Verde
Actividad 5.5	Financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad gestionado.	Porcentaje de acciones realizadas en la gestión de financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad.	Mide el porcentaje de acciones realizadas en la gestión de financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad en relación con el total de opciones de financiamiento disponibles identificadas.	(Número de acciones realizadas en la gestión de financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad/ Total de opciones de financiamiento disponibles identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%		Verde
Actividad 5.4	Conservación de felinos silvestres realizado.	Porcentaje de caninos y felinos domésticos vacunados en zonas de conservación prioritarias	Mide el número de aplicación de vacunas a caninos y felinos domésticos en zonas de conservación prioritarias en relación al total de aplicación de vacunas requeridas para caninos y felinos domésticos en zonas de conservación prioritarias	(Número de aplicación de vacunas a caninos y felinos domésticos en zonas de conservación prioritarias/ Total requerido de aplicación de vacunas a caninos y felinos domésticos en zonas de conservación prioritarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	80	100%	100%	100%	100%	100%	125	156.0%		Naranja
		Porcentaje de caninos y felinos domésticos esterilizados en zonas de conservación prioritarias	Mide el número de caninos y felinos domésticos esterilizados en zonas de conservación prioritarias en relación al total de caninos y felinos domésticos requeridos a esterilizar en zonas de conservación prioritarias	(Número de caninos y felinos domésticos esterilizados en zonas de conservación prioritarias / Total de caninos y felinos domésticos requeridos a esterilizar en zonas de conservación prioritarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	200	100%	100%	100%	100%	100%	474	280.0%		Naranja
		Porcentaje recorridos de monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias	Mide el número de recorridos de monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias	(Número de recorridos de monitoreo biológico realizados en zonas de conservación prioritarias/Total de recorridos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad	Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Biodiversidad			
		Porcentaje de acciones de concientización sobre tenencia responsable de mascotas domésticas para conservar la fauna silvestre realizadas.	Mide la proporción de capacitaciones impartidas sobre tenencia responsable de mascotas domésticas para conservar la fauna silvestre con relación a las capacitaciones programadas.	{Número de capacitaciones impartidas sobre tenencia responsable de mascotas domésticas para conservar la fauna silvestre/Total de capacitaciones programadas} *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde		
Actividad 5.3	Establecimiento de espacios verdes.	Porcentaje de acciones realizadas para el establecimiento de espacios verdes.	Mide el porcentaje de acciones realizadas para el establecimiento de espacios verdes con relación a las acciones programadas.	{Número de acciones realizadas para el establecimiento de espacios verdes/Total de acciones programadas} *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	INDICADOR NUEVO	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde		
Actividad 5.2	Realización de eventos sobre uso y manejo sustentable de la biodiversidad.	Porcentaje de ediciones realizadas de Mercadito Verde Morelos	Mide el número de ediciones realizadas de Mercadito Verde Morelos en relación al total de ediciones programadas de Mercadito Verde Morelos	{Número de ediciones realizadas de Mercadito Verde Morelos / Total de ediciones programadas de Mercadito Verde Morelos}*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	100%	24%	51%	76%	100%	17	45.0%	Verde	
		Porcentaje de eventos realizados sobre uso y manejo de la biodiversidad	Mide el número de de eventos realizados sobre uso y manejo de la biodiversidad en relación al total de eventos requeridos sobre uso y manejo de la biodiversidad.	{Número de de eventos realizados sobre uso y manejo de la biodiversidad/ Total de eventos requeridos sobre uso y manejo de la biodiversidad}*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100%	9	19	28	37	34%	53%	33%	1.0
Actividad 5.1	Evaluación de los proyectos para ingreso a Mercadito Verde	Porcentaje de proyectos evaluados para Ingreso a Mercadito Verde	Mide el número de proyectos evaluados para ingreso a Mercadito Verde en relación al total de proyectos requeridos para ingreso a Mercadito Verde	{Número de proyectos evaluados para ingreso a Mercadito Verde/ Total de proyectos requeridos para ingreso a Mercadito Verde}*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde		

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

Programa presupuestario:	P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad	Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Biodiversidad
---------------------------------	---	--------------	----------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------------	--

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital

Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,179.58	4,664.72			9,844.30					
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,455.46	4,543.89			5,999.3					

Gasto autorizado total (Gasto corriente [Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales]) + Gasto de capital) 5,999.35

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)
Devengado al trimestre de cierre gasto de capital

Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	235.08	1,522.88			1,758.0	29.3%					-	0.0%


Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) 1,757.96

Porcentaje devengado del presupuesto total 29.30%

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P118. Gestión para la conservación de la biodiversidad		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable			Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Biodiversidad	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-				-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	107.05	1,501.3			1,608.3	26.8%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											1,608.32	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											26.81%	
Observaciones												
<p>Actividad 1.1: Una vez lograda la firma del convenio Marco se celebró la primera sesión del Comité, en este sentido se continuará avanzando con la revisión del Reglamento interno del órgano colegiado y el desarrollo de las sesiones para el cumplimiento de la meta y sus objetivos.</p> <p>Actividad 5.4: En lo concerniente al número de perros y gatos domésticos esterilizados y vacunas aplicadas, se consolidaron inversiones adicionales de recurso económico a partir de fuentes internacionales administrado por nuestros colaboradores del ocelot working group e intervenciones de municipios participantes que han sumado de manera muy significativa a los alcances de perros y gatos esterilizados y vacunados en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.</p>												

Elaboró

 Samuel Puebla Román
 Director de Sistemas de Información Ambiental

Autorizó

 Fernando Jaramillo Monroy
 Director General de la Comisión Estatal de Biodiversidad

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

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico			Ramo:	14_Desarrollo Sustentable			Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua						
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030											
Eje rector:	Vida y medio ambiente			Programa:	No disponible			Objetivo:	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos			Meta:	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos			Ejes transversales:	No disponible		
Objetivo estratégico:	Recuperar y aprovechar integralmente el agua de nuestros ríos y acuíferos, atendiendo de manera sustentable las necesidades actuales y futuras de los morelenses.			Objetivo:	No disponible														
Clasificación Funcional																			
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua		Actividad Institucional									124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable	
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir al uso sustentable de los recursos hídricos mediante la recuperación y aprovechamiento integral del agua	Cobertura de agua potable en el Estado. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/F1/1)	Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de agua potable.	(Población estatal con agua dentro de la vivienda o terreno/Población estatal proyectada 2024 Coespo)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	95.70%	95.75%	95.70%	95.70%	95.70%	95.75%	0	0.00%	2,033,241	95.70%	Verde		
		Cobertura de alcantarillado en el Estado. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/F1/2)	Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de alcantarillado.	(Población estatal que descarga a red pública o fosa séptica/Población estatal proyectada 2024 Coespo)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	98.20%	98.46%	98.20%	98.20%	98.20%	98.46%	0	0.00%	2,086,356	98.20%	Verde		
		Porcentaje de hectáreas de riego beneficiadas. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/F1/3)	Mide el porcentaje de hectáreas de riego beneficiadas	(Hectáreas de riego tecnificadas / hectáreas de riego en el Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	12% 6,876/ 56,811			0.60%	12.00%	341	6,876	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado
Propósito	La población morelense utiliza los recursos hídricos racionalmente.	Porcentaje de agua residual tratada en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales operadas por Ceagua que cumple con la Norma NOM-001-SEMARNAT-2021. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/P1/4)	Indica el porcentaje de aguas residuales tratadas por la Ceagua que cumplen con la Norma NOM-001-SEMARNAT-2021	(Caudal que cumple con la Norma/Caudal ingresado a las plantas de tratamiento de aguas residuales que opera la Ceagua)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	84.65% 790.67/934	100% 546/546	81.68%	81.68%	81.68%	100.00%	0	0.00%	446	81.68%	Verde		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua						
Propósito	La población morelense utiliza los recursos hídricos racionalmente.	Porcentaje de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua. (CEAGUA/SE/E119/P1/I5)	Indica el porcentaje de personas atendidas en materia de cultura del agua en los espacios de cultura del agua que existen en el Estado.	(Personas atendidas en materia de cultura del agua/Población estatal proyectada 2024 Coespo)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	37.65%	800,000/2,124,599				37.65%	800,000	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
		Porcentaje de redes de conducción y distribución tecnificadas. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/P1/I6)	Indica el porcentaje de longitud de redes de conducción y distribución tecnificadas en las Unidades de Riego y Módulos de riego atendidos	(Longitud en metros de redes de conducción y distribución tecnificadas / Longitud total de redes de conducción y distribución de las Unidades de Riego y Módulos de Riego atendidas)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	Sin dato	14.96%	20,203/135,060	0%	0%	0.74%	14.96%	20,203	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
		Porcentaje de habitantes protegidos ante efectos del cambio climático. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/P1/I7)	Mide el porcentaje de población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales	(Población estatal protegida durante el año ante el riesgo inundaciones fluviales / Población estatal en peligro de inundaciones fluviales)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Sin dato	27.05%	4,750/17,558	0%	27.05%	27.05%	27.05%	4,750	4,750	27.05%	4,750.0	27.05%	Verde	
		Porcentaje de reúso de agua residual tratada para riego. (CEAGUA/SAS/DGAs/E119/P1/I8)	Mide el porcentaje de agua residual tratada que se reutiliza para riego	(Caudal medio de agua reutilizada/ Caudal medio de agua tratada en las plantas de origen)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Sin dato	100.00%	23/23	91.30%	91.30%	95.65%	100.00%	21	21	22	23	0	0.00%	21
Componente 1	Cultura del agua fortalecida.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua. (CEAGUA/SE/E119/C1/I9)	Indica el porcentaje de personas capacitadas en materia de cultura del agua	(Personas capacitadas en materia de cultura del agua/Personas encargadas de los espacios de cultura del agua del Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90 / 90	88.70%	55/62			88.70%	88.70%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
Actividad 1.4	Entrega de materiales a los espacios de cultura del agua.	Porcentaje de materiales entregados a los espacios de cultura del agua. (CEAGUA/SE/E119/A1/I10)	Indica el porcentaje de materiales entregados a los espacios de cultura del agua.	(Materiales entregados a los espacios de cultura del agua/Materiales programados para ser entregados durante el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10,055 / 10,055	100%	10,000/10,000			100%	10,000	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
Actividad 1.3	Difusión de eventos de cultura del agua.	Porcentaje de eventos de difusión de cultura del agua realizados. (CEAGUA/SE/E119/A1/I11)	Indica el porcentaje de eventos de difusión de cultura del agua realizados durante el ejercicio fiscal.	(Eventos de difusión de cultura del agua realizados/Eventos de difusión de cultura del agua programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12 / 12	100%	12/12	8%	50%	83%	100%	5	41.67%	6	50.00%	Verde	
Actividad 1.2	Equipamiento de espacios de cultura del agua.	Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados. (CEAGUA/SE/E119/A1/I12)	Indica el porcentaje de espacios de cultura del agua equipados.	(Espacios de cultura del agua equipados/Espacios de cultura del agua programados para ser equipados durante el ejercicio fiscal.)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1 / 1	100%	1 / 1			100%	1	0	0.00%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
Actividad 1.1	Operación de espacios de cultura del agua.	Porcentaje de espacios de cultura del agua en operación. (CEAGUA/SE/E119/A1/I13)	Mide el porcentaje de espacios de cultura del agua en operación con relación al total de espacios de cultura del agua del Estado.	(Espacios de cultura del agua en operación/Total de espacios de cultura del agua que deberían operar en el Estado)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	67.80%	40 / 59	66.66%	34/51	36.36%	50.98%	54.90%	66.66%	1	1.96%	27	52.94%	Verde	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua				
Componente 2	Servicio de agua potable mejorado y ampliado.	Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/C2/114)	Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de agua potable en las localidades beneficiadas.	(Habitantes incorporados al servicio de agua potable/Total de habitantes de las localidades beneficiadas con el servicio de agua potable)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	0.59%	1,055/180,097			0.59%	0	0.00%	0.0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de habitantes mejorados con el servicio de agua potable. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/C2/115)	Indica el porcentaje de habitantes mejorados con el servicio de agua potable en las localidades beneficiadas.	(Habitantes mejorados con el servicio de agua potable/Total de habitantes de las localidades beneficiadas con el servicio de agua potable)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	12.28%	51,702/421,066			12.28%	51,702	0	0.00%	0.0	0.0%
Actividad 2.11	Entrega de estuches comparadores de cloro.	Porcentaje estuches comparadores de cloro entregado. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A2/116)	Indica el porcentaje estuches comparadores de cloro entregado	(Cantidad de estuches comparadores de cloro entregado/Cantidad de estuches comparadores de cloro programado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100%	184		50%	100%	0	0.00%	0.0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.10	Entrega de frascos plata coloidal	Porcentaje frascos de plata coloidal entregado. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A2/117)	Indica el porcentaje frascos plata coloidal entregada	(Cantidad de frascos de plata coloidal entregado/Cantidad de frascos de plata coloidal programado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100%	13,958		50.36%	100%	0	0.00%	0.0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.9	Entrega de hipoclorito de sodio.	Porcentaje de hipoclorito de sodio entregado.(CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A2/118)	Indica el porcentaje hipoclorito de sodio entregado	(Cantidad de hipoclorito de sodio entregado /Cantidad de hipoclorito de sodio programado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	0									
Actividad 2.8	Entrega de hipoclorito de calcio.	Porcentaje de hipoclorito de calcio entregado. CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A2/119)	Indica el porcentaje hipoclorito de calcio entregado	(Cantidad de hipoclorito de calcio entregado /Cantidad de hipoclorito de calcio programado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100%	14,310		50.00%	100%	0	0.00%	0.0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.7	Suministro e instalación de hipocloradores.	Porcentaje de hipocloradores suministrados e instalados. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A2/120)	Indica el porcentaje hipocloradores suministrados e instalados.	(Cantidad de hipocloradores suministrados e instalados /Cantidad de hipocloradores programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100%	80		62.50%	100%	0	0.00%	0.0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.6	Realización de monitoreo de cloro residual libre.	Porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A2/121)	Indica el porcentaje de monitoreos realizados de cloro residual libre.	(Cantidad de monitoreos de cloro residual libre realizados por la CEAGUA/Cantidad de monitoreos de cloro residual libre programados por la CEAGUA)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100%	1,638	12.45%	71.61%	100%	204	12.45%	204	12.45%	Verde
Actividad 2.5	Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de agua potable.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A2/122)	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%	100%	20/20		100%		0	0.00%	0.0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.4	Ejecución de obras en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A2/123)	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%	100%	11/11		100%		0	0.00%	0.0	0.0%	Sin avance programado

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua			
Actividad 2.3	Ejecución de obras en materia de ampliación de sistemas de agua potable.	Porcentaje de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable. (CEAGUA/SAS/DGAyS/E119/A2/I24)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable.	(Cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable/Cantidad de obras programadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 7/7	100% 6/6	100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado		
									6							
Actividad 2.2	Ejecución de obras para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento	Porcentaje de obras ejecutadas para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento. (CEAGUA/SAS/DGAyS/E119/A2/I25)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento	(Cantidad de obras ejecutadas para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento/Cantidad de obras programadas para el mejoramiento de fuentes de abastecimiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100% 1/1	100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado		
									1							
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/SAS-UEyP/E119/A2/I26)	Indica el porcentaje de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable.	(Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable/Cantidad de estudios y proyectos programados en materia de agua potable)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2/2	100% 1/1	100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado		
									1							
Componente 3	Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado.	Porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario. (CEAGUA/SAS/DGAyS/E119/C3/I27)	Indica el porcentaje de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario en las localidades beneficiadas.	(Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado sanitario/Total de habitantes de las localidades beneficiadas con el servicio de alcantarillado sanitario)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	1.59% 5,617/ 353,276	1.59%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado		
									5,617							
Componente 3	Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado.	Porcentaje de habitantes mejorados con el servicio de alcantarillado sanitario. (CEAGUA/SAS/DGAyS/E119/C3/I28)	Indica el porcentaje de habitantes mejorados con el servicio de alcantarillado sanitario en las localidades beneficiadas.	(Habitantes mejorados con el servicio de alcantarillado sanitario/Total de habitantes de las localidades beneficiadas con el servicio de alcantarillado sanitario)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	22.87% 4,888/ 21,375	22.87%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado		
									4,888							
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/SAS/DGAyS/E119/A3/I29)	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado.	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado/Total de obras, estudios y proyectos en materia de alcantarillado ejecutados por la Ceagua)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8/8	100/ 7/7	100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado		
									7							
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/SAS/DGAyS/E119/A3/I30)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.	(Cantidad de obras ejecutadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado/Cantidad de obras programadas para la rehabilitación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2/2	100% 2/2	100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado		
									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/SAS/DGAyS/E119/A3/I31)	Indica el porcentaje de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado.	(Cantidad de obras ejecutadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado/Cantidad de obras programadas para la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 4/4	100% 4/4	100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado		
									4							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua				
Actividad 3.1	Ejecución de estudios y proyectos para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado. (CEAGUA/SAS/UEyP/E119/A3/132)	Indica el porcentaje de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado.	(Cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado/Cantidad de estudios y proyectos programados para la construcción, ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de alcantarillado)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2/2	100% 1/1				100%		0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado
Componente 4	Tratamiento y uso de aguas residuales asegurado.	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales que opera de forma directa la Comisión Estatal del Agua. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/C4/133)	Mide la proporción de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales con relación a la cantidad de agua tratada, que opera de forma directa la Comisión Estatal del Agua.	(Cantidad de agua tratada en forma efectiva en litros por segundo/Total de capacidad instalada en litros por segundo)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No disponible	62.50% 115/184	54.93%	58.15%	59.78%	62.50%	5.93	5.15%	107.00	58.15%	Verde	
Actividad 4.5	Supervisión de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A4/134)	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento	(Obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento/Total de obras, estudios y proyectos en materia de saneamiento ejecutados por la Ceagua)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 7/7	100% 4/4				100.00%		0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado
Actividad 4.4	Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación por parte de la Comisión Estatal del Agua. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A4/135)	Indica el porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación por parte de la Comisión Estatal del Agua.	(Número de PTAR en operación/Total de PTAR monitoreadas por la Ceagua)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.64% 63/79	100.00% 12/12	33.33%	100.00%	100.00%	100.00%	8	66.67%	12.0	100.0%	Verde	
Actividad 4.3	Ejecución de obras y/o acciones para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A4/136)	Indica el porcentaje de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	(Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento/Cantidad de obras y/o acciones programadas para la rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5/5	100% 1/1				100.00%		0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado
Actividad 4.2	Ejecución de obras de infraestructura de saneamiento o para reutilización de aguas tratadas.	Porcentaje de obras de construcción de infraestructura de saneamiento ejecutadas o de reutilización de aguas tratadas. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A4/137)	Indica el porcentaje de obras de construcción de infraestructura de saneamiento ejecutadas o de reutilización de aguas tratadas.	(Cantidad de obras ejecutadas para la construcción de infraestructura de saneamiento o de reutilización de aguas tratadas./Cantidad de obras programadas para la construcción de infraestructura de saneamiento o de reutilización de aguas tratadas.)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1/1	100% 2/2				100.00%		0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal del Agua		
Actividad 4.1	Elaboración de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de estudios y proyectos elaborados para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento. (CEAGUA/SAS-UEyP/E119/A4/138)	Indica el porcentaje de estudios y proyectos elaborados para la construcción, conservación y optimización de la infraestructura de saneamiento.	(Cantidad de estudios y proyectos para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento/Cantidad de estudios y proyectos programados para la construcción, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1/1	100% 1/1	100.00%	1	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado
Componente 5	Organismos operadores de los sistemas de agua potable fortalecidos.	Porcentaje de habitantes beneficiados con las acciones que fortalecen la operatividad de los organismos operadores. (CEAGUA/SAS/DGAyS/E119/C5/39)	Indica el porcentaje de habitantes que mejoran su servicio de agua potable, derivado de las acciones que fortalecen a los Organismos Operadores del Estado.	(Número de habitantes cuyo servicio de agua potable es mejorado por las acciones de fortalecimiento a los Organismos Operadores/Número de habitantes de las localidades apoyadas para mejorar su servicio de agua potable con las acciones de fortalecimiento a los Organismos Operadores)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	0							
Actividad 5.3	Realización de capacitación en materia de agua potable y saneamiento al personal de organismos de agua y sistema independientes.	Porcentajes de capacitaciones en materia de agua potable y saneamiento al personal de organismos de agua y sistema independientes. (CEAGUA/SAS/DGAyS/E119/AS/140)	Indica el porcentaje de capacitaciones en materia de agua potable y saneamiento para fortalecer las capacidades del personal de organismos de agua y sistema independientes.	(Número de capacitaciones en materia de agua potable y saneamiento impartidos/ Número de capacitaciones en materia de agua potable programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 1/1	0							
Actividad 5.2	Elaboración de estudios o diagnósticos en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	Porcentaje de estudios o diagnósticos en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. (CEAGUA/SAS/DGAyS/E119/AS/141)	Indica el porcentaje de estudios o diagnósticos elaborados en beneficio de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	(Número de estudios o diagnósticos elaborados / Número de estudios o diagnósticos Programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 5.1	Realización de acciones para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable. (CEAGUA/SAS/DGAyS/E119/AS/142)	Indica el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los organismos operadores de los sistemas de agua potable.	(Número de acciones distintas a estudios o diagnósticos realizadas para el fortalecimiento de los Organismos Operadores/Número de acciones distintas a estudios o diagnósticos programadas para el fortalecimiento de los Organismos Operadores)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2/2	0							
Componente 6	Infraestructura hidroagrícola tecnificada.	Porcentaje de fuentes de captación para riego tecnificadas. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/C6/143)	Indica el porcentaje de fuentes de captación tecnificadas	(Número de fuentes de captación tecnificadas / Total de solicitudes recibidas para la tecnificación de fuentes de captación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	41.67% 15/36	5.56%	41.67%	0	0%	0.0	0.00%	Sin avance programado
		Porcentaje de hectáreas de riego localizado. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/C6/144)	Indica el porcentaje de hectáreas a las que se les implementó riego localizado	(Hectáreas implementadas con riego localizado / hectáreas totales de las Unidades de Riego o Módulos de Riego atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	32.41% 35/108	4.63%	32.41%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):					Comisión Estatal del Agua				
Actividad 6.5	Entubamiento de redes de conducción y distribución.	Porcentaje de metros de tubería suministrados e instalados. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/A6/145)	Indica el porcentaje de metros de tubería suministrada e instalada	(Metros de tubería suministrada e instalada / Metros de tubería programada a ser suministrado e instalada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100% 23,362/23,362			4.28%	100.00%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
Actividad 6.4	Revestimiento de canales.	Porcentaje de metros de canales revestidos. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/A6/146)	Indica el porcentaje de metros de canales revestidos	(Metros de canales revestidos / Metros de canales programados a ser revestidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100% 1,700/1,700			23.53%	100.00%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
Actividad 6.3	Rehabilitación o reposición de aprovechamientos subterráneos.	Porcentaje de aprovechamientos subterráneos rehabilitados o repuestos. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/A6/147)	Indica el porcentaje de aprovechamientos subterráneos rehabilitados o repuestos	(Aprovechamientos subterráneos rehabilitados o repuestos / Aprovechamientos subterráneos programados a rehabilitar o reponer)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100% 12/12			8.33%	100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
Actividad 6.2	Rehabilitación o reposición de aprovechamientos superficiales.	Porcentaje de aprovechamientos superficiales rehabilitados o repuestos. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/A6/148)	Indica el porcentaje de aprovechamientos superficiales rehabilitados o repuestos	(Aprovechamientos superficiales rehabilitados o repuestos / Aprovechamientos superficiales programados a rehabilitar o reponer)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100% 3/3			33.33%	100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
Actividad 6.1	Ejecución de obras para almacenamiento de agua para riego.	Porcentaje de obras para almacenamiento de agua para riego. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/A6/149)	Indica el porcentaje de obras realizadas para el almacenamiento de agua para riego	(Obras realizadas para el almacenamiento de agua/obras programadas para el almacenamiento de agua para riego)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	100% 2/2				100%	0	0.00%	0.0	0.00%	Sin avance programado	
Componente 7	Cuencas y áreas productivas fortalecidas ante los efectos del cambio climático.	Porcentaje de kilómetros de cauces mejorados. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/C7/I50)	Indica el porcentaje de kilómetros de cauces mejorados.	(Kilómetros de cauces mejorados/Kilómetros de cauces totales de los municipios intervenidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin dato	35.78% 23.48/65.62			35.78%	35.78%	23.48	35.78%	23.48	35.78%	Verde	
Actividad 7.2	Elaboración de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones.	Porcentaje de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas elaboradas para la regulación, encausamiento, drenaje, control y manejo de las aguas pluviales y fluviales para la protección contra inundaciones. (CEAGUA/SAS-DGIH/E119/A7/I51)	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	100% 1/1			100%	100%	1	100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 7.1	Otorgar servicios de agua potable en sitios de contingencia.	Porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia. (CEAGUA/SAS/DGAYs/E119/A7/I52)	Indica el porcentaje de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia.	(Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia/Total de servicios de agua potable solicitados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100% 1,182/1,182	100% 507			59.17%	80.28%	100.00%	300	59.17%	300.0	59.17%	Verde

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
		28					28	(Conagua) Ramo 16				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		82,558.59		10,823.30	93,381.89		179,275.0		9,821.32	189,096.32		
PRESUPUESTO MODIFICADO		72,268.31		10,748.30	83,016.61	85,000.0	94,275.0	61,733.73	14,507.30	255,516.03		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										338,532.64		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		28						28				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		-	-	0.0%				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		31,993.28		5,747.54	37,740.82	45.5%		32,896.97		3,782.84	36,679.81	14.4%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										74,420.63		
Porcentaje devengado del presupuesto total										21.98%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		28						28				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		-	-	0.0%				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		30,714.93		5,416.35	36,131.28	43.5%		28,367.10		3,760.35	32,127.45	12.6%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										68,258.73		
Porcentaje ejercido del presupuesto total										20.16%		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E119. Programa hidráulico	Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal del Agua
Observaciones							
<p>Actualización de metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Indicadores del nivel fin, indicador tres del nivel propósito, indicadores del nivel componente 2, componente 3, componente 6, indicadores del nivel actividad 2.11, 2.10, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2,2.1, 3.4, 3.3, 3.1, 4.5, 4.2, 4.1, 6.5, 6.4 y 6.1 tuvieron actualizaciones de metas derivadas del recorte presupuestal en el recurso federal proveniente de la Federación a través de la Conagua; los montos finales quedaron consignados en los Anexos del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) y del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (PAIH), formalizados entre la Conagua y Ceagua para la ejecución de acciones en materia de agua potable, alcantarillado, saneamiento, desinfección del agua e hidroagrícola, así como a las aportaciones municipales y de usuarios para las obras. -Para el indicador uno y cinco del nivel propósito, las actualizaciones de metas se deben a solicitud del área responsable, ya que el denominador de las fórmulas no estaba calculado correctamente; en ambos casos se estaba considerando la capacidad total instalada de tratamiento, en lugar del caudal ingresado en cada planta de tratamiento. -Para el indicador cuatro del nivel propósito, indicador del nivel componente 7, se actualizaron las metas debido a que los trabajos realizados fueron exclusivamente en el fondo del cauce, acatando las recomendaciones emitidas por la Conagua, y a las aportaciones municipales, por lo que fue posible maximizar el uso de los recursos disponibles. -Para el indicador del nivel componente 5, indicadores nivel actividad 5.3 y 5.1, se actualizaron las metas como resultado del recorte del presupuesto federal para la formalización de los Anexos de programas en coparticipación de los diversos órdenes de gobierno, motivo por el cual no se pudieron programar ni efectuar acciones. -Para el indicador del nivel actividad 1.1. la actualización de metas se debe a una solicitud del área responsable, ya que los Espacios de Cultura del Agua que deben operar son exclusivamente los que se tienen registrados formalmente en el inventario de Conagua-Ceagua. -El indicador del nivel actividad 4.4 se actualizó debido a una reasignación presupuestal entre proyectos de gasto corriente de la Ceagua, donde el programa de operación de plantas de tratamiento incrementó su presupuesto. -El indicador del nivel actividad 7.2 se actualizó debido a una reasignación presupuestal entre proyectos de gasto corriente de la Ceagua, donde el programa de mejoramiento de cauces tuvo una disminución de su presupuesto. <p>Presupuesto modificado:</p> <p>El ajuste en el presupuesto se debe a los recursos comprometidos con la Conagua mediante los anexos de ejecución y técnico del programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua); y del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (PAIH), así como a la aportación que los municipios y usuarios comprometen para la ejecución de las acciones mediante los anexos y/o convenios de coordinación.</p> <p>La información de componente de presupuesto es proporcionada por la Dirección General de Finanzas de la Ceagua.</p> <p>La inversión de otros recursos en el Presupuesto Modificado corresponde a Ingresos Propios: \$9, 896.32; Municipales en convenios de coordinación para acciones de Operación de Plantas de Tratamiento y acciones de mejoramiento de cauces: \$4,610.98;</p> <p>Es importante aclarar:</p> <p>Para la consecución de las metas que se consignan en el presente Programa Presupuestario, cabe aclarar que se tendrían que considerar en la inversión en Gasto Corriente del Recurso Federal (No etiquetado) Ramo 28, un importe de \$10,290.28 correspondiente a Sindicalizados; en la inversión de Gasto Capital del Recurso Federal (Etiquetado) Ramo 16 (Conagua), un importe de \$13,805 correspondiente al programa federal PAIH; y del recurso Otros, un importe de \$6,902.5, que corresponden a aportaciones de usuarios como contraparte del PAIH. Dichos recursos no son ejercidos en la Ceagua.</p> <p>En el recurso Otros, se tendrían que considerar aportaciones del ámbito municipal por \$36,147.62 que corresponden a contraparte local del Proagua. Para la obtención de dichos recursos se están actualmente formalizando convenios de colaboración con los ayuntamientos, sin embargo, las aportaciones ya están consideradas en la formalización de los Anexos de Ejecución y Técnico del Proagua 2025, y también en la programación de las metas correspondientes.</p>							

Elaboró



Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
 Titular de la Unidad de Información y Planeación Hídrica

Autorizó



Ing. Juan Anguiano Ortiz
 Subsecretario de Agua y Saneamiento

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario	G120. Gestión y constitución de reservas territoriales		Ramo:	14. Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):						Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
Componente 1	Escrituras sobre patrimonio de la CERT entregadas.	Porcentaje de escrituras entregadas sobre patrimonio de la CERT	Mide la proporción de escrituras entregadas con relación a las escrituras registradas para firma	(Número de escrituras entregadas / Total de escrituras registradas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10	25%	50%	75%	100%	5	50%	5.0	50%	Verde
Actividad 1.5	Inscripción de escrituras en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado	Porcentaje de escrituras inscritas en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado	Mide la proporción de escrituras inscritas en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado con relación al total de escrituras elaboradas y firmadas	(Número de escrituras registradas en oficinas catastrales del ayuntamiento y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado / Total de escrituras elaboradas y firmadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10	25%	50%	75%	100%	5	50%	5.0	50%	Verde
Actividad 1.4	Elaboración y firma de escrituras	Porcentaje de escrituras elaboradas y firmadas.	Mide la proporción de escrituras elaboradas y firmadas con relación al total de escrituras validadas para firma.	(Número de escrituras elaboradas y firmadas / Total de escrituras validadas para firma) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10	25%	50%	75%	100%	5	50%	5.0	50%	Verde
Actividad 1.3	Integración de expedientes para los trámites de escrituración.	Porcentaje de expedientes integrados para los trámites de escrituración.	Mide la proporción de expedientes integrados para los trámites de escrituración con relación a los expedientes a integrar	(Número de expedientes integrados para realizar los trámites de escrituración / Total de expedientes a integrar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	20	25%	50%	75%	100%	5	25%	3.0	25%	Rojo
Actividad 1.2	Validación de solicitudes de escrituración	Porcentaje de solicitudes de escrituración validadas	Mide la proporción de solicitudes de escrituración validadas con relación a las solicitudes presentadas	(Número de solicitudes de escrituración validadas / Total de solicitudes ingresadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20	25%	50%	75%	100%	5	25%	3.0	25%	Rojo
Actividad 1.1	Organización de pláticas informativas a loterarios del predio El Illeguero	Porcentaje de pláticas informativas otorgadas a loterarios del predio El Illeguero	Mide la proporción de pláticas informativas realizadas con relación a las pláticas programadas	(Número de pláticas informativas otorgadas / Total de pláticas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	4	25%	50%	75%	100%	2	50%	2.0	50%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	G120. Gestión y constitución de reservas territoriales		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):						Comisión Estatal de Reservas Territoriales				
Componente 2	Patrimonio de bienes inmuebles de la CERT actualizado	Porcentaje de patrimonio de bienes inmuebles de la CERT actualizado	Mide la proporción de bienes inmuebles actualizados pertenecientes a la CERT con relación al total de bienes inmuebles pertenecientes a la CERT	(Número de bienes inmuebles actualizados pertenecientes a la CERT / Total de Inmuebles pertenecientes a la CERT) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	12	25%	50%	75%	100%	66	550%	66.0	550%	Naranja	
Actividad 2.2	Detección de Inmuebles de la CERT irregulares	Porcentaje de inmuebles irregulares detectados de la CERT	Mide la proporción de inmuebles irregulares detectados pertenecientes a la CERT con relación al total de inmuebles pertenecientes a la CERT	(Número de Inmuebles pertenecientes a la CERT Irregulares detectados / Total de Inmuebles pertenecientes a la CERT) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	12	25%	50%	75%	100%	5	8%	8.0	66%	Naranja	
Actividad 2.1	Realización de recorridos a los predios	Porcentaje de recorridos realizados a los predios	Mide la proporción de recorridos realizados a los predios pertenecientes a la CERT con relación al total de recorridos programados a los predios pertenecientes a la CERT	(Número de recorridos realizados a los predios pertenecientes a la CERT / Total de recorridos programados a los predios pertenecientes a la CERT) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	12	25%	50%	75%	100%	66	100%	66.0	100%	Naranja	
Componente 3	Derecho de preferencia a favor de gobierno del Estado de Morelos ejercido.	Porcentaje de derecho de preferencia ejercido.	Mide la proporción de derechos de preferencia ejercidos con relación a los derechos de preferencia notificados.	(Número de derechos de preferencia ejercidos / Total de derechos de preferencia notificados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	16	25%	50%	75%	100%	3	18%	9.0	56%	Verde	
Actividad 3.3	Notificación a los ejidatarios de ejercer el derecho de preferencia.	Porcentaje de notificación de realizadas a los ejidatarios de ejercer el derecho de preferencia.	Mide la proporción de notificación de derechos de preferencia con relación a la proporción de solicitudes de derecho de preferencia.	(Número de derechos de preferencias tramitados / número de notificación solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	16	25%	50%	75%	100%	3	100%	9.0	56%	Verde	
Actividad 3.2	Notificación a las diferentes secretarías del Gobierno del Estado de Morelos la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia.	Porcentaje de notificaciones realizadas a las diferentes secretarías del Gobierno del Estado de Morelos sobre la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia.	Mide la proporción de derechos de preferencia tramitados con relación a la proporción de solicitudes de derecho de preferencia validadas.	(Número de derechos de preferencia / número de solicitudes validadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	16	25%	50%	75%	100%	3	100%	9.0	56%	Verde	
Actividad 3.1	Validación de solicitudes de derecho de preferencia	Porcentaje de solicitudes validadas de derecho de preferencia	Mide la proporción de solicitudes de derecho de preferencia validadas con relación a las solicitudes recibidas para validación.	(Número de solicitudes de derecho de preferencia validadas / Total de solicitudes recibidas para validación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	16	25%	50%	75%	100%	3	100%	9.0	56%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	G120. Gestión y constitución de reservas territoriales		Ramo:	14. Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
Componente 4	Límites municipales y/o estatales realizados.	Porcentaje de placas geodésicas estatales operando	www.cerf.morelos.gob.mx/	(Número de placas operando / número de medición de placas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	3	300%	3.0	300%	Naranja
Actividad 4.4	Integración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	Mide la proporción de expedientes técnicos integrados con relación a los expedientes técnicos validados	(Número de expedientes integrados / Número de expedientes validados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 4.3	Instalación de mojones y/o monumentación en los vertices de colindancia.	Porcentaje de mojones y/o monumentación en los vertices de colindancia instalados.	Mide la proporción de mojones y/o monumentación instalados en los vertices de colindancia con relación a los mojones y/o vertices requeridos	(Número de monumentación instalada en los vertices de colindancia / Total de monumentación requerida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 4.2	Realización de mesas de trabajo con los municipios interesados en su delimitación territorial.	Porcentaje de mesas de trabajo con los municipios interesados en su delimitación territorial realizadas.	Mide la proporción de mesas de trabajo con los municipios realizadas con relación a las mesas de trabajo solicitadas	(Número de mesas de trabajo con los municipios realizadas / Total de las mesas de trabajo requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	4	25%	50%	75%	100%	4	100%	5.0	125%	Naranja
Actividad 4.1	Validación de conformación e instalación de la comisión municipal de límites territoriales.	Porcentaje de conformación e instalación de la comisión municipal de límites territoriales validados.	Mide la proporción de la conformación e instalación de la comisión municipal de los límites territoriales validados.	(Número de conformación e instalación validadas / Total de conformación e instalación requerida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	20	25%	50%	75%	100%	1	5%	1.0	5%	Rojo
Componente 5	Placas de red geodésica estatal pasiva operando	Porcentaje de placas geodésicas estatales operando	www.cerf.morelos.gob.mx/	(Número de placas operando / número de medición de placas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	4	25%	50%	75%	100%	3	75%	3.0	75%	Naranja
Actividad 5.4	Medición de las placas de la red geodésica pasiva	Porcentaje de mediciones realizadas de las placas de la red geodésica pasiva	Mide la proporción de mediciones realizadas con relación a las mediciones programadas.	(Número de medición de placas realizadas / número de placas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	7	25%	50%	75%	100%	4	57%	22.0	314%	Naranja
Actividad 5.3	Instalación de placas de red geodésica estatal pasiva	Porcentaje de placas instaladas de red geodésica estatal pasiva.	Mide la proporción de placas de red geodésica estatal pasiva instaladas con relación a las placas requeridas	(Número de placas de red geodésica estatal pasiva instaladas / Total de placas de red geodésica estatal pasiva requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	7	25%	50%	75%	100%	4	57%	22.0	314%	Naranja
Actividad 5.2	Realización de recorridos a los espacios públicos de los municipios	Porcentaje de recorridos a los espacios públicos de los municipios realizados.	Mide la proporción de recorridos a los espacios públicos de los municipios con relación a los recorridos programados	(Número de recorridos de espacios públicos de los municipios realizados / Total de recorridos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	7	25%	50%	75%	100%	8	114%	27.0	385%	Naranja
Actividad 5.1	Realización de mesas de trabajo con los servidores públicos municipales	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con los servidores públicos municipales.	Mide la proporción de mesas de trabajo con los servidores públicos municipales con relación a las mesas de trabajo requeridas.	(Número de mesas de trabajo con los servidores públicos municipales realizadas / Total de mesas de trabajo requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	1	25%	50%	75%	100%	5	500%	28.0	2300%	Naranja

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	G120. Gestión y construcción de reservas territoriales		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
Componente 6	Expedientes técnicos para el trámite de expropiación integrados	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	Expediente técnico Integrado.	Número expedientes técnicos de expropiación / número de resolución del municipio X 100	Porcentaje	Gestión Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
						Gestión Eficacia-Ascendente-Trimestral											
Actividad 6.6	Realización de solicitudes de constancia de zonificación municipal	Porcentaje de solicitudes realizadas de constancia de zonificación municipal	Oficio de solicitud	(Número de resolución del municipio / número de resolución de la Secretaría de Desarrollo Sustentable) X 100	Porcentaje	Gestión Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 6.5	Realización de solicitudes de dictamen de impacto urbano o plan de uso de suelo	Porcentaje de solicitudes realizadas de dictamen de impacto urbano y opinión técnica de uso de suelo	Oficio de solicitud	(Número de resolución de la Secretaría de Desarrollo Sustentable / número de resolución de la Coordinación Estatal de Protección Civil) X 100	Porcentaje	Gestión Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 6.4	Realización de solicitudes de dictamen de opinión de riesgo	Porcentaje de solicitudes realizadas de dictamen de opinión de riesgo	Oficio de solicitud	(Número de resolución de la Coordinación Estatal de Protección Civil / número de levantamiento topográfico) X 100	Porcentaje	Gestión Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 6.3	Realización del levantamiento topográfico	Porcentaje de levantamiento topográfico realizado	Mide la proporción del levantamiento topográfico realizado con relación al levantamiento topográfico programado	(Levantamiento topográfico realizado / Levantamiento topográfico programado) X 100	Porcentaje	Gestión Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 6.2	Realización de acciones administrativas en el ámbito de competencia	Porcentaje de acciones administrativas realizadas en el ámbito de competencia	Municipio y/o oficinas	(Número de acciones administrativas realizadas / número de solicitudes de expropiación) X 100	Porcentaje	Gestión Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 6.1	Validación de solicitudes de expropiación	Porcentaje de solicitudes validadas de expropiación	Registro de solicitud de expropiación	(Número de solicitudes de expropiación / número de causas de utilidad pública) X 100	Porcentaje	Gestión Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	G120. Gestión y constitución de reservas territoriales		Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
Componente 7	Escrituras de INVIMOR y CAPROMOR entregadas	Porcentaje de escrituras entregadas de INVIMOR y CAPROMOR	Bitácora de escrituras entregadas	(Número de escrituras a entregar / el número de escrituras registradas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	6	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 7.5	Inscripción de escrituras en oficinas catastrales de los ayuntamientos y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado	Porcentaje de escrituras inscritas en oficinas catastrales de los ayuntamientos y en Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado	Registro del contrato traslativo de dominio	(Número de escrituras registradas / el número de escrituras elaboradas y firmadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	8	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 7.4	Elaboración y firma de escrituras	Porcentaje de escrituras elaboradas y firmadas.	Escrituras públicas.	(Número de escrituras elaboradas y firmadas / el número de expedientes integrados) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	10	25%	50%	75%	100%	0	0%	0.0	0%	Rojo
Actividad 7.6	Validación de solicitudes de escrituración	Porcentaje de solicitudes validadas de escrituración	Formato de trámite de solicitud de escrituración	(el número de solicitudes validadas / el número de solicitudes ingresadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	15	25%	50%	75%	100%	12	80%	12.0	80%	Naranja
Actividad 7.2	Integración de expediente para los trámites de escrituración.	Porcentaje de expedientes integrados para los trámites de escrituración.	Carpeta de expedientes.	(el número de expedientes integrados / el número de solicitudes validadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	15	25%	50%	75%	100%	12	80%	12.0	80%	Naranja
Actividad 7.3	Realización de recorridos y censos en las U. H. en liquidación de INVIMOR y CAPROMOR.	Porcentaje de recorridos y censos realizados en las U. H. en liquidación de INVIMOR y CAPROMOR.	Lista de censos y evidencia fotográfica	(Número asesorías brindadas / Número de recorridos realizados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	8	25%	50%	75%	100%	3	37%	3.0	37%	Amarillo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																	
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)										Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetado) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetado) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,465.92			10,465.92				134.14	10,600.06							
PRESUPUESTO MODIFICADO																	
Gasto autorizado total:										10,600.06							
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)																	



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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	G120. Gestión y constitución de reservas territoriales			Ramo:	14_Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Reservas Territoriales			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, reparticiones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,163.16			4,163.16	39.8%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											4,163.16	
Porcentaje devengado del presupuesto total												39.27%
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,163.16			4,163.16	39.8%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											4,163.16	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												39.27%
Observaciones												
<p>Dirección Operativa; componente 1: (1.2 y 1.3) estos dos factores dependen del impulso y requerimiento que realicen los beneficiarios, de enero a marzo del 2025 no se ha recibido solicitud alguna al respecto./ Dirección Operativa; componente 2: se aclara que el patrimonio de la CERT consta de 66 predios, los cuales se han visitado en su totalidad y solo se observo infracción en tres de ellos, lo cual se ha reportado al área correspondiente y se considera como una IRREGULARIDAD./ Dirección Operativa; componente 3: dentro del periodo requerido se han presentado 6 solicitudes, de las cuales se han validado las mismas y se han generado las notificaciones correspondientes./ Dirección Operativa; componente 4: dentro del periodo requerido se han realizado inventarios a los 36 municipios para realizar los trabajos de delimitación territorial y se han celebrado 17 convenios de colaboración con diferentes municipios para tal efecto, los trabajos aún no se han llevado a cabo porque dependemos de la voluntad de los municipios para abandonar el tema, sin embargo se están construyendo las bases para realizarlo./ Dirección Operativa; componente 7: dentro del periodo requerido se han procesado de los extintos organismos INVIMOR-CAPROMOR 3 solicitudes de escrituración favorablemente, el índice de beneficiarios con escrituras depende directamente de los mismos beneficiarios, toda vez que es bajo su solicitud. Respecto al componente 6, es importante resaltar que debido a que no se cuenta con ninguna solicitud de expropiación presentada por la dependencia correspondiente, este descentralizado no está en condiciones de realizar ninguna expropiación, en virtud de no ser una facultad unificatal por parte de esta dependencia.</p>												

Elaboró

 C.P. JESÚS EMBRANO VARGAS
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó


 M. EN D. GILBERTO GONZÁLEZ PACHECO
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E121. Procuración de justicia ambiental			Ramo:	19. Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Morelos					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		Desarrollo Sostenible		
Eje estratégico:	EJE RECTOR 4: VIDA Y MEDIO AMBIENTE			Programa:	No disponible			Objetivo:	15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad		Meta:	15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.				
Objetivo:	Promover la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección, restauración, conservación y gestión responsable de los ecosistemas, fomentando la participación intersectorial y ciudadana para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los morelenses.			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional									
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL																
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO [Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%]	
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	11. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas				porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La PROPAEM vigila el cumplimiento de la normatividad ambiental	Porcentaje de sanciones cumplidas en materia ambiental.	Mide la proporción de cumplimiento de la PROPAEM en el fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental.	Número de visitas e inspecciones de vigilancia en materia ambiental estatal	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14.0	100.0%	Verde	
Componente 1	Infracciones administrativas en materia ambiental impuestas.	Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos en el año	Mide la proporción de empresas y/o particulares sancionados con relación al total de empresas y/o particulares que no cumplieron con la normatividad establecida en materia ambiental.	(Número de empresas y particulares sancionados/Total de empresas y particulares que no cumplieron con la normatividad establecida)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14.0	100.0%	Verde	
Actividad 1.7	Resoluciones administrativas notificadas	Elaboración de las resoluciones administrativas.	Mide la proporción de las resoluciones administrativas notificadas.	(Número total de resoluciones administrativas elaboradas/el número total de resoluciones administrativas notificadas entregadas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12.0	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E121. Procuración de justicia ambiental			Ramo:	19. Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad (es) responsable (s):				Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Morelos		
Actividad 1.6	Resoluciones administrativas ejecutadas	Porcentaje de resoluciones administrativas elaboradas.	Mide la proporción de las resoluciones administrativas elaboradas.	(Número total de resoluciones administrativas elaboradas/el número total de resoluciones administrativas entregadas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14.0	100.0%	Verde	
Actividad 1.5	Atención de alegatos.	Número de alegatos presentados por las y los infractores	Mide la proporción de los alegatos atendidos de los infractores	Número de acuerdo de alegatos recibidos	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14.0	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Notificación de emplazamientos	Porcentaje de notificaciones realizadas de radicación de expediente a los infractores.	Mide el número de emplazamientos	(Número de notificaciones de expediente aperturados/Total de notificaciones de expediente atendidos)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30.0	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Inicio de procedimientos administrativos	Porcentaje de procedimientos administrativos apertura.	Mide el número de procedimientos administrativos aperturados.	(Número total de procedimientos administrativos aperturados/Total de procedimientos administrativos atendidos)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30.0	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Notificación de acuerdos de denuncias.	Porcentaje de acuerdos de denuncias notificados.	Mide la proporción de acuerdos de denuncias notificados con relación al total de acuerdos de denuncia atendidos	(Número de acuerdos de denuncias notificados/Total de acuerdos de denuncia atendidos)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33.0	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Determinación de las competencias de las denuncias.	Porcentaje de denuncias competentes.	Mide la proporción de denuncias atendidas por no competencia, respecto del total de denuncias ambientales recibidas.	(Número de denuncias atendidas por no competencia/Total de denuncias ambientales recibidas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.0	100%	Verde	
Componente 2	Inspecciones en materia ambiental realizadas.	Porcentaje de inspecciones en materia ambiental realizadas.	Mide la proporción de inspecciones de vigilancia en materia de medio ambiente realizadas (impacto ambiental, maltrato animal, desarrollo urbano, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y áreas naturales) respecto al Programa Anual de Inspección.	(Número de visitas de inspección en materia de medio ambiente realizadas/Número de Visitas de inspección establecidas en el Programa Anual de Inspección)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	100.0%	Verde	
Actividad 2.5	Órdenes de inspección elaboradas	Porcentaje de órdenes de inspección elaboradas.	Mide la proporción de las órdenes de inspección elaboradas.	(Número total de órdenes de inspección programadas/el número total de órdenes de inspección	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Actos de investigación realizados	Porcentaje de las visitas de investigación realizadas por denuncias.	Mide la proporción de las visitas de investigación realizadas por denuncia por autorizaciones.	(Número total de visitas de investigación recibidas/el número total de visitas de investigación	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11.0	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Atención de denuncias atendidas	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.	Mide la proporción de las denuncias ambientales atendidas.	(Número total de denuncias ambientales recibidas/el número total de denuncias ambientales realizadas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11.0	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Recorridos de investigación realizados	Porcentaje de recorridos de investigación realizados.	Mide la proporción de recorridos de vigilancia realizados respecto al Programa Anual de Inspección.	(Número de recorridos de vigilancia programados/Número de operativos y recorridos de vigilancia realizados)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16.0	100.0%	Verde	



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E121. Procuración de justicia ambiental		Ramo:	19. Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):				Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Morelos			
Actividad 2.1	Elaboración del Programa de Inspección.	Porcentaje de avance de Programa de Inspección elaborado.	Mide la proporción del avance del programa de inspección.	(Avance del programa de inspección establecido en el Programa Anual de Inspección/Número de operativos y recorridos de vigilancia realizados)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75.0	100.0%	Verde
Componente 3	Procedimientos contenciosos administrativos atendidos.	Porcentaje de procedimientos contenciosos administrativos atendidos.	Mide la proporción de los procedimientos contenciosos administrativos recibidos.	(Número total de procedimientos contenciosos administrativos recibidos/el número total de procedimientos contenciosos administrativos atendidos)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.0	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Expedientes contenciosos administrativos integrados	Porcentaje de expedientes contenciosos administrativos integrados.	Mide la proporción de expedientes contenciosos administrativos integrados.	(Número total de expedientes contenciosos administrativos recibidos/el número total de expedientes contenciosos administrativos integrados)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.0	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Notificación a los tribunales administrativos del cumplimiento a resolución.	Porcentaje de notificaciones a los tribunales administrativos del cumplimiento a resolución.	Mide la proporción de notificaciones a los tribunales administrativos del cumplimiento a resolución.	(Número total de cumplimiento de resolución recibidas/el número total de cumplimiento de resolución atendidas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.0	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Contestación de demandas de los tribunales administrativos.	Porcentaje de demandas contestadas de los tribunales administrativos.	Mide la proporción de las demandas de los tribunales recibidas.	(Número total de demandas recibidas/el número total de demandas de los tribunales administrativos contestadas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.0	100.0%	Verde
Componente 4	Denuncias penales en materia ambiental interpuestas.	Porcentaje de denuncias penales en materia ambiental interpuestas.	Mide la proporción de denuncias penales en materia ambiental interpuestas.	Mide la proporción de denuncias penales en materia ambiental interpuestas.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.0	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Elaboración de denuncias de ilícitos ambientales.	Porcentaje de denuncias de ilícitos ambientales.	Mide la proporción de denuncias de ilícitos ambientales.	(Número total de denuncias de ilícitos ambientales elaboradas/el número total de denuncias de ilícitos ambientales presentadas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.0	100.0%	Verde
Componente 5	Recursos de revisión notificados	Porcentaje de infracciones administrativas impuestas y notificadas en materia ambiental.	Mide la proporción de infracciones administrativas impuestas y notificadas en materia ambiental.	(Número total de infractores administrativos impuestas/el número total de infractores administrativos notificadas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.0	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Emisión de resolución del recurso de revisión	Porcentaje de resoluciones administrativas sancionatorias.	Mide la proporción de resoluciones administrativas sancionatorias.	(Número total de resoluciones administrativas elaboradas/el número total de resoluciones administrativa sancionadas)*100.	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.0	100.0%	Verde



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre: Segundo

Fecha: 17/07/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E121. Procuración de justicia ambiental		Ramo:	19. Desarrollo Sustentable	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad (es) responsable (s):	Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Morelos				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	243.29	6,688.44			6,931.73						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO	157.12	6,440.83			6,598.0						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										6,597.95		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	157.12	2,274.24			2,431.4	36.9%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										2,431.36		
Porcentaje devengado del presupuesto total										36.85%		

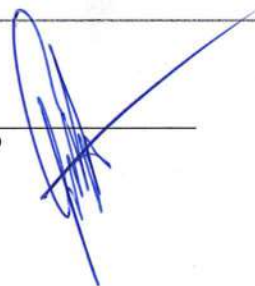
Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E121. Procuración de justicia ambiental			Ramo:	19. Desarrollo Sustentable		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad (es) responsable (s):	Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Morelos		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	157.12	2,257.3			2,414.4	36.6%					-	0.0%	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											2,414.41		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											36.59%		
Observaciones													

Elaboró

LUIS SANTIAGO AGUILAR DEL CASTILLO
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO



Autorizó

NADIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 PROCURADORA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

