

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

INDICADORES PARA RESULTADOS ^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Categoría Programática			Indicadores					Metas				Presupuesto (Pesos)						
F	SF	PP	Denominación del indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{2/}	Porcentaje de Ejercicio		
											Alc./Aprob.	Alc./Modif.				Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.	
			TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE										56,471,236,212	56,493,940,698	56,488,228,824	100.0	100.0	
1			TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES										24,423,207,529	24,297,968,825	24,297,955,614	99.5	100.0	
	2		Protección Ambiental															
		K129	Administración del Agua															
			Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas										2,345,230,554	1,345,529,333	1,345,529,333	57.4	100.0	
	3		INDICADOR: Porcentaje de habitantes con mitigación por riesgo a inundaciones	Fin	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.13	100.13	100.13						
		K131	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado															
			Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco										3,138,651,744	4,037,372,735	4,037,372,735	128.6	100.0	
			INDICADOR: Porcentaje de Avance Físico del Túnel Emisor Oriente	Componente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	70.00	70.00	74.59	106.55	106.55						
		S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas											5,391,645,386	5,733,401,716	5,733,401,716	106.3	100.0
			INDICADOR: Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable.	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	0.25	0.25	0.25	100.00	100.00						
		S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales											2,696,420,003	2,889,309,754	2,889,296,543	107.2	100.0
			INDICADOR: Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales.	Fin	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	0.71	0.89	1.40	197.30	158.10						
		S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales											2,785,902,986	2,138,786,057	2,138,786,057	76.8	100.0
			INDICADOR: Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa.	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00						
		U012	Prevención y gestión integral de residuos											550,355,521	980,477,954	980,477,954	178.2	100.0
			INDICADOR: Proporción total de residuos gestionados de manera integral	Propósito	Estratégico	Eficacia	toneladas totales anuales	0.58	0.58	2.73	470.68	470.68						
	5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje															
		S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)											217,364,998	226,152,419	226,152,419	104.0	100.0
			INDICADOR: Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	55.19	55.19	54.36	98.50	98.50						
		U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre											162,106,585	235,975,089	235,975,089	145.6	100.0
			INDICADOR: Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de conservación sustentables.	Fin	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	6		Otros de Protección Ambiental															
		S071	Programa de Empleo Temporal (PET)											584,915,000	796,337,451	796,337,451	136.1	100.0
			INDICADOR: Jornales generados	Componente	Estratégico	Eficiencia	Jornal	6 091 746	6 091 746	8 689 999	142.60	142.60						
	3		Vivienda y Servicios a la Comunidad															
		K007	Abastecimiento de Agua															
			Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento											2,621,982,000	1,965,928,468	1,965,928,468	75.0	100.0
			INDICADOR: Porcentaje de avance físico de colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Río de la Compañía	Componente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	2		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza															
	2		Silvicultura															

INDICADORES PARA RESULTADOS 1/
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Categoría Programática			Indicadores					Metas				Presupuesto (Pesos)					
F	SF	PP	Denominación del indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Ejercicio 2/	Porcentaje de Ejercicio	
											Alc./Aprob.	Alc./Modif.				Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
		S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales INDICADOR: Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad	Componente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	16.67	16.67	15.68	94.06	94.06	2,055,924,000	1,883,161,187	1,883,161,187	91.6	100.0
			INDICADOR: Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal.	Componente	Gestión	Eficacia	Porcentaje	16.67	16.67	20.30	121.77	121.77					
			INDICADOR: Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	1.58	1.58	1.37	86.70	86.70					
		S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego INDICADOR: Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	91.75	91.75	91.75	1,872,708,752	2,065,536,662	2,065,536,662	110.3	100.0
			TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES										32,048,028,683	32,195,971,873	32,190,273,210	100.4	100.0

1/ Información adicional sobre los indicadores para resultados se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño. La suma del presupuesto de los Programas Presupuestarios puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Incluye el presupuesto pagado y ADEFAS.

Fuente: Módulo Cuenta Pública del Portal Apicativo de la Secretaría de Hacienda.