



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. Hulbert Alonso Navarro
Director de Finanzas

Dr. Einar Topiltzin Contreras MacBeath
Secretario de Desarrollo Sustentable

Octubre, 2015

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros	5
II.	Aspectos de política económica y social.....	6
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	8
	Oficina del Secretario.....	8
	Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	10
	Dirección General de Participación Ciudadana.....	15
	Dirección General de Administración y Finanzas	18
	Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	20
	Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable.	23
	Dirección General de Gestión Ambiental	25
	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas.	32
	Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable.....	37
	Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	39
	Dirección General de Ordenamiento Territorial.....	43
	Dirección General de Energía y Cambio Climático	45
	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	48
	Dirección General de Administración Urbana	51
	Dirección General de Desarrollo Metropolitano.	54
	Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos	58
	Comisión Estatal del Agua.....	60

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros recursos
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
21-1-1 Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable	5,174.79				0.00	
21-1-2 Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	1,166.01				200.00	
21-1-3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo sustentable	1,116.50				0.00	
21-1-4. Dirección General de Administración y Finanzas	2,544.90				0.00	
21-1-5. Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	2,158.62				0.00	
21-2-6. Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable	1,903.48				0.00	
21-2-7. Dirección General de Gestión Ambiental Sustentable	9,263.96		2,000.00		11,800.00	
21-2-8. Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	7,574.45		1,000.00		5,600.00	
21-3-10. Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable	1,659.98				0.00	
21-3-11. Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	1,380.31		2,000.00		2,000.00	
21-3-12. Dirección General de Ordenamiento Territorial	5,209.87				0.00	
21-3-13. Dirección General de Energía y Cambio Climático	2,309.85				0.00	
21-3-14. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	3,858.44				0.00	
21-3-15. Dirección General de Administración Urbana	2,153.92				0.00	
21-3-16. Dirección General de Desarrollo Metropolitano	2,186.92				400.00	
21-40-17. Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos	5,000.00				0.00	
Total dependencia	54,662.00	0.0	5,000.00	0.00	20,000.00	0.0
	54,662.00		25,000.00			
			79,662.00			
Organismos sectorizados						
40-21-01 Comisión Estatal del Agua	30,000.00	0.00	55,000.00	207,097.05	10,000.00	0.00
Total organismos sectorizados	30,000.00	0.0	262,097.05		10,000.00	0.0
	30,000.00		272,097.05			
			302,097.05			
<i>Observaciones</i>						

II. Aspectos de política económica y social

El Estado de Morelos es un territorio privilegiado en recursos naturales: agua, suelo y vegetación, que combinados con su clima excepcional han dado lugar a la formación de una amplia diversidad de ecosistemas y además, han propiciado condiciones favorables para impulsar el desarrollo social y económico en esta región del país. Sin embargo, durante las últimas décadas tales recursos se han deteriorado paulatinamente por prácticas de uso irracionales así como la carencia de políticas públicas adecuadas, que en muchas ocasiones estuvieron desligadas de los principios de desarrollo sustentable y en consecuencia, derivaron en problemas ambientales como el aumento en la escasez del agua, acentuando las necesidades sociales básicas y representando limitaciones importantes para poder potenciar un mayor y mejor desarrollo de la entidad.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene a su cargo la administración de seis Áreas Naturales competencia del Ejecutivo Estatal que son Parques Estatales El Texcal y Cerro de la Tortuga, Reservas Estatales Sierra Monte Negro y Las Estacas, Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec y Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal, que en suma protegen 9,110.85 hectáreas del capital natural de la entidad, donde coexisten especies de flora y fauna relevantes para la conservación, y las cuales brindan servicios ambientales para el desarrollo integral de los pueblos y ciudades. Estas Áreas presentan una serie de amenazas por diversos factores entre los cuales están las invasiones, cambio de uso de suelo de forestal a urbano y agrícola, lotificación y venta de terrenos y asentamientos humanos irregulares, contaminación del suelo por disposición inadecuada de basura y de aguas negras, tiraderos a cielo abierto, contaminación de la atmosfera por quema de residuos, introducción de especies exóticas e invasoras, extracción de ejemplares de flora y fauna silvestre y de leña, cacería furtiva, incendios forestales, ganadería intensiva, contaminación de ríos y manantiales, pérdida de la biodiversidad, modificación de cauces naturales.

Para garantizar la preservación de estas Áreas Naturales Protegidas es indispensable sensibilizar y fomentar una cultura ambiental involucrando a los dueños y poseedores de la tierra generando corresponsabilidades e implementando alternativas en el manejo de los recursos naturales y sus elementos; durante la presente administración se han desarrollado iniciativas que han generado beneficios económicos a las comunidades permitiendo desarrollar proyectos productivos, de restauración y manejo. Por lo consiguiente se tendrán que fortalecer estas iniciativas y diversificar las actividades que permita hacer un uso sustentable para la protección de estas áreas estratégicas para la conservación.

Con la implementación de estas acciones, durante los tres últimos años la tasa anual de cobertura vegetal conservada dentro de las Áreas Naturales Protegidas Estatales, ha aumentado gradualmente.

Bajo la gestión hídrica de la Visión Morelos nos hemos propuesto avanzar de forma contundente y sustancial hacia el logro de los objetivos propuestos para el sector hídrico, y que se relacionan fundamentalmente con ampliar y mejorar las coberturas de los servicios

de agua potable y alcantarillado sanitario, así como brindar un tratamiento efectivo y permanente a las aguas residuales; incrementar la eficiencia en el uso del agua en el sector agrícola; y revertir la vulnerabilidad de los centros de población que están expuestos a los efectos nocivos de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de ríos y barrancas.

Con esas bases se elaboró el Programa Estatal Hídrico 2014 – 2018 (PEH), como un instrumento rector de las políticas públicas en materia hídrica en el Estado, manteniendo congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 (PND), el Programa Nacional Hídrico 2014 - 2018 (PNH), el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2013 - 2018 (PED), la Ley de Aguas Nacionales (LAN), y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

Para alcanzar los objetivos planteados en el PEH, se formuló un conjunto de estrategias y líneas de acción específicas, establecidas bajo los principios del desarrollo sustentable, buscando la recuperación y equilibrio de las cuencas y acuíferos en el estado, con aguas superficiales y subterráneas en cantidades suficientes y libres de contaminación; fortaleciendo y consolidando a los organismos operadores municipales como entes autosostenibles, con capacidades técnica, económica y administrativa, suficientes para proveer a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de una forma eficiente; e incrementando la protección de los centros de población ante las inundaciones fluviales.

Si bien, la implementación de estrategias y acciones se acota a la presente administración pública estatal, para su formulación se ha considerado una visión de largo plazo, es decir, considerando el crecimiento permanente de la demanda del agua, la oferta natural disponible y la necesidad de su recuperación, preservación y uso racional para asegurar la disponibilidad de este vital recurso para las futuras generaciones.

Se busca coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los Morelenses, aprovechando en forma sustentable los recursos hídricos disponibles, bajo un ambiente de legalidad y con la participación responsable y comprometida de los usuarios, la sociedad y los tres órdenes de gobierno. Con la participación de los principales actores del sector en el Estado y de la sociedad en general, se busca promover una mayor concientización del valor social, económico y ambiental del vital e insustituible recurso agua.

De esta manera, este *Programa Operativo Anual 2016* incluye un conjunto de acciones a ejecutar durante este ejercicio presupuestal, y que en común, abonarán a lograr las metas del sector medio ambiente e hídrico que nos hemos propuesto en la Visión Morelos por cuanto se refiere reducir y restituir el impacto ambiental de la actividad humana e incrementar y mejorar las coberturas de agua potable, drenaje y saneamiento; mejorar la infraestructura hidroagrícola, la producción alimentaria y la eficiencia del uso del agua en ese subsector; revertir los peligros de inundaciones en los centros de población; y en general, fomentar el uso sustentable de los recursos naturales e hídricos con que contamos.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	21-1-1	<i>Nombre:</i>	Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre:</i>	Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable		
<i>Municipio:</i>	Todo el estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	N/A	<i>Niños:</i>	N/A	<i>Adolescentes:</i>	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E105	Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			
<i>Fin:</i>	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas				
<i>Propósito:</i>	N/A	No aplica			
<i>Componente:</i>	N/A	No aplica			
<i>Actividad:</i>	N/A	No aplica			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.1	Protección Ambiental			
<i>Subfunción:</i>	2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4	Morelos Verde y Sustentable			
<i>Objetivo:</i>	4.1	Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante			
<i>Estrategia:</i>	4.1.1	Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable			
<i>Línea de acción</i>	4.1.1.4	Establecer y firmar acuerdos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
<i>Objetivo:</i>	1	Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable			
	4	Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización.			
	7	Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Establecer las políticas, directrices y los planes en materia de ordenamiento territorial, planeación urbana sustentable, la protección ambiental, el desarrollo sustentable y la materia hídrica.				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Lograr el reconocimiento nacional e internacional de la Gestión Sustentable en el Estado de Morelos a través de la organización de reuniones y foros. Propiciar el trabajo en RED con otras dependencias del Gobierno Estatal. Articular las acciones del Sector Ambiental con el Estado de Morelos. Vinculación con Municipios. 				

Beneficio social y/o económico:	El desarrollo sustentable del Estado de Morelos.
--	--

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	5,174.79	1,096.32	1,096.32	1,096.32	1,885.81
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5,174.79	1,096.32	1,096.32	1,096.32	1,885.81

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-OSDS-P01-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de la correcta eliminación de residuos							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Se refiere a los residuos reciclados o la proporción de residuos depositados conforme a la ley sobre total de residuos generados									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base		Meta 2016			
				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		12
Fórmula de cálculo: (Residuos reciclados o la proporción de residuos depositados conforme a la ley / total de residuos generados)* 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				12
Glosario:										
Fuente de información:	Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-OSDS-P01-02	Nombre del indicador:	Tasa anual de Conservación, restauración y reforestación con respecto a la línea base 2010 (CONABIO)							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el aumento de la superficie de ecosistemas conservados, restaurados y reforestados									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base		Meta 2016			
				Hectáreas	2012	2013	2014	2015		100%
Fórmula de cálculo: (Superficie de ecosistemas conservados y con vegetación secundaria en t1 - Superficie de ecosistemas conservados y con vegetación secundaria con respecto a la línea base 2010)/(t1-2010)										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				100%
Glosario:										
Fuente de información:	Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable									
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	21-1-2	<i>Nombre:</i> Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
2. Financiamiento para el Desarrollo Sustentable	1,166.01					
17. Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable					200.00	
Total	1,166.01	0.0	0.0	0.00	200.00	0.0
	1,166.01		0.00			
	1,366.01					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	2	<i>Nombre:</i>	Financiamiento para el Desarrollo Sustentable		
<i>Municipio:</i>	Todo el estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	N/A	<i>Niños:</i>	N/A	<i>Adolescentes:</i>	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA17	Secretaría de Desarrollo Sustentable			
<i>Fin:</i>	No aplica				
<i>Propósito:</i>	No aplica				
<i>Componente:</i>	No aplica				
<i>Actividad:</i>	No aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.1	Protección Ambiental			
<i>Subfunción:</i>	2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4	Morelos Verde y Sustentable			
<i>Objetivo:</i>	4.4	Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas			
<i>Estrategia:</i>	4.4.4	Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable			
<i>Línea de acción</i>	4.4.4.1	Fomentar la economía social ecológica			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
<i>Objetivo:</i>	N/A	No aplica			

Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar el financiamiento para el impulso de los proyectos de desarrollo sustentable en el Estado, mediante la concertación de instrumentos financieros con los sectores público y privado y los diferentes niveles de gobierno
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Identificar los fondos nacionales e internacionales disponibles para el financiamiento de proyectos relacionados con el desarrollo sustentable, dándolos a conocer oportunamente a las instancias estatales correspondientes y a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para su beneficio y aprovechamiento. Realizar un diagnóstico integral sobre los requerimientos y necesidades Estatales en materia de Desarrollo Sustentable, proponiendo alternativas de financiamiento para su atención Estrechar y fortalecer relaciones con institución pública y privada, nacional e internacional, para compartir experiencias y obtener beneficios económicos. Proponer fuentes alternas de financiamiento para que el Desarrollo Sustentable del Estado, no dependa exclusivamente de partidas y fondos federales y estatales. Fortalecer económicamente, las acciones y proyectos en materia de desarrollo sustentable en beneficio de los morelenses. Establecer las bases para el diseño y puesta en marcha, de un gabinete para el desarrollo sustentable en el que intervengan y participen activamente, todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Diseñar estrategias de comunicación ambiental para posicionar las acciones encaminadas al Desarrollo Sustentable e impulsar una cultura ambiental.
Beneficio social y/o económico:	La obtención de fuentes de financiamiento alterno para el desarrollo sustentable del Estado de Morelos

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,166.01	290.60	289.99	191.96	393.46
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,166.01	290.60	289.99	191.96	393.46
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SDS-DGVDS-P02-01	Nombre del indicador:	Fuentes de Financiamiento obtenidas para desarrollar los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el número de fuentes de financiamiento obtenidas por la unidad responsable para el financiamiento para los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio			Fuente de financiamiento obtenida	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				-	-	100%	1		2
Fórmula de cálculo:									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
-		-		2		2			
Glosario:	Las fuentes de financiamiento son aquellos mecanismos que permitirán contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de objetivos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Las agencias de cooperación son instituciones especializadas en la gestión y cooperación internacional para apoyar al cumplimiento de las metas de cualquier otra instancia.								

Fuente de información:	Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable
Observaciones:	Las fuentes de financiamiento federales son Ramo 16 y Ramo 18 de presupuesto de Egresos Federal, las fuentes internacionales son las agencias de cooperación de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra.

Proyecto de Inversión			
Número:	17	Nombre	Programa Integral de Comunicación y Difusión para el Desarrollo Sustentable
Municipio(s):	Todo el estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	918,369	Mujeres:	858,588
		Total:	1,776,957
Derechos de la infancia			
Niñas:	N/A	Niños:	N/A
		Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E103	Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad	
Fin:		No aplica	
Propósito:		No aplica	
Componente:	3	Cultura y educación ambiental difundida	
Actividad:	2.3	Realización de campañas informativas sobre participación y sustentabilidad	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.8	Servicios Generales	
Subfunción:	1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa	
Objetivo:	5.1	Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la sociedad	
Estrategia:	5.1.1	Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y que despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.	
Línea de acción	5.1.1.6	Diseñar e implementar campañas de difusión estratégica de alto impacto acordes a los ejes de la Nueva Visión, a través de los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales, medios impresos, medios externos y alternativos, radio y televisión).	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)		
Objetivo:	2	Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Desarrollo, implementación y coordinación de un Programa Integral de Comunicación y Difusión para el Desarrollo Sustentable para impulsar programas de acceso a la información y al conocimiento ambiental como base de la formación ciudadana, que habilite a las personas para tomar decisiones responsables y justificadas y a comprometerse con la construcción de un futuro sustentable.		
Estrategias (componentes):	Realización, diseño y difusión de campañas de comunicación ambiental en los medios masivos y emergentes para lograr la construcción de percepciones informadas y la participación de la ciudadanía en acciones encaminadas al		

	<p>Desarrollo Sustentable.</p> <p>Desarrollo de investigaciones respecto a la percepción ciudadana en temas ambientales</p> <p>Realización y seguimiento de un Plan de Comunicación Interna para fomentar la cultura organizacional y la imagen institucional</p> <p>Vincular y fortalecer las relaciones públicas con instituciones y empresas nacionales e internacionales para acceder a un sistema de difusión y promoción en red.</p>
Beneficio social y/o económico:	Al ser una sociedad informada y sensibilizada sobre los temas ambientales se logra la participación ciudadana consiente capaz de tomar decisiones responsables y justificadas acordes con la construcción de un Desarrollo Sustentable.

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "16", Fondo "(...)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
PIPE	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-DGVDS-P17-01	Nombre del indicador:	Campañas de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable realizadas							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Registra el número de campañas realizadas con las cuales se busca posicionar en los públicos objetivo, los programas para el impulso del Desarrollo Sustentable en Morelos									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
				Campañas de difusión	2012	2013	2014	2015		
					30	8	15	15		15
Fórmula de cálculo: Número de campañas de comunicación realizadas										
Programación de la meta 2016										
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre						
	3	7	12	15						
Glosario:	Campaña de comunicación en un conjunto de eventos y mensajes programados que se diseñan estratégicamente de manera integral para lograr un conjunto de objetivos, los cuales se posicionan a través de los medios masivos y nuevas tecnologías de comunicación									
Fuente de información:	Dirección de Comunicación e Imagen de la Secretaría de Desarrollo Sustentable									
Observaciones:										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
17.1	Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable	Los 33 municipios	200.00				
Total			200.00				
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>		
Clave presupuestal:	21-1-3	Nombre: Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
3. Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable	1,116.50					
Total	1,116.50	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
	1,116.50		0.00			
	1,116.50					
Observaciones						

Proyecto Institucional					
Número:	3	Nombre:	Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable		
Municipio:	33 Municipios del Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No Aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	E103	Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad			
Fin:	N/A	No aplica			
Propósito:	No aplica				
Componente:	2	Participación ciudadana para el desarrollo sustentable promovida			
Actividad:	2.1	Establecimiento y firma de acuerdos de colaboración para la resolución de problemáticas ambientales			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2	Desarrollo Social			
Función:	2.1	Protección Ambiental			
Subfunción:	2.1.6	Otros de Protección Ambiental			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.1	Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante			
Estrategia:	4.1.1	Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el Desarrollo Sustentable			
Línea de acción	4.1.1.1	Operar el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable			
	4.1.1.2	Construir y operar espacios para la discusión de temas relacionados con el Desarrollo Sustentable			
	4.1.1.3	Coordinar acciones con los Consejos Municipales de Participación			

4.1.1.4	Ciudadana Establecer y firmar acuerdos de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>	
Programa:	Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía
Objetivo:	1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo del Proyecto (propósito):	La población participa en la protección del medio ambiente
Estrategias (componentes):	1. Promotores y gestores ambientales y ciudadanos capacitados 2. Participación ciudadana para el desarrollo sustentable promovida 3. Cultura y educación ambiental difundida
Beneficio social y/o económico:	El beneficio social se da a través del impulso de procesos de concertación social y de fortalecimiento ciudadano en torno a los programas, proyectos y acciones impulsados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia de protección al ambiente, desarrollo urbano, recursos naturales y biodiversidad. Con el impulso de procesos de concertación en la materia y del fortalecimiento de la ciudadanía se dará paso a la solución de problemáticas ambientales y al impulso de procesos de coordinación y cooperación con la sociedad. Por otro lado, al modificar conductas que impactan negativamente al ambiente, la comunidad tendrá acceso a condiciones más saludables, lo que permitirá mejorar sus condiciones de vida. El beneficio económico, acompaña en esta mejoría de condiciones al ponderar en la disminución de costos en los servicios de salud y en los gastos de energía.

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,116.50	235.04	232.11	226.90	422.45
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,116.50	235.04	232.11	226.90	422.45
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDS-DGPCDS-P3-01)	Nombre del indicador: Porcentaje de programas, proyectos, acciones y demandas atendidas o concertadas con la ciudadanía							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		<input type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Relación porcentual de programas, proyectos, acciones y demandas atendidas o concertadas con la ciudadanía en el seno de los espacios de participación ciudadana con respecto al total de las propuestas								
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			-	-	-	40		
Fórmula de cálculo: [(Número de programas concertados + número de proyectos concertados + número de acuerdos concertados + número de demandas atendidas) / (Número de programas propuestos + número de proyectos propuestos + número de acuerdos propuestos + número de demandas recibidas)]*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
-		-		-			50%		

Glosario:	<p>Programas, proyectos y acciones ejecutadas de manera concertada: Se refiere a la concertación obtenida con la ciudadanía respecto de la aprobación, modificación y/o ejecución de un programa, proyecto o acción propuesta por la Secretaría de Desarrollo Sustentable ante el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable.</p> <p>Demandas ciudadanas atendidas: Se refiere a demandas que son atendidas por parte de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable (o por parte de la SDS) que derivan en el cumplimiento de acuerdos de colaboración entre la ciudadanía y la dependencia.</p> <p>Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable: Se refiere al Consejo Consultivo descrito en el artículo 54 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos.</p>
Fuente de información:	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable y de las reuniones de trabajo celebradas con grupos ciudadanos o con individuos / Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Observaciones:	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SDS-DGPCDS-P3-02)	Nombre del indicador:	Porcentaje de acuerdos y/o compromisos firmados y cumplidos con individuos, grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	El indicador mide la relación porcentual entre el número total de acuerdos y/o compromisos que son firmados con individuos, grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil, con relación al número que son cumplidos por parte del personal de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base			Meta 2016		
Fórmula de cálculo: (Número de acuerdos y/o compromisos firmados y cumplidos con individuos, grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil / Número de acuerdos firmados)*100			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
						80	100		100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						100%			
Glosario:	<p>Acuerdos y/o compromisos: Se refiere a acuerdos de colaboración, de cooperación, de concertación, agendas de trabajo y/o compromisos establecidos y firmados con individuos, grupos sociales organizados y Organizaciones de la Sociedad Civil.</p> <p>Acuerdo y/o compromiso cumplido: Se refiere a aquellos acuerdos y/o compromisos firmados, que son cumplidos específicamente por personal de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable, en estricto apego a sus atribuciones.</p>								
Fuente de información:	Oficios, solicitudes ciudadanas y actas y/o minutas de reuniones de trabajo firmadas/ Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.								
Observaciones:	Cuando un individuo, grupo social organizado u Organización de la Sociedad Civil realiza una petición, solicitud o denuncia de una problemática ambiental ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable y ésta es canalizada a la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable, la respuesta puede, en ocasiones, implicar más acciones que la elaboración de una respuesta vía oficio. Cuando esto ocurre, se da paso al establecimiento de Mesas de Trabajo y a la realización de reuniones de trabajo que conllevan a la necesaria firma de una minuta o acta de acuerdos y/o compromisos. Se puede dar el caso de compromisos adquiridos por parte de otras instancias gubernamentales, sin embargo, esos no son considerados en el presente indicador.								

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	21-1-4	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Administración y Finanzas		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	4	<i>Nombre:</i>	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable		
<i>Municipio:</i>	Todo el estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	N/A	<i>Niños:</i>	N/A	<i>Adolescentes:</i>	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	P21	Secretaría de Desarrollo Sustentable			
<i>Fin:</i>	No aplica				
<i>Propósito:</i>	No aplica				
<i>Componente:</i>	No aplica				
<i>Actividad:</i>	No aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados			
<i>Estrategia:</i>	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.			
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.2	Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y presupuestario de egresos del Gobierno del Estado de Morelos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
<i>Objetivo:</i>	N/A	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a los lineamientos que determinen la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Administración, para el correcto funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Planear y supervisar los recursos materiales y financieros a través de medios de control preventivos. • Fomentar la capacitación del recurso humano en la programación de cursos de capacitación en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. • Llevar a cabo un análisis en la aplicación de los recursos financieros en relación a la adquisición de los insumos materiales, pago de servicios y contratación de proveedores. 				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	La operación eficiente de las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	2,544.90	546.59	546.59	546.59	905.13
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,544.90	546.59	546.59	546.59	905.13
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDS-DGAF-P04-01)	Nombre del indicador: Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Monto de recursos ejercidos en lo que va del año/Total de recursos autorizados para el año 2016 de gasto corriente*100			Porcentaje				100%		100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
21%		42%		64%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Sistema de Elaboración del Presupuesto por Programa 2014 y 2015							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SDS-DGAF-P04-02)	Nombre del indicador: Porcentaje de personal capacitado en base a los cursos recibidos por parte de la Subdirección de Capacitación							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			El indicador nos muestra el porcentaje de personal capacitado en relación al programado en base a los cursos de capacitación que se ofrecen a través de la Secretaría de Administración.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de personas capacitadas/Total de personal programado para capacitación en el año 2015*100			Porcentaje		8%	5%	10%		12%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
-		4%		8%		12%			
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección de Finanzas y Dirección de Recursos Humanos y Materiales de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.							
Observaciones:									

<i>Unidad responsable</i>				
<i>Clave presupuestal:</i>	21-1-5	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	
<i>Proyecto Institucional</i>				
<i>Número:</i>	5	<i>Nombre:</i>	Resoluciones e Instrumentos Jurídicos para el Desarrollo Sustentable	
<i>Municipio:</i>	Los 33 Municipios del Estado de Morelos			
<i>Población objetivo del proyecto</i>				
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i> 1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>				
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i> No aplica
<i>Clasificación Programática</i>				
<i>Programa presupuestario:</i>	P21	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
<i>Fin:</i>	No aplica			
<i>Propósito:</i>	No aplica			
<i>Componente:</i>	No aplica			
<i>Actividad:</i>	No aplica			
<i>Clasificación funcional</i>				
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social		
<i>Función:</i>	2.1.	Protección Ambiental		
<i>Subfunción:</i>	2.1.6.	Otros de Protección Ambiental		
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa		
<i>Objetivo:</i>	5.1	Vincular al poder ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad		
<i>Estrategia:</i>	5.1.1.	Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.		
<i>Línea de acción</i>	5.1.1.3	Fortalecer las relaciones públicas en su conjunto con los distintos públicos		
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)			
<i>Objetivo:</i>	N/A	No Aplica		
<i>Características del proyecto</i>				
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Diseñar y elaborar los instrumentos jurídicos necesarios que requieran las unidades administrativas de la Secretaría, para coadyuvar al desarrollo sustentable del Estado de Morelos, mediante la celebración o expedición de los actos jurídicos idóneos y el ejercicio de las acciones legales procedentes.			
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar los instrumentos jurídicos necesarios para impulsar el desarrollo sustentable. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y con los sectores social y privado para alcanzar el desarrollo sustentable del Estado de Morelos. Elaborar los Acuerdos y Decretos administrativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Proponer reformas al marco jurídico vigente que armonicen las acciones entre el medio ambiente y el desarrollo urbano para alcanzar el desarrollo sustentable en el estado de Morelos. Ejercitar las acciones legales necesarias para la adecuada defensa de los intereses de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la sociedad morelense en materia de desarrollo urbano y medio ambiente. 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Tramitar y poner en estado de resolución las manifestaciones de impacto ambiental que sean presentadas ante la Secretaría. • Revisar jurídicamente los trámites y servicios a cargo de la Secretaría con la finalidad de proponer las reformas necesarias que agilicen su expedición. • Explorar jurídicamente nuevas alternativas para incorporar los conceptos de unidad económica de valor ambiental y ciudades sustentables a nuestra legislación vigente.
Beneficio social y/o económico:	Certidumbre jurídica en las acciones de desarrollo sustentable.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	2,158.62	450.01	450.01	450.01	808.59
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,158.62	450.01	450.01	450.01	808.59
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SDS-DGCCP-P05-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Consultas, Contratos, Convenios, Resoluciones, Demandas, Denuncias, Contestaciones, Informes Previos y/o Justificados, Acuerdos y Decretos elaborados relacionados con el Desarrollo Sustentable							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	El indicador mide el porcentaje de resoluciones, actuaciones procesales y actos jurídicos elaborados que coadyuvarán al desarrollo sustentable del estado de Morelos, a través de la interacción de la Secretaría con otras instancias gubernamentales, públicas y privadas, en relación con las resoluciones, actuaciones procesales y actos jurídicos elaborados o atendidos.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016		
Fórmula de cálculo:	(Consultas, Contratos, Convenios, Resoluciones, Demandas, Denuncias, Contestaciones, Informes Previos y/o Justificados, Acuerdos y Decretos elaborados o atendidos / Consultas, Contratos, Convenios, Resoluciones, Demandas, Denuncias, Contestaciones, Informes Previos y/o Justificados, Acuerdos y Decretos requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría)*100			Porcentaje	2012	2013	2014	2015	100%	100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:	Actuación Procesal: Actividad de la autoridad que generalmente impulsa y da trámite a los procedimientos y juicios, logrando así la función de impartición de justicia que culmina con una resolución definitiva del conflicto planteado.									
Fuente de información:	Dirección General de Consultoría y Control de Procesos.									
Observaciones:	El número de actuaciones procesales, actos jurídicos y resoluciones, varía en función de los juicios o procedimientos que se presenten en el año.									

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	21-2-6	<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	6	<i>Nombre:</i>	Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos.		
<i>Municipio:</i>	Todo el estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E105	<i>Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas</i>			
<i>Fin:</i>	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas				
<i>Propósito:</i>	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte				
<i>Componente:</i>	1	Calidad del aire mejorada.			
	2	Residuos sólidos gestionados de manera integral.			
	3	Desarrollo forestal sustentable impulsado.			
	4	Áreas y sitios naturales conservados			
	5	Impacto ambiental evaluado			
<i>Actividad:</i>	1.1	Actualización el inventario de fuentes fijas de contaminación			
	1.2	Regulación de las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas.			
	1.3	Instalación las casetas de monitoreo atmosférico.			
	2.1	Instalación de centros de acopio			
	3.1	Coordinación y establecimiento de mecanismos de combate a incendios forestales			
	3.2	Restauración ecológica en áreas que han sido deforestadas e impactadas por diferentes motivos			
	4.1	Elaboración e implementación de programas de manejo para las áreas y los sitios naturales nuevos y existentes			
	4.2	Promoción de los proyectos ante los dueños y poseedores de la tierra sobre el manejo de las Áreas Naturales Protegidas estatales.			
	4.3	Conservación y manejo integral de las áreas y sitios naturales estatales			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.1	Protección ambiental			
<i>Subfunción:</i>	2.1.4	Reducción de contaminación			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4.	Morelos verde y sustentable			
<i>Objetivo:</i>	4.3	Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas			
<i>Estrategia:</i>	4.3.1	Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales			
	4.3.2	Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos			
	4.3.3	Reducir la contaminación ambiental			
<i>Línea de acción</i>	4.3.1.1	Ubicar y delimitar en forma física los vértices de los polígonos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP's) Estatales			

	4.3.1.2	Coordinar las acciones para la reubicación de asentamientos irregulares
	4.3.1.3	Elaborar y actualizar los Programas de Manejo
	4.3.1.4	Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración.
	4.3.2.1	Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003
	4.3.2.2.	Conformar el organismo operador intermunicipal de las regiones
	4.3.2.3.	Definir estrategias regionales para el manejo de residuos
	4.3.2.4.	Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia.
	4.3.2.5.	Ampliar la infraestructura de los rellenos sanitarios
	4.3.3.1	Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación
	4.3.3.3	Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral.
	4.3.3.4.	Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten.
	4.3.3.5.	Regular las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas
	4.3.3.6	Abatir la corrupción de centros de verificación
	4.3.3.7	Fortalecer el marco legal ambiental
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)	
Objetivo:	6	Garantizar la adecuada operación de las áreas naturales protegidas
	7	Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos
	8	Controlar la contaminación del aire
	9	Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental
	10	Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Verificar, supervisar, revisar, evaluar y coordinar los programas y acciones en materia de gestión ambiental y Áreas Naturales Protegidas.	
Estrategias (componentes):	Implementar programas de trabajo encaminados al seguimiento de los programas y acciones de las Direcciones Generales de Gestión Ambiental y Áreas Naturales Protegidas.	
Beneficio social y/o económico:	Al ejecutar programas y acciones a favor de la conservación y preservación de los ecosistemas bajo criterio de sustentabilidad se logran beneficios en la calidad de vida que contemplan los aspectos económicos y sociales de la población.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	1,903.48	399.68	399.68	399.68	704.44
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,903.48	399.68	399.68	399.68	399.68

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-SGAA-P06-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de gestión ambiental supervisados.				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide en porcentaje el seguimiento de los programas y acciones de gestión ambiental para asegurar su cumplimiento.						

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
Valor absoluto	X Porcentaje	Razón o promedio		2012	2013	2014	2015	
Tasa de variación	Otro:		Porcentaje				100%	100%
Fórmula de cálculo: (Número de proyectos de gestión ambiental supervisados / Número total de proyectos)*100								
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%		100%		100%		100%		
Glosario:			<p>Acción: se refiere a las visitas de obra, seguimiento de proyectos de impacto ambiental, supervisiones a los centros de verificación, visitas a las casetas de monitoreo, así como recorridos a los 3 viveros ubicados en Tetela del Volcán, Ajuchitlán y Huajitlán, a las áreas naturales protegidas con la finalidad de conocer la problemática existente en cada una de ellas. Proyecto de impacto ambiental: requisito indispensable.</p> <p>Impacto ambiental: Modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.</p> <p>Evaluación de impacto ambiental: El procedimiento a través del cual la Secretaría, con la intervención de los gobiernos municipales correspondientes, establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización en material de impacto ambiental de la Secretaría.</p> <p>Manifestaciones de impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles, que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de impacto negativo.</p> <p>Áreas Naturales Protegidas: Un Área Natural Protegida (ANP), son porciones del territorio nacional, terrestres o acuáticas, representativas de los diferentes ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido modificado en su esencia por la actividad del hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. Asimismo, es una parte destinada a preservar, ya sea cultura, historia, flora, fauna, etc.</p>					
Fuente de información:			Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable					
Observaciones:			El cumplimiento del 100% de cada trimestre es en base como lo indica el método de cálculo que de las acciones programadas a realizar cada trimestre se cumple al 100% dándoles la atención y seguimiento correspondiente					

<i>Unidad responsable</i>		
Clave presupuestal:	21-2-7	Nombre: Dirección General de Gestión Ambiental

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental	9,263.96					
18. Desarrollo Forestal Sustentable					3,000.00	
19. Calidad del Aire			2,000.00		8,800.00	
Total	9,263.96	0.0	2,000.00	0.0	11,800.00	0.0
	9,263.95		2,000.00			
	23,063.95					
Observaciones						

Proyecto Institucional					
Número:	7	Nombre:	Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental		
Municipio:	Todo el estado.				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	E105	Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades ambientales			
Fin:	No aplica				
Propósito:	No aplica				
Componente:	1	Calidad del aire mejorada			
	2	Residuos sólidos gestionados de manera integral			
	3	Desarrollo forestal sustentable impulsado			
Actividad:	No aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2.	Desarrollo Social			
Función:	2.1	Protección Ambiental			
Subfunción:	2.1.1	Ordenación de desechos.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.3	Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.			
Estrategia:	4.3.2	Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos			
	4.3.3	Reducir la contaminación ambiental			
Línea de acción	4.3.2.1	Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003.			
	4.3.2.2	Conformar el organismo operador intermunicipal de las regiones.			
	4.3.2.3	Definir estrategias regionales para el manejo de residuos.			

	4.3.2.4	Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia.
	4.3.3.1	Actualizar el inventario físico de fuentes fijas de contaminación.
	4.3.3.3	Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral.
	4.3.3.4	Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental de manera integral.
	4.3.3.5	Regular las emisiones a la atmosfera producto de fuentes fijas.
	4.3.3.6	Abatir la corrupción de centros de verificación.
	4.3.3.7	Fortalecer el marco legal ambiental.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)	
Objetivo:	7	Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
	8	Controlar la contaminación del aire.
	9	Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
	10	Rescatar, conservar y proteger las áreas de valor ambiental.
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Verificar, supervisar, revisar, evaluar y coordinar los programas y acciones en materia de gestión ambiental.	
Estrategias (componentes):	Implementar programas de trabajo encaminados al seguimiento de los programas y acciones en materia de gestión ambiental que contemplen visitas técnicas, informes periódicos, reportes trimestrales, auditorías internas, entre otros.	
Beneficio social y/o económico:	Al ejecutar programas y acciones a favor de la conservación y preservación de los ecosistemas bajo criterio de sustentabilidad se logran beneficios en la calidad de vida que contemplan los aspectos económicos y sociales de la población.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	9,263.96	1,951.82	1,951.82	1,951.82	3,408.50
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9,263.96	1,951.82	1,951.82	1,951.82	3,408.50
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SDS-DGGA-P07-01	Nombre del indicador: Porcentaje de municipios pertenecientes a zonas metropolitanas que se integran al Programa PROAIRE							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el número de municipios del Estado de Morelos que pertenecen a zonas metropolitanas y que integran el Programa PROAIRE con relación al total de Municipios del Estado de Morelos								
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: (Número de municipios pertenecientes a zonas metropolitanas que se integran al Programa PROAIRE / Número total de Municipios del Estado de Morelos)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%									
Glosario:									
Fuente de información: Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Dirección General de Gestión Ambiental.									
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	18	Nombre	Programa de Desarrollo Forestal Sustentable
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
Derechos de la infancia			
Niñas:	N/A	Niños:	N/A
		Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E105	Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas (E105-2015)	
Fin:	No aplica		
Propósito:	No aplica		
Componente:	3	Desarrollo forestal sustentable impulsado.	
Actividad:	3.1	Coordinación y establecimiento de mecanismos de combate a incendios forestales	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2.	Desarrollo Social	
Función:	2.1.	Protección Ambiental	
Subfunción:	2.1.5	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	4.	Morelos verde y sustentable.	
Objetivo:	4.9	Impulsar una producción primaria sustentable y un uso responsable de los recursos naturales.	
Estrategia:	4.9.1	Implementar y consolidar programas y proyectos para la conservación, renovación y aprovechamiento sostenible del agua, suelo, flora y fauna.	
Línea de acción	4.9.3	Apoyar al desarrollo sostenible en zonas forestales para inducir el fortalecimiento de especies nativas y maderables.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)		
Objetivo:	10	Rescatar, conservar y proteger áreas con valor ambiental.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p>Lograr el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos mediante la participación social y la coordinación con instancias federales, municipales y no gubernamentales, asimismo atención de los incendios forestales en la entidad y protección de áreas forestales, así como atención de contingencias ambientales.</p> <p><i>Contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales degradados en el Estado de Morelos.</i></p> <p>Producción de plantas frutales de aguacate (certificada), limón, naranja, durazno e higo para abastecer la demanda de los programas que implementa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y así contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales degradados en el Estado de Morelos.</p>		
Estrategias (componentes):	<p><i>Fortalecer la coordinación y los mecanismos de combate a incendios forestales a nivel estatal e interestatal. Realizar restauraciones ecológicas en áreas que han sido deforestadas e impactadas por diferentes motivos.</i></p> <p><i>La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario conjuntan esfuerzos para realizar acciones sustentables en materia de producción de planta frutal certificada, con lo que se espera disminuir las plagas y por ende el uso de agroquímicos. Asimismo trabajarán conjuntamente para definir los sitios de plantaciones comerciales para proteger los bosques</i></p>		

	Nativos.
Beneficio social y/o económico:	<p>Conservar, proteger y restaurar de los ecosistemas es fundamental para mantener la base productiva del estado y los procesos ecológicos esenciales que garanticen la vida, así como la fuente de servicios ambientales, beneficios económicos, culturales y científicos.</p> <p>Nos permite seguir conservando la calidad del aire, mantener los ecosistemas que permiten la recarga de los mantos acuíferos que brindan los servicios ambientales así como la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables que actualmente gozamos, así como la generación de empleos permanentes y temporales a personas de ambos sexos de bajos recursos económicos en las comunidades marginadas y de extrema pobreza.</p>

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO " " Fondo "()"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
"Ingresos propios"	000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	SDS-DGGS-P07-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios Forestales atendidas				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	El indicador mide el alcance de la Dirección General de Emergencias y Contingencias Ambientales en la atención de contingencias ambientales e incendios forestales.						
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
			2012	2013	2014	2015	
		Contingencias	148	166	117	106	100%
Fórmula de cálculo: (Número de eventos o contingencias atendidos / Número de eventos o contingencias registrados)*100							
Programación de la meta 2016							
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre			
	100%	100%	100%	100%			
Glosario:	Evento o contingencia: incendios e inundaciones.						
Fuente de información:	Secretaría de Desarrollo Sustentable-CONAFOR						
Observaciones:	Se prevé que en el 2016 sea un año más seco por lo tanto provocará mayor afectación en incendios forestales, asimismo es importante aclarar que cada año se programa el 100% por que es difícil saber con exactitud la cantidad de contingencias que se vayan a presentar durante el año, es por eso que cada trimestre del 100% de contingencias presentadas se les da atención oportuna a cada una de ellas.						

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	SDS-DGGS-P07-03	Nombre del indicador:	Promedio de superficie afectada por incendios forestales				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	El indicador corresponde a las hectáreas afectadas por el número de incendios forestales en un año en particular						
Método de cálculo:		Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
			2012	2013	2014	2015	

<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio											4
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:						Hectáreas	9.40	28.20	8.69	3.72		
Fórmula de cálculo: Superficie afectada en hectáreas por incendios forestales / Número de incendios forestales													
Programación de la meta 2016													
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre				
									4				
Glosario: Evento o contingencia: incendios forestales													
Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Sustentable-Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)													
Observaciones: Se prevé que en el 2016 sea un año más seco por lo tanto provocará mayor afectación en incendios forestales.													

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)					Otros prog. fed.
			PIPE	Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
18.1	Programa Estatal de Prevención y Control de Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales	Los 33 municipios	3,000.00					
Total			3,000.00					
Observaciones								

Proyecto de Inversión			
Número:	19	Nombre	Calidad del Aire
Municipio(s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:		1,777,227	
Derechos de la infancia			
Niñas:	N/A	Niños:	N/A
Adolescentes:		N/A	
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E105	Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas (E105-2015)	
Fin:	No aplica		
Propósito:	No aplica		
Componente:	1	Porcentaje de días por encima de lo establecido por la Norma correspondiente a la calidad del aire.	
Actividad:	N/A	No aplica	
Clasificación funcional			
Finalidad:	2.	Desarrollo Social	
Función:	2.1	Protección ambiental.	
Subfunción:	2.1.4	Reducción de la contaminación	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable	
Objetivo:	4.3	Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas	
Estrategia:	4.3.3	Reducir la contaminación ambiental	
Línea de acción	4.3.3.5	Regular las emisiones a la atmosfera producto de fuentes fijas.	
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED			
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)		
Objetivo:	8	Controlar la contaminación del aire.	
Características del proyecto			
Objetivo del	Cumplir con la normatividad en materia de contaminación, fuentes fijas y móviles.		

Proyecto (propósito):	
Estrategias (componentes):	Vigilancia y supervisión de la normatividad aplicable en materia de verificación vehicular.
Beneficio social y/o económico:	La preservación del medio ambiente.

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "VIII"	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	8,800.00	1,500.00	4,300.00	1,500.00	1,500.00
PIPE	8,800.00	1,500.00	4,300.00	1,500.00	1,500.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	10,800.00	1,500.00	6,300.00	1,500.00	1,500.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								
Clave:	SDS-DGGA-P19-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de vehículos verificados mediante el Programa de Verificación Vehicular.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de los vehículos verificados contra el total del padrón existente en el Estado de Morelos.							
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base			Meta 2016	
Fórmula de cálculo: Número de vehículos verificados / Total existente en el padrón * 100			Porcentaje	2012	2013	2014	2015	60%
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
15%		35%		45%		60%		
Glosario:								
Fuente de información:	Dirección General de Gestión Ambiental.							
Observaciones:	La meta programada para el 2016 pretende llegar al 60% de los vehículos verificados contra el número total del padrón existente.							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				Otros prog. fed.
			PIPE	Ramo 33			
			Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
19.1	Programa de Verificación Vehicular Obligatorio	Los 33 municipios	5,400.00			2,000.00	
19.2	Aportaciones al Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de la Megalópolis	Los 33 municipios	1,900.00				
19.3	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de monitoreo atmosférico	Cuatla Cuernavaca Ocuituco Zacatepec	1,500.00				
Total			8,800.00			2,000.00	
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	21-2-8	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
8. Operación de Áreas Naturales Protegidas	7,574.45					
20. Manejo y Conservación de Áreas Naturales Protegidas			1,000.00		5,600.00	
Total	7,574.45	0.0	1,000.00	0.0	5,600.00	0.0
	7,574.45		1,000.00			
			14,174.45			
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	8	<i>Nombre:</i>	Operación de Áreas Naturales Protegidas		
<i>Municipio:</i>	33 Municipios				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	858,588	<i>Hombres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1'777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	240,408	<i>Niños:</i>	249,356	<i>Adolescentes:</i>	
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E105	Reducción y Restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>		No aplica			
<i>Componente:</i>	4	Áreas y sitios naturales conservados			
<i>Actividad:</i>	4.3	Conservación y manejo integral de las áreas y sitios naturales estatales			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo social			
<i>Función:</i>	2.1	Protección Ambiental			
<i>Subfunción:</i>	2.1.5	Protección de la diversidad biológica y del paisaje			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4.	Morelos Verde y Sustentable			
<i>Objetivo:</i>	4.3	Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.			
<i>Estrategia:</i>	4.3.1	Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas.			
<i>Línea de acción</i>	4.3.1.4	Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
<i>Objetivo:</i>	6	Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas.			

Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto (propósito):	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte
Estrategias (componentes):	Áreas y sitios naturales conservados
Beneficio social y/o económico:	Promover y generar actividades de protección, conservación, manejo y aprovechamiento de las Áreas Naturales Protegidas Estatales

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	7,574.45	1,622.39	1,622.39	1,622.39	2,707.28
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	7,574.45	1,622.39	1,622.39	1,622.39	2,707.28
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SDS-DGANP-P08-01	Nombre del indicador: Porcentaje de conservación de áreas naturales estatales protegidas.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Relación porcentual de la superficie ocupada por comunidades vegetales conservadas dentro de las Áreas Naturales Protegidas Estatales									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Linea base					Meta 2016	
Fórmula de cálculo: (Superficie ocupada por comunidades vegetales conservadas dentro de las Áreas Naturales Protegidas Estatales en el año / Superficie ocupada por comunidades vegetales dentro de las Áreas Naturales Protegidas Estatales a conservar en el año)*100			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100 %	
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
25%		50%		75%		100%				
Glosario:	Georeferenciación: Posicionamiento geográfico con el que se define la localización de un área, mediante sistema de coordenadas Supervisiones: Observación regular y registro de las actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa Irregularidades en materia ambiental: Actividades que afectan los recursos naturales y que no están permitidas en materia de áreas naturales protegidas establecidas en la normatividad vigente									
Fuente de información:	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas									
Observaciones:										

Proyecto de Inversión			
Número:	20	Nombre	Manejo y Conservación de Áreas Naturales Protegidas
Municipio(s):	33 Municipios		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1'777,227
Derechos de la infancia			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica
		Adolescentes:	
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E105	Reducción u Restitución del impacto ambiental de las actividades humanas	
Fin:	No aplica		
Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica		
Actividad:	4.3	Conservación y manejo integral de las áreas y sitios naturales	

		estatales
Clasificación funcional		
Finalidad:	2.	Desarrollo social
Función:	2.1.	Protección Ambiental
Subfunción:	2.1.5.	Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable
Objetivo:	4.3	Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia:	4.3.1	Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas.
Línea de acción	4.3.1.4	Organizar proyectos de gestión aprovechamiento y restauración
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED		
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)	
Objetivo:	Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas	
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte	
Estrategias (componentes):	Áreas y sitios naturales conservados	
Beneficio social y/o económico:	Impulsar proyectos de conservación y productivos sustentables en las comunidades inmersas en las Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la conservación de estas áreas estratégicas como generadoras de servicios ambientales para el beneficio de las ciudades y poblados del Estado de Morelos, generando también beneficios económicos alternos para el desarrollo integral de las localidades	

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "VIII"	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	5,600.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	0.00
PIPE	5,600.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,600.00	1,400.00	3,800.00	1,400.00	0.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								
Clave:	SDS-DGANP-P20-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos productivos implementados y/o fortalecidos					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	El indicador mide el número de proyectos implementados y/o fortalecidos mediante la dotación de insumos y materias primas cuyo beneficio se traduce en la disminución en el riesgo de enfermedades respiratorias y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, generando beneficios económicos y ecológicos a los dueños y poseedores de las Áreas Naturales Protegidas. Los proyectos productivos a los que refiere el indicador son: Estufas ahorradora, Apiarios, Módulo de producción de hongos							
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
				2012	2013	2014	2015	
			Porcentaje			30%	6	100%
Fórmula de cálculo: (Número de proyectos productivos implementados y/o fortalecidos / Número de proyectos productivos programados)*100								

Programación de la meta 2016				
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
0%	0%	50%	100%	
<p>Glosario:</p> <p>Instalación de apiarios para la producción de miel, consiste en la cría y cuidado de abejas, con el fin de obtener lo que ellas producen, para satisfacer las necesidades humanas. El principal producto obtenido es la miel. Un beneficio indirecto del pecoreo, es la polinización</p> <p>Elaboración de artesanías, se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de forma manual por una persona sin la ayuda de maquinaria o automatizaciones), el objeto o producto obtenido tiene la identidad cultural de la comunidad, el proceso de elaboración de la artesanía es a través de procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima (semillas, troncos de madera, ramas, suelo, etc.) básica transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano.</p> <p>Producción de hongos, consiste en la habilitación de un módulo para la producción del mismo. Este debe acondicionarse a una temperatura adecuada (28°C), condiciones de oscuridad y ventilación, se prepara la paja como sustrato realizando una esterilización, hirviendo la paja con cal a fin de evitar la contaminación del hongo por algún patógeno</p> <p>Medicina tradicional, es la suma de conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias oriundos de las diferentes culturas, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento de la salud, así como en la prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades.</p> <p>Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.</p> <p>Territorio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser parte de ellos</p> <p>Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre.</p>				
Fuente de información:		Ley General de Vida Silvestre		
Observaciones:		El manejo de la vida silvestre son procesos a mediano y largo plazo		

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SDS-DGANP-P20-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mantenimiento y acondicionamiento a las instalaciones y patrimonio del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	El indicador mide el número de acciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones, patrimonio y áreas arboladas para el buen servicio a los visitantes y reacondicionamiento de espacios para el desarrollo de la fauna silvestre. Mantenimiento: Servicio de mantenimiento preventivo del domo digital, de trenes eléctricos, de la planta didáctica generadora de energía eléctrica y tratamiento fitosanitario de los árboles del Parque Chapultepec. Acondicionamiento: Adecuación del espacios									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%	
Fórmula de cálculo: (Número de acciones de conservación y acondicionamiento realizadas / Número de acciones de conservación y acondicionamiento programadas)*100					5	3	3			
Programación de la meta 2015										
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre						
		50%	50%	100%						
Glosario:	Mantenimiento: Servicio de mantenimiento preventivo del domo digital, de trenes eléctricos, de la planta didáctica generadora de energía eléctrica y tratamiento fitosanitario de los árboles del Parque Chapultepec.									
Fuente de información:	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas									
Observaciones:										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				Otros prog. fed.
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
20.1	Manejo y Conservación de la Vida Silvestre	Ayala (San Pedro Apatlaco), Jiutepec (Tejalpa), Emiliano Zapata (Tetecalita) Tlaltizapan (Temimilcingo, Bonifacio García y Barranca	1'308.00				

		Honda Yautepec (Yautepec), Zacatepec (Tetelpa)					
20.2	Capacitación de comunidades para el aprovechamiento de recursos naturales	Cuernavaca, Cuautla (Cuautla), Jiutepec (Tejalpa) Tlaltizapan (Bonifacio García Temilpa Nuevo)	1,232.10				
20.3	Implementación y fortalecimiento de proyectos productivos	Ayala (San Pedro Apatlaco), Cuautla (Cuautla) Cuernavaca, Jiutepec (Tejalpa), Emiliano Zapata (Tetecalita) Tlaltizapan (Temimilcingo, Bonifacio García y Barranca Honda Yautepec (Yautepec), Zacatepec Tetelpa	1,205.40				
20.4	Restauración de ecosistemas	Ayala (San Pedro Apatlaco), Cuautla (Cuautla) Cuernavaca, Jiutepec (Tejalpa), Emiliano Zapata (Tetecalita) Tlaltizapan (Temimilcingo, Bonifacio García y Barranca Honda Yautepec (Yautepec), Zacatepec Tetelpa	104.50				
20.5	Operación y manejo del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	Cuernavaca	1,750.00			1,000.00	
Total			5,600.00			1,000.00	
<i>Observaciones</i>							

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	21-3-10	<i>Nombre:</i>	Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	9	<i>Nombre:</i>	Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental.		
<i>Municipio:</i>	Todo el estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	N/A	<i>Niños:</i>	N/A	<i>Adolescentes:</i>	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E105	Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas			
<i>Fin:</i>	N/A	No aplica			
<i>Propósito:</i>	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte				
<i>Componente:</i>	N/A	No aplica			
<i>Actividad:</i>	N/A	No aplica			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.1	Protección Ambiental			
<i>Subfunción:</i>	2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4	Morelos Verde y Sustentable			
<i>Objetivo:</i>	4.4	Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.			
<i>Estrategia:</i>	4.4.2	Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado			
<i>Línea de acción</i>	4.3.3.7	Fortalecer el marco legal ambiental.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
<i>Objetivo:</i>	12	Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<i>Formular y proponer al Secretario de Desarrollo Sustentable, programas, normas, técnicas, lineamientos, medidas y criterios en materia ambiental, a través de diagnósticos, opiniones, propuestas y criterios e inquietudes generadas a partir de la ejecución de las acciones a cargo de la Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento jurídico e institucional en materia ambiental.</i>				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diseñar programas que contribuyan a mejorar las condiciones actuales del medio ambiente.</i> • <i>Proponer normas técnicas que permitan el desarrollo eficiente de las acciones implementadas en materia de medio ambiente, evitando trámites burocráticos que obstaculicen su ejecución.</i> • <i>Mantener actualizada y vigente, la normatividad técnica sobre materia.</i> 				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	El desarrollo sustentable del Estado de Morelos.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,659.98	392.30	387.60	321.74	558.34
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,659.98	392.30	387.60	321.74	558.34
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								
Clave:	(SDS-OSDS-P01-01)	Nombre del indicador:						Relación cobertura natural conservada -cobertura antrópica
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral	
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral	
							<input checked="" type="checkbox"/> Anual	
							Otro:	
Definición:	Este indicador refiere la relación entre cubiertas de terrenos naturales con respecto de las coberturas que resultan de las actividad humana. Mide el grado de impacto expresado a través de la relación cobertura natural entre no natural							
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Hectáreas					1.51
Fórmula de cálculo: Cobertura natural conservada/cobertura antrópica								
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
						1.51		
Glosario:								
Fuente de información:		Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable						
Observaciones:								

Verificar el indicador y fórmula de cálculo, ya que no hay congruencia entre ambos.

<i>Unidad responsable</i>		
Clave presupuestal:	21-3-11	Nombre: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
10. Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad	1,380.31					
21. Programa de Difusión de la Cultura Ambiental			2,000.0		2,000.0	
Total	1,380.31	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0
	1,380.31		2,000.0			
	5,380.31					
Observaciones	Verificar esta cantidad, ya que sí se registra en el Resumen de recursos financieros pero no en el Proyecto.					

Proyecto Institucional					
Número:	10	Nombre:	Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad		
Municipio:	Todo el estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	E103	Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad			
Fin:	N/A	No aplica			
Propósito:	No aplica				
Componente:	3	Cultura y educación ambiental difundida			
Actividad:	N/A	No aplica			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2.	Desarrollo Social			
Función:	2.1	Protección Ambiental			
Subfunción:	2.1.6	Otros de Protección Ambiental			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.1	Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante			
Estrategia:	4.1.2	Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos a favor del ambiente			
Línea de acción	4.1.2.1	Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
Objetivo:	2	Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental.			

3	Impulsar el Programa de Formación de Gestores Ciudadanos en favor del Ambiente
Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Fomentar la educación y cultura ambiental en la población morelense mediante conferencias, cursos, foros y actividades culturales que proporcionen a la ciudadanía información para que adopte estilos de vida sustentables que le permitan mejorar su calidad de vida a la vez que se valore y preserve la naturaleza.</i>
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar y establecer estrategias de educación, capacitación y cultura ambiental para la promoción de la sustentabilidad en el estado de Morelos. - Promover acciones que permitan al estado de Morelos avanzar hacia la sustentabilidad.
Beneficio social y/o económico:	<p><i>Como beneficio social, la comunidad tendrá una mejor calidad de vida al modificar conductas que impactan negativamente al ambiente adoptando en la vida cotidiana acciones que les permitan avanzar hacia un desarrollo sustentable.</i></p> <p><i>El beneficio económico, se puede ponderar en la disminución de costos en los servicios de salud y en los gastos de energía permitiendo a la población mejorar su calidad de vida.</i></p>

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,380.31	286.35	290.95	281.92	521.09
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,380.31	286.35	290.95	281.92	521.09
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SDS-DGPCDS-P10-01		Nombre del indicador:	Tasa anual de capacitación en prácticas de preservación y cuidado ambiental						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Este indicador mide la población que han recibido capacitación en prácticas de preservación y cuidado ambiental por cada 100,000 habitantes									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016	
Fórmula de cálculo: (Número de ciudadanos que han recibido prácticas de preservación y cuidado ambiental*100,000)/Población Total				Población	2012	2013	2014	2015	52	100
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0		30		60		100				
Glosario:										
Fuente de información:	Evaluaciones, constancias, reportes, memoria fotográfica y lista de asistencia de actividades promovidas y organizadas por la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.									
Observaciones:										

Proyecto de Inversión			
Número:	21	Nombre	Programa de Difusión de la Cultura Ambiental

Municipio(s):	Todo el estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588
Total:	1 777 227		
Derechos de la infancia			
Niñas:		Niños:	
		Adolescentes:	
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E103	Capacitación y educación ambiental para la sustentabilidad	
Fin:	No aplica		
Propósito:	No aplica		
Componente:	N/A	No aplica	
Actividad:	3.1	Difusión de cultura y educación ambiental para la sustentabilidad	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.1	Protección Ambiental	
Subfunción:	2.1.6	Otros de Protección Ambiental	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable	
Objetivo:	4.1	Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante	
Estrategia:	4.1.2	Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos a favor del ambiente	
Línea de acción	4.1.2.1	Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)		
Objetivo:	2	Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	La realización de eventos mediante los cuales se difunda la cultura ambiental, la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente es fomentar y fortalecer en los estudiantes de educación básica del estado de Morelos una cultura ambiental a través de proyectos ambientales en sus instituciones, el evento alternativas verdes promueve tecnologías, prácticas y en general la interacción de los diferentes sectores sociales y económicos en pro del cuidado del medio ambiente.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> -Implementación de programas de gestión ambiental escolar en todas las instituciones de educación del estado. -Eventos de cultura ambiental realizados. 		
Beneficio social y/o económico:	<p><i>Como beneficio social, los niños fortalecerán sus conocimientos y la ciudadanía en general tendrá una mejor calidad de vida al convertir las instituciones educativas en ejemplos de sustentabilidad y cambiar acciones que les permita avanzar hacia un desarrollo sustentable.</i></p> <p><i>El beneficio económico, se puede ponderar en la disminución de costos en los servicios de salud y en los gastos de energía permitiendo a la población mejorar su calidad de vida.</i></p>		

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO " __ ", Fondo "(_)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PIPE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Observaciones Verificar la inversión federal, ya que no aparecen 2 millones registrados en el Resumen General de Recursos Financieros

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SDS-DGPCDS-P21-01	Nombre del indicador:	Eventos de cultura ambiental realizados						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	El indicador mide el número de eventos de cultura ambiental realizados								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
			Eventos	2012	2013	2014	2015		2
Fórmula de cálculo:	Número de eventos realizado								
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		0		2			
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fond o "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
21.1	Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente (CIMMA 2016)	Todo el estado	1,000.00				
21.2	Alternativas Verdes 2016	Xochitepec	1,000.00				
Total			2,000.00				
Observaciones							

HACE FALTA REGISTRAR LOS 2 MILLONES QUE APARECEN EN EL Resumen General

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	21-3-12	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Ordenamiento Territorial		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	11	<i>Nombre:</i>	Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.		
<i>Municipio:</i>	33 Municipios				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	858,588	<i>Hombres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1'777,227
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E104	Desarrollo territorial sustentable			
<i>Fin:</i>	No aplica				
<i>Propósito:</i>	No aplica				
<i>Componente:</i>	N/A	No aplica			
<i>Actividad:</i>	2.2	Asesoría a municipios en materia de planeación y protección ambiental			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo social			
<i>Función:</i>	2.1	Protección Ambiental			
<i>Subfunción:</i>	2.1.6	Otros de Protección Ambiental			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4.	Morelos Verde y Sustentable			
<i>Objetivo:</i>	4.4	Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas			
<i>Estrategia:</i>	4.4.2.	Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado.			
<i>Línea de acción</i>	4.4.2.2	Apoyar la elaboración democrática y el cumplimiento legal irrestricto de los Ordenamientos Ecológicos Municipales Territoriales			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
<i>Objetivo:</i>	12	Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Proporcionar asesoría a los 33 Municipios del Estado de Morelos a través de Convenios y Acuerdos de Colaboración, para llevar a cabo la planeación, protección y restauración ambiental de manera conjunta y coordinada entre las instancias municipales y el Gobierno Estatal				
<i>Estrategias (componentes):</i>	Mantener un vínculo constante con los Municipios del Estado para lograr la uniformidad en las acciones. Difundir a los Municipios, las políticas implementadas por el Gobierno seguimiento conjunto. Coordinar acciones entre Estado y Municipios para la planeación, protección y recuperación ambiental.				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	La protección ambiental integral en todo el territorio del Estado de Morelos				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	5,209.87	1,000.83	1,005.53	1,071.39	2,132.12
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5,209.87	1,000.83	1,005.53	1,071.39	2,132.12

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-DGOT-P11-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
							<input type="checkbox"/> Anual		
							Otro:		
Definición:	Relación porcentual de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana. Ordenamiento territorial: Proceso de planeación para la distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas, en el territorio del Estado, que involucra en su análisis a los subsistemas social, económico y ambiental. Planeación Urbana: Programación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población								
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base				Meta 2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		0%	100%	51%	70%	100%		
Fórmula de cálculo:	(Número de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana / Número total de municipios)*100								
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
10%		30%		70%		100%			
Glosario:	Ordenamiento territorial: Proceso de planeación para la distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas, en el territorio del Estado, que involucra en su análisis a los subsistemas social, económico y ambiental.								
Fuente de información:	Dirección General de Ordenamiento Territorial.								
Observaciones:									

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	21-3-13	<i>Nombre:</i> Dirección General de Energía y Cambio Climático

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.(Costos de Operación)	\$2,309.85					
Total	2,309.85	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,309.85		0.00			
			2,309.85			
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	12	<i>Nombre:</i>	Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.		
<i>Municipio:</i>	En los 33 Municipios del Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	858,588	<i>Hombres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	(P106)	Planificación de la Gestión Sustentable			
<i>Fin:</i>	N/A	No aplica			
<i>Propósito:</i>	No aplica				
<i>Componente:</i>	N/A	No aplica			
<i>Actividad:</i>	2.1	Instrumentación de Estrategias de Mitigación y Adaptación desarrolladas			
	2.3	Seguimiento a las medidas de mitigación y adaptación desarrolladas			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.1	Protección Ambiental			
<i>Subfunción:</i>	2.1.6	Otros de Protección Ambiental			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4	Morelos Verde y Sustentable			
<i>Objetivo:</i>	4.4	Planificar la Gestión Sustentable de los Ecosistemas			
<i>Estrategia:</i>	4.4.6	Establecer y operar el Programa Estatal de Cambio Climático			
<i>Línea de acción</i>	4.4.6.1	Definir lineamientos de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático			
	4.4.6.2	Analizar la vulnerabilidad y los escenarios del cambio climático.			
	4.4.6.3	Definir lineamientos de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático.			
	4.4.6.4	Implementar el Programa Estatal de Cambio Climático.			

Comentado [JM1]: Impulsar actividades de gestión, medición, supervisión y regulación, que reduzcan las emisiones de GEI y a su vez activen la transición a una Economía Verde y a la sustentabilidad energética.

Comentado [JM2]: Considerar otra clasificación, p.e. 3; 3.8; 3.8.2

<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>	
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)
Objetivo:	16 Establecer y operar el Programa Estatal de Cambio Climático
Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto (propósito):	Continuar con el desarrollo de acciones concretas para la disminución de las emisiones y la captura de GEI, así como medidas de adaptación derivadas del Programa Morelense de Cambio Climático mediante la participación de las secretarías con el fin de implementar en lo subsecuente dichas acciones.
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Priorizar estrategias de mitigación y adaptación derivados del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático de Morelos. • Definir lineamientos técnicos de cada estrategia • Definir lineamiento y escenarios económicos y financieros para cada estrategia • <i>Instrumentar las estrategias de mitigación y adaptación del Programa Estatal de acciones ante el Cambio Climático de Morelos (PEACCMor)</i> • <i>Capacitar a los actores involucrados/necesarios para la implementación de dichas estrategias.</i> • <i>Operar el secretariado técnico de la comisión intersecretarial de Cambio Climático (CICCMor). Coordinación con instancias académicas, centros de investigación, institucionales y ciudadanas.</i> • <i>Concertar acciones con el Comisión técnica de Energía y Calentamiento Global Antropogénico.</i> • <i>Realizar foros de consulta entre los integrantes del consejo para identificar medidas adicionales de mitigación y adaptación requeridas en el estado.</i> • <i>Elaborar la iniciativa de Ley de cambio climático para el estado de Morelos.</i> • <i>Dar Seguimiento a los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN) con el fin de implementar medidas de mitigación y adaptación contenidas en los mismos.</i>
Beneficio social y/o económico:	<p><i>Se contribuye a amortiguar los efectos del cambio climático a través de la disminución paulatina y progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la entidad.</i></p> <p><i>Disminución paulatina y progresiva del gasto energético en los sectores de interés.</i></p> <p><i>Contribuir con las metas nacionales e internacionales en materia de mitigación</i></p> <p><i>Contribuir al desarrollo sustentable con un enfoque de crecimiento bajo en carbono</i></p> <p><i>Desarrollar capacidades en la sociedad y en los sistemas naturales que les permitan adaptarse y enfrentar los efectos adversos al cambio climático.</i></p> <p><i>Se propicia la sustentabilidad económica, social y ambiental para las generaciones actuales y futuras de Morelos.</i></p>

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
-------	---

	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,309.85	472.24	472.24	472.24	893.13
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,309.85	472.24	472.24	472.24	893.13

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SDS-DGECC-P12-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Medidas de Mitigación de GEI instrumentadas					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral	
							<input type="checkbox"/> Anual	
							Otro:	
Definición:	Cantidad de propuestas desarrolladas e instrumentadas para mitigar las emisiones de GEI en el estado, representará mayor cantidad de medidas de mitigación desarrolladas para su implementación. GEI: Gas de efecto invernadero							
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:							
Fórmula de cálculo: (Número de medidas de mitigación de GEI instrumentadas / Número de medidas de GEI programadas)*100	Porcentaje		N/A	N/A	10	10	100	
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
-		-		50%		100%		
Glosario:	Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. GEI: Gas de efecto invernadero							
Fuente de información:	Dirección General de Energía y Cambio Climático							
Observaciones:	N/A							

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	21-4-14	<i>Nombre:</i>	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	13	<i>Nombre:</i>	Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918 639	<i>Hombres:</i>	858 588	<i>Total:</i>	1 777 227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	N/A	<i>Niños:</i>	N/A	<i>Adolescentes:</i>	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E104	Desarrollo Territorial Sustentable			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>		El desarrollo territorial en Morelos es ordenado y eficiente			
<i>Componente:</i>	1	Territorios urbanos y metropolitanos regulados, ordenados y gestionados de manera sustentable			
<i>Actividad:</i>	1.6	Ejecución de proyectos, estudios, obras y acciones de carácter regional y metropolitano			
	1.7	Capacitación de autoridades municipales en materia de ordenamiento urbano			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2	Desarrollo Social			
<i>Función:</i>	2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad			
<i>Subfunción:</i>	2.2.7.	Desarrollo Regional			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4	Morelos Verde y Sustentable			
<i>Objetivo:</i>	4.2.	Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva			
<i>Estrategia:</i>	4.2.1.	Regularizar los bienes inmuebles del estado y planear adecuadamente las nuevas adquisiciones de éste			
<i>Línea de acción</i>	4.2.1.5	Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
<i>Objetivo:</i>	4	Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Lograr el desarrollo económico y sustentable de las regiones de la entidad con la implementación de proyectos, obras y acciones que beneficie el nivel de vida de sus habitantes				
<i>Estrategias (componentes):</i>	Gestionar la vinculación con diversos programas de los tres niveles de Gobierno, para el desarrollo de proyectos de carácter regional y metropolitano. Impulsar la promoción de instrumentos de coordinación en materia de desarrollo a través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal, municipal y concertación con la sociedad civil. Ejecución de proyectos, estudios, obras y acciones de carácter regional y metropolitano en beneficio de la población.				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Las acciones en Materia de Desarrollo Regional y Metropolitano redundan en beneficio directo de la población en general, ya que los proyectos, estudios, obras y acciones que se proponen benefician en mejorar el nivel de vida de la población de				

manera integral y sustentable, dando respuesta a las demandas y necesidades de la población morelense.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	3,858.44	808.78	808.78	808.78	1,432.10
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,858.44	808.78	808.78	808.78	1,432.10

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-SSDUVS-P13-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la operación de zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de municipios.				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide en porcentaje el avance de las acciones interinstitucionales e intersectoriales realizadas para la operación de zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de municipios						
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (Número de acciones interinstitucionales e intersectoriales realizadas / Total de acciones interinstitucionales e intersectoriales requeridas)* 100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	
Programación de la meta 2016							
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
25%	50%	75%		100%			
Glosario:	Desarrollo Regional: Zonas conurbadas, metropolitanas y asociaciones de municipios						
Fuente de información:	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable						
Observaciones:	Meta no acumulable, las asesorías dependen de los requerimientos de los municipios y terceras personas						

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-SSDUVS-P13-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos realizados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones del Estado				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide en porcentaje el avance de los proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones del Estado. Se entiende como Proyectos a los estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras						
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (Número de proyectos realizados / Total de proyectos aprobados)* 100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	
Programación de la meta 2016							
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
25%	50%	75%		100%			
Glosario:	Proyectos: Estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras						
Fuente de información:	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable						
Observaciones:	Meta no acumulable, los proyectos a realizarse dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.						

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-SSDUVS-P13-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano				
--------	-------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide en porcentaje los municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano						
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	2012	2013	2014	2015	100%
Fórmula de cálculo (Número de municipios asesorados / Total de municipios conurbados y metropolitanos) * 100			Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Programación de la meta 2016							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
25%		50%		75%		100%	
Glosario:	Desarrollo Regional: Zonas conurbadas, metropolitanas y asociaciones de municipios						
Fuente de información:	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable						
Observaciones:	Meta no acumulable, las asesorías dependen de los requerimientos de los municipios						

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	21-4-15	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Administración Urbana		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	14	<i>Nombre:</i>	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable		
<i>Municipio:</i>	33 Municipios del estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>		<i>Hombres:</i>		<i>Total:</i>	
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E104 -	Desarrollo territorial sustentable			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>		No aplica			
<i>Componente:</i>	N/A	No aplica			
<i>Actividad:</i>	1.1	Regulación del desarrollo urbano sustentable			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	2.	<i>Desarrollo Social</i>			
<i>Función:</i>	2.2	<i>Vivienda y Servicios a la Comunidad</i>			
<i>Subfunción:</i>	2.2.2	<i>Desarrollo comunitario</i>			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	4.	<i>Morelos Verde y Sustentable</i>			
<i>Objetivo:</i>	4.4	<i>Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas</i>			
<i>Estrategia:</i>	4.4.2	<i>Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado</i>			
<i>Línea de acción</i>	4.4.2.6	<i>Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad</i>			
	4.4.2.7	<i>Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno ambiental y la seguridad alimentaria</i>			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	<i>Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)</i>				
<i>Objetivo:</i>	5	<i>Administrar y gestionar las zonas urbanas de conformidad con los instrumentos de Desarrollo Urbano</i>			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<i>Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad con los municipios con los que Gobierno del Estado haya firmado convenios de colaboración en materia de Administración urbana.</i>				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<i>Revisar, analizar, en su caso aprobar los trámites en materia de administración urbana de los municipios con los que se hayan convenido acciones de coordinación para:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Emitir opiniones técnicas, constancias de zonificación y licencias de uso de suelo.</i> b) <i>Emitir Autorizaciones de fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos.</i> 				
<i>Impulsar la promoción de instrumentos de colaboración en materia de</i>					

	<p>administración urbana con los municipios del Estado que así lo requieran.</p> <p>Normar y orientar la administración urbana en los municipios con los que no se hayan convenido acciones de coordinación.</p>
Beneficio social y/o económico:	Las acciones en materia de Administración urbana redundan en beneficio directo de la población en general, ya que se aprueban proyectos que generan la creación de empleos directos e indirectos promoviendo un incremento en el desarrollo económico de la entidad.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,153.92	537.14	537.14	537.14	542.50
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,153.92	537.14	537.14	537.14	542.50
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SDS-DGAU-P14-01		Nombre del indicador: Porcentaje de acciones urbanas en materia de administración urbana autorizadas							
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición: <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Frecuencia de medición:	Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición:	El indicador señala el número de acciones urbanas autorizadas en el Estado de Morelos (municipios con los que se ha firmado un convenio de colaboración administrativa para ejercer su funciones en materia de uso de suelo o de fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos)								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio			Porcentaje	2012	2013	2014	2015			200
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				49	201	120	200			
Fórmula de cálculo:										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
20		80		140		200				
Glosario:		<p>Acción urbana: Urbanización del suelo y la edificación en el mismo; comprendiendo introducción o mejoramiento de infraestructura, la dotación de equipamiento urbano y servicios, la fusión, división, modificación, fraccionamiento de terrenos, régimen en condominio y conjuntos urbanos, y demás procesos tendientes al uso y aprovechamiento del suelo urbano (LOTDUSEM, 2009: 13).</p> <p>Condominio: Régimen jurídico en el que coexiste un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre cada una de las unidades en que se constituya un inmueble, susceptible de aprovechamiento individual, por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del inmueble y un derecho proporcional de copropiedad forzosa e indivisible sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para el adecuado disfrute de las unidades de propiedad singular y exclusiva (LOTDUSEM, 2009: 14).</p> <p>Conjunto urbano: Modalidad de acción urbana en un polígono determinado, donde se autorizan simultáneamente diversos aprovechamientos del suelo, y que puede incluir dos o más acciones contempladas en el Título Séptimo de esta Ley (LOTDUSEM, 2009: 14).</p> <p>Constancia de zonificación: Resolución administrativa por medio de la cual la autoridad municipal encargada de la administración de los programas de desarrollo urbano sustentable en un centro de población, hace constar los usos permitidos, prohibidos o condicionados y la reglamentación complementaria en un predio determinado, a solicitud de su propietario (LOTDUSEM, 2009: 14).</p> <p>Documento mediante el cual la Secretaría, en coordinación con los municipios, establece la factibilidad para la realización de acciones urbanas que por su magnitud y sus efectos lo ameritan, con base en los estudios elaborados al respecto y a las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano sustentable (LOTDUSEM, 2009: 15).</p> <p>División: Cuando de un predio se forman dos o más límites, sin que exceda de cinco, con o sin apertura de calle (LOTDUSEM, 2009: 15).</p> <p>Fraccionamiento: Lotificación de un predio en seis o más fracciones con o sin apertura de calle susceptible de urbanización, que puede contener calles (LOTDUSEM, 2009: 15).</p> <p>Fusión: Cuando dos o más predios límites se integran para formar un todo (LOTDUSEM, 2009: 16).</p> <p>Licencia de uso de suelo: Documento expedido por la autoridad municipal o autoridad competente, mediante el cual se autoriza a un predio o zona, un uso o destino específico en un centro de población con apego a los programas de desarrollo urbano sustentable respectivos (LOTDUSEM, 2009: 16).</p>								
Fuente de información:		Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4736 de fecha 26 de agosto del 2009, última reforma de fecha 23 de julio del 2014.								

Observaciones:	El número de acciones urbanas autorizadas dependerá del número de solicitudes ingresadas por cada uno de los 13 municipios (Axochiapan, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tiaquitenango, Tlaltizapán, Zacualpan de Amilpas) con los que se tiene firmado un Convenio de Colaboración Administrativa que celebran por una parte, el Gobierno del Estado de Morelos, y por la otra, cada Ayuntamiento, con el objeto de que las funciones en Materia de Regulación de Usos y Destinos de Suelo, se asuman por parte del Gobierno del Estado de Morelos; o un Convenio de Colaboración Administrativa que celebran por una parte, el Gobierno del Estado de Morelos, y por la otra, cada Ayuntamiento, con el objeto de que las funciones en materia de autorización de divisiones, fusiones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos y sus modificaciones, se asuman por parte del Gobierno del Estado de Morelos.
----------------	--

<i>Unidad responsable</i>		
Clave presupuestal:	21-4-16	Nombre: Dirección General de Desarrollo Metropolitano

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
15. Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano	2,186.92					
22. Desarrollo Metropolitano					400.00	
Total	2,186.92	0.0	0.0	0.0	400.00	0.0
	2,186.91		0.00			
	2,586.91					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
Número:	15	Nombre:	Fomento del Desarrollo Regional Metropolitano		
Municipio:	33 Municipios del estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	858,588	Hombres:	918,639	Total:	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	E104 -	Desarrollo territorial sustentable			
Fin:	No aplica				
Propósito:	No aplica				
Componente:	N/A	No aplica			
Actividad:	1.2	Realización de estudios, proyectos, reserva territorial, infraestructura y equipamiento de zonas metropolitanas			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2.	Desarrollo Social			
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad			
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.4	Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas			
Estrategia:	4.4.2	Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado			
Línea de acción	4.4.2.4	Ordenar y regular las zonas conurbadas intermunicipales e interestatales.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
Objetivo:	4	Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización.			
<i>Características del proyecto</i>					

Objetivo del Proyecto (propósito):	Lograr el desarrollo armónico y sustentable de las regiones que conforman la entidad, mediante una adecuada administración urbana y la implementación de proyectos, obras y acciones que mejore el nivel de vida de sus habitantes, además de propiciar la colaboración de los distintos sectores público, social y privado en el fomento y promoción de actividades y servicios para el desarrollo de la vivienda sustentable.
Estrategias (componentes):	<p>Normar y orientar el ordenamiento y regulación del desarrollo urbano sustentable en las localidades de la Entidad.</p> <p>Gestionar la vinculación con diversos programas de los tres niveles de gobierno, para el desarrollo de proyectos de carácter regional y metropolitano.</p> <p>Impulsar la promoción de instrumentos de coordinación en materia de desarrollo a través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal y municipal y concertación con la sociedad civil.</p> <p>Ejecución de proyectos, obras y acciones de carácter regional y metropolitano en beneficio de la población.</p> <p>Realización de sesiones en el seno del Comité Técnico de Vivienda para presentar las acciones y programas que cada integrante opera y ejecuta en beneficio del desarrollo de vivienda, además de temas relacionados que se manejen en otras instancias.</p>
Beneficio social y/o económico:	<p>Las acciones en materia de Administración Urbana y Desarrollo Regional y Metropolitano redundan en beneficio directo de la población en general, ya que los proyectos, obras y acciones que se proponen benefician a mejorar el nivel de vida de la población de manera integral y sustentable, dando respuesta a las demandas y necesidades de la población morelense.</p> <p>Asesorar en materia de vivienda a las dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos y privados responsables de ésta, contribuye a mejorar el desarrollo de sus actividades y con ello a satisfacer la demanda de vivienda.</p>

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,186.90	454.28	460.63	448.31	823.68
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,186.90	454.28	460.63	448.31	823.68

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SDS-DGDM-P15-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para las zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de municipios				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral
							<input type="checkbox"/> Anual
							<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide en porcentaje el avance de los proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de municipios. Proyectos: Estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras						
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje		2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:						
Fórmula de cálculo: (Número de proyectos realizados/Total de proyectos aprobados)* 100		Porcentaje	11	28	8	100%	100%
Programación de la meta 2016							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
25%0		50%		75%		100%	
Glosario:	Proyectos: Estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras						

Fuente de información:	Dirección General de Desarrollo Metropolitano
Observaciones:	Meta no acumulable, los proyectos a ejecutarse dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.

Proyecto de Inversión			
Número:	22	Nombre	Desarrollo Metropolitano
Municipio(s):	Todo el estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
Derechos de la infancia			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica
		Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E104 -	Desarrollo territorial sustentable	
Fin:	No aplica		
Propósito:	No aplica		
Componente:	N/A	No aplica	
Actividad:	1.2	Realización de estudios, proyectos, reserva territorial, infraestructura y equipamiento de zonas metropolitanas	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2.	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable	
Objetivo:	4.4	Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas	
Estrategia:	4.4.2	Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado	
Línea de acción	4.4.2.4	Ordenar y regular las zonas conurbadas intermunicipales e interestatales.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)		
Objetivo:	4	Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas, promoviendo la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas del funcionamiento regional urbano y económico de las Zonas Metropolitanas.		
Estrategias (componentes):	Realización de proyectos, estudios, obras y acciones en beneficio de las Zonas Metropolitanas del Estado.		
Beneficio social y/o económico:	Se resolverán problemáticas de carácter regional que se presentan en las zonas metropolitanas. Se incrementará la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas. Se realizarán proyectos, estudios, obras y acciones bajo esquemas de sustentabilidad.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO " "Fondo "()"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00
PIPE	400.00	0.00	0.00	200.00	200.00

"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	400.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								
Clave:	SDS-DGDM-P22-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano contratados					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	Indica la cantidad de proyectos de desarrollo metropolitano contratados							
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio Otro: <input type="checkbox"/>			Proyectos	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: Número de proyectos contratados				11	28	8		10
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
-		-		4		10		
Glosario:	Proyectos de desarrollo metropolitano: estudios, programas, proyectos, obras o acciones							
Fuente de información:	Dirección general de Desarrollo Metropolitano							
Observaciones:	Los proyectos a ejecutarse se derivan de solicitudes de los municipios que conforman a las zonas metropolitanas y dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				Otros Prog. Fed.
			PIPE	Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
22.1	Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Cuernavaca	Cuernavaca Emiliano Zapata Jiutepec Temixco Xochitepec Huitzilac Tepoztlán Tlaltizapán	277.08				
22.2	Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Cuautla	Cuautla Ayala Yecapixtla Atlatlahucan Tlayacapan Yautepec	122.92				
Total			400.00				
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>		
Clave presupuestal:	214017	Nombre: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
16. Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normativa Ambiental Estatal	5,000.00					
Total	5,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5,000.00		5,000.00			
Observaciones						

Proyecto Institucional					
Número:	16	Nombre:	Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normativa Ambiental Estatal		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	E 105	Reducción y restitución del impacto ambiental de actividades humanas			
Fin:		Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Propósito:	No aplica				
Componente:		No aplica			
Actividad:	5.3	Inspección y Vigilancia de la normatividad ambiental			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2	Desarrollo Social			
Función:	2.1.	Protección Ambiental			
Subfunción:	2.1.4	Reducción de la contaminación			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	4	Morelos verde y sustentable			
Objetivo:	4.3	Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas			
Estrategia:	4.3.3.	Reducir la contaminación ambiental			
Línea de acción	4.3.3.4	Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía)				
Objetivo:	9	Normar las obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación del			

	Impacto Ambiental.
Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto (propósito):	Vigilar que las obras y actividades que se desarrollen en el Estado cumplan con la normativa ambiental aplicable y en caso de que existan contravenciones a la ley, sancionar a los infractores
Estrategias (componentes):	Realizar inspecciones en los municipios a efecto de verificar que las obras y actividades que se desarrollen cumplan con la normativa ambiental.
Beneficio social y/o económico:	Garantizar que los habitantes del Estado de Morelos gocen de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, acercando a la sociedad el acceso a la justicia ambiental.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SDS-PROPAEM-P16-01	Nombre del indicador:		Inspecciones y/o verificaciones realizadas						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definición:	El indicador mide el porcentaje de de inspecciones y/o verificaciones realizadas derivadas de las presuntas violaciones a la normatividad ambiental estatal									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Inspecciones		326	250	300		350	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: (Número de proyectos de gestión ambiental supervisados / Número total de proyectos)*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
150		250		300		350				
Glosario:	Inspección y/o verificación: es la visita realizada por los inspectores adscritos a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos al sitio en donde se desarrollan obras y/o actividades a efecto de verificar que cumplan con la normativa ambiental en el Estado, y en caso de encontrarse contravencionales a la ley iniciar el procedimiento administrativo a efecto de sancionar a los infractores.									
Fuente de información:	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos									
Observaciones:										

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	402101	Nombre:	Comisión Estatal del Agua

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Obras, Estudios y Proyectos para la Ampliación, Mejoramiento y Modernización de la Cobertura de Agua Potable.	0.00	0.00	16,183.98	65,213.26	3,300.00	0.00
3. Obras, Estudios y Proyectos, para la Ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.	0.00	0.00	28,816.02	114,518.93	2,000.00	0.00
4. Protección a Centros de Población.	0.00	0.00	0.00	4,860.83	1,395.97	0.00
5. Infraestructura Hidroagrícola.	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
6. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
7. Programa de Agua Limpia.	0.00	0.00	0.00	1,304.03	1,304.03	0.00
8. Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	0.00
Total	30,000.00	0.0	55,000.00	207,097.05	10,000.00	0.0
	30,000.00		262,097.05			
			302,097.05			
Observaciones						

Proyecto Institucional					
Número:	01	Nombre:	Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	P234	Secretaría de Desarrollo Sustentable (PA21 – 2015)			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
Clasificación funcional					
Finalidad:	2	Desarrollo social			
Función:	2.2.	Vivienda y Servicios a la comunidad			
Subfunción:	2.2.3.	Abastecimiento de agua			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.5.	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población			
Estrategia:	4.5.1.	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.			
Línea de acción	4.5.1.2	Fortalecer el marco regulatorio que rige la actuación de los organismos operadores, su capacidad técnica y su sustentabilidad financiera-operativa.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros mediante la aplicación de procesos administrativos a fin de lograr los objetivos programados.				
Estrategias (componentes):	Control y registro presupuestal - financiero de las operaciones económicas Coordinar con las áreas internas para el desarrollo de las actividades administrativo-financieras.				
Beneficio social y/o económico:					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		
Clave:	CEAGUA-P1-01	Nombre del indicador: Recurso ejercido

Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el recurso ejercido para la operación de la CEAGUA								
Método de cálculo:	Unidad de medida				Línea base			Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015	
X Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio		Miles de Pesos	61,467	30,000	30,000	30,000	100% (30,000)
Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo:	Presupuesto ejercido								
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
25 %		50 %		75 %		100%			
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección General de Administración de la CEAGUA								
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	2	Nombre	Obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
Derechos de la infancia			
Niñas:	321,523	Niños:	300,506
		Adolescentes:	
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E101	Agua potable, alcantarillado y saneamiento	
Fin:	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.		
Propósito:	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable		
Componente:	1.	Servicio de agua potable en cantidad y calidad garantizado	
Actividad:	1.1	Construcción de obras de agua potable Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable.	
Actividad:	1.2	Construcción de obras de agua potable.	
Actividad:	1.3	Ampliación de sistemas de agua potable.	
Actividad:	1.4	Modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	
Actividad:	1.5	Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras.	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2.	Desarrollo Social	
Función:	2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable	
Objetivo:	4.5.	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población	
Estrategia:	4.5.1.	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.	
Línea de acción	4.5.1.1.	Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.	
Línea de acción	4.5.1.2.	Fortalecer el marco regulatorio que rige la actuación de los organismos operadores, su capacidad técnica y su sustentabilidad financiera-	

		operativa.
Línea de acción	4.5.1.3.	Fortalecer la coordinación intersectorial, interinstitucional y con la sociedad civil.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED		
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013 – 2018	
Objetivo:	1	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la cobertura del servicio de agua potable en la población del estado. 	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de estudios y proyectos de agua potable para dotar de este servicio a un mayor número de personas. • Construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura de agua potable para dotar de este servicio a un mayor número de personas. 	
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> • Este proyecto permitirá ampliar y mejorar el servicio de agua potable a la población del estado. 	

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	97,697.24	0.00	19,538.00	34,193.00	27,666.24
RAMO "33", Fondo "III"	14,183.98	0.00	2,836.00	4,964.00	6,383.98
RAMO "33", Fondo "VIII"	2,000.00	0.00	400.00	700.00	900.00
CONAGUA	65,213.26	0.00	16,302.00	28,529.00	20,382.26
Inversión Estatal	3,300.00	0.00	660.00	1,155.00	1,485.00
PIPE	3,300.00	0.00	660.00	1,155.00	1,485.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	84,697.21	0.00	20,198.00	35,348.00	29,151.24
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	CEAGUA-P2-01	Nombre del indicador:	Habitantes incorporados al servicio de agua potable							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Habitantes incorporados al servicio de agua potable									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				Habitantes Incorporados	2012	2013	2014	2015		12,500
					10,312	27,810	12,190	12,500		
Fórmula de cálculo:	Habitantes incorporados									
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre	Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
0	0			0			12,500			
Glosario:	Obras y acciones: Consisten en la ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable, perforación, equipamiento, rehabilitación y aforo de pozos, etc.									
Fuente de información:	Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			
Clave:	CEAGUA-P2-02	Nombre del indicador:	Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable

Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide la cantidad de habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base 2012 2013 2014 2015			Meta 2016	
Fórmula de cálculo: Cantidad de habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable				Habitantes	45,552	96,556	27,513	10,058	10,500
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		0		10,500			
Glosario:	Obras y acciones: Consisten en la ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable, perforación, equipamiento, rehabilitación y aforo de pozos, etc.								
Fuente de información:	Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador de los Componentes del Proyecto										
Clave:	CEAGUA-P2-03	Nombre del indicador:	Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base 2012 2013 2014 2015			Meta 2016		
Fórmula de cálculo: Cantidad de estudios y proyectos ejecutados				Estudios proyectos	0	11	30	31	16	18
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0		0		0		18				
Glosario:	Proyecto: Es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. Estudio: Investigación o informe que supone el trabajo con datos ya existentes en pos de obtener nuevos resultados sobre ellos.									
Fuente de información:	Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador de los Componentes del Proyecto									
Clave:	CEAGUA-P2-04	Nombre del indicador:	Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide la cantidad de las obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base 2012 2013 2014 2015			Meta 2016	
Fórmula de cálculo: cantidad de las obras y/o acciones ejecutadas				Obras y/o acción	32	56	36	58	55
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		0		55			
Glosario:	Obras y acciones: Consiste en ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable, perforación, equipamiento, rehabilitación y aforo de pozos, etc.								
Fuente de información:	Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33		Otros prog. fed.	Otros
				Fondo "III"	Fondo "VIII"		
2.1	Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
2.2	Construcción de obras de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	5,500.00	2,000.00	25,000.00	0.00
2.3	Ampliación de sistemas de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	4,000.00	0.00	13,600.00	0.00
2.4	Modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	4,683.98	0.00	15,613.26	0.00
2.5	Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades	800.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Total			3,300.00	14,183.98	2,000.00	65,213.26	0.00
<i>Observaciones</i>							

Proyecto de Inversión			
<i>Número:</i>	3	<i>Nombre</i>	Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639
		<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>			
<i>Niñas:</i>	321,523	<i>Niños:</i>	300,506
		<i>Adolescentes:</i>	
<i>Clasificación Programática</i>			
<i>Programa presupuestario:</i>	E101	Agua potable, alcantarillado y saneamiento	
<i>Fin:</i>	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.		
<i>Propósito:</i>	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable.		
<i>Componente:</i>	2.	Infraestructura de alcantarillado ampliada.	
<i>Actividad:</i>	2.1	Elaboración de estudios y proyectos para alcantarillado.	
<i>Actividad:</i>	2.2	Construcción de obras de alcantarillado.	

<i>Actividad:</i>	2.3	Ampliación de sistemas de alcantarillado.
<i>Actividad:</i>	2.4	Modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado.
<i>Actividad:</i>	2.5	Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras.
<i>Actividad:</i>	2.5	Alcantarillado del Lago de Tequesquitengo.
<i>Actividad:</i>	2.5	Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras.
<i>Componente:</i>	3.	Infraestructura de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) en operación conforme a la normatividad establecida.
<i>Actividad:</i>	3.1	Elaboración de estudios y proyectos para saneamiento de aguas residuales.
<i>Actividad:</i>	3.2	Construcción de sistemas de saneamiento.
<i>Actividad:</i>	3.3	Rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento.
<i>Actividad:</i>	3.4	Operación de plantas de tratamiento.
<i>Actividad:</i>	3.5	Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras.
<i>Actividad:</i>	3.6	Saneamiento del Lago de Tequesquitengo.
Clasificación funcional		
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo Social
<i>Función:</i>	2.1.	Protección Ambiental
<i>Subfunción:</i>	2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
<i>Eje rector:</i>	4.	Morelos Verde y Sustentable
<i>Objetivo:</i>	4.6.	Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado.
<i>Estrategia:</i>	4.6.1.	Incrementar la infraestructura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, así como en las zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional.
<i>Línea de acción</i>	4.6.1.1.	Construir sistemas de alcantarillado y de colectores que permitan la conducción de las aguas residuales a plantas de tratamiento.
<i>Línea de acción</i>	4.6.1.2.	Desarrollar sistemas alternativos de saneamiento en aquellas localidades en las cuales por las propias condiciones físicas o tipo de suelo, no resulta financieramente viable la construcción de sistemas convencionales.
<i>Objetivo:</i>	4.7.	Ampliar la cobertura de infraestructura básica de saneamiento.
<i>Estrategia:</i>	4.7.1.	Coordinar la cooperación interinstitucional e implementar acciones y convenios con los tres niveles de gobierno para garantizar la operación de las plantas de tratamiento; desarrollando infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales financieramente sustentables.
<i>Línea de acción</i>	4.7.1.1.	Mantener operando todas las plantas de tratamiento construidas en el estado.
<i>Línea de acción</i>	4.7.1.2.	Aprovechar la máxima capacidad instalada para el saneamiento de las aguas residuales.
<i>Línea de acción</i>	4.7.1.3.	Construir infraestructura de saneamiento en los sitios de mayor rezago.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED		
<i>Programa:</i>	Programa Estatal Hídrico 2013 – 2018	
<i>Objetivo:</i>	2	Ampliar la cobertura básica de alcantarillado sanitario
<i>Objetivo:</i>	3	Ampliar la cobertura de infraestructura básica de saneamiento.
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado y saneamiento en la población del Estado. • Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales 	

Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de estudios y proyectos en materia de alcantarillado, saneamiento de aguas residuales para dotar de este servicio a un mayor número de personas. Construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento para dotar de este servicio a un mayor número de personas. Reactivación de la operación de las plantas de tratamiento existentes en el estado y aprovechar la máxima capacidad instalada en la plantas de tratamiento de aguas residuales.
Beneficio social y/o económico:	Mayor cobertura de los sistemas de alcantarillado sanitario, lo que permitirá colectar la mayor parte de las aguas residuales que genera la población, para conducir las hacia los sitios de saneamiento para su disposición final y mitigar así la contaminación de las corrientes superficiales y los mantos acuíferos en el estado.

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	143,334.95	0.00	28,726.00	50,271.00	64,337.95
RAMO "33", Fondo "III"	25,816.02	0.00	5,163.00	9,035.00	11,618.02
RAMO "33", Fondo "VIII"	3,000.00	0.00	600.00	1,050.00	1,350.00
CONAGUA	114,518.93	0.00	22,963.00	40,186.00	51,369.93
Inversión Estatal	2,000.00	0.00	400.00	700.00	900.00
PIPE	2,000.00	0.00	400.00	700.00	900.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	145,334.95	0.00	29,126.00	50,971.00	65,237.95

Observaciones**Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto**

Clave: CEAGUA-P3-01	Nombre del indicador: Cobertura de tratamiento de aguas residuales.
Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición: <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular
Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía
Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador: Cantidad de agua residual tratada	
Método de cálculo:	Unidad de medida: %
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:	Línea base
Fórmula de cálculo: Agua residual tratada / agua residual colectada * 100	2012 2013 2014 2015 Meta 2016
	27.70* 49.38 22 35 40%
Programación de la meta 2016	
Primer trimestre	Segundo trimestre
35%	35%
Tercer trimestre	Cuarto trimestre
38%	40%
Glosario:	
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA	
Observaciones: (*) Dato a diciembre del 2011, Fuente: Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA 2012.	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave: CEAGUA-P3-02	Nombre del indicador: Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado
Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición: <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular
Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía
Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador: Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	
Método de cálculo:	Unidad de medida: %
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:	Línea base
Fórmula de cálculo:	2012 2013 2014 2015 Meta 2016

<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Habitantes incorporados	5,095	7,000	3,000	2,417			2,500
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Fórmula de cálculo: Habitantes incorporados							
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
2,500										
Glosario:		Obras y acciones: Consiste en la construcción de redes de alcantarillado, colectores y subcolectores, etc.								
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador de los Componentes del Proyecto										
Clave:	CEAGUA-P3-03	Nombre del indicador:	Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:		Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012	2013	2014	2015				
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Estudio proyecto	18	22	9	6			7
Fórmula de cálculo: Cantidad de estudios y proyectos ejecutados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
7										
Glosario:		Proyecto: Es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. Estudio: Investigación o informe que supone el trabajo con datos ya existentes en pos de obtener nuevos resultados sobre ellos.								
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador de los Componentes del Proyecto										
Clave:	CEAGUA-P3-04	Nombre del indicador:	Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:		Mide la cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012	2013	2014	2015				
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Obra y/o acción	31	56	26	14			16
Fórmula de cálculo: Obras y/o acciones ejecutadas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
16										
Glosario:		Obras y acciones: Consiste en la construcción de redes de alcantarillado, colectores y subcolectores, etc.								
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador de los Componentes del Proyecto										
Clave:	CEAGUA-P3-05	Nombre del indicador:	Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:		Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012	2013	2014	2015				
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									

x	Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio								
	Tasa de variación	Otro:		%	38	60	54	60			64
Fórmula de cálculo: Total de agua tratada en forma efectiva / total de capacidad instalada * 100											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
20%			40%			55%			64%		
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33		Otros prog. fed.	Otros
				Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
3.1	Elaboración de estudios y proyectos para alcantarillado	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	2,000.00	0.00	6,700.00	0.00
3.2	Construcción de obras de alcantarillado	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	8,000.00	0.00	26,500.00	0.00
3.3	Ampliación de sistemas de alcantarillado	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00
3.4	Modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
3.5	Elaboración de estudios y proyectos para saneamiento de aguas residuales	Todo el Estado / Varias Localidades	2,000.00	5,816.02	0.00	26,053.41	0.00
3.6	Construcción de sistemas de saneamiento	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	6,000.00	1,500.00	25,000.00	0.00
3.7	Rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00
3.8	Operación de plantas de tratamiento	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	0.00	0.00	12,265.52	0.00
Total			2,000.00	25,816.02	3,000.00	114,518.93	0.00

Observaciones			
Proyecto de Inversión			
Número:	4	Nombre	Protección a Centros de Población
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
Derechos de la infancia			
Niñas:	321,523	Niños:	300,506
		Adolescentes:	
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E101 Agua potable, alcantarillado y saneamiento		
Fin:	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.		
Propósito:	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable		
Componente:	4.	Uso sustentable del agua promocionado y fomentado	
Actividad:	4.5	Protección contra inundaciones	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2.	Desarrollo Social	
Función:	2.1.	Protección Ambiental	
Subfunción:	2.1.2	Administración del Agua	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable	
Objetivo:	4.10	Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación	
Estrategia:	4.10.1	Construir obras de protección en sitios críticos de inundación	
Línea de acción	4.5.10.1.	Elaborar estudios y proyectos para la instrumentación de un sistema de alerta temprana en las principales cuencas del estado.	
Línea de acción	4.5.10.2.	Elaborar estudios y proyectos para la protección integral de las cuencas de los ríos Apatlaco, Yautepec, Cuautla y Chalma.	
Línea de acción	4.5.10.3.	Implementar un programa anual de desazolve de cauces en las principales corrientes con problemas de inundación.	
Línea de acción	4.5.10.4.	Coordinar acciones con los tres niveles de gobierno para evitar invasiones y recuperar cauces y zonas de alto riesgo de inundación.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2014 – 2018		
Objetivo:	6	Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Desazolver cauces de ríos para disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación fluvial ante la ocurrencia de lluvias extraordinarias. 		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un programa anual de desazolve y mejoramiento de cauces en las principales corrientes que presenten problemas de inundación. Construir obras de protección con base en la elaboración previa de estudios y proyectos que consideren los efectos de las obras existentes y en proyecto. Establecer un programa de apoyo a los municipios para la respuesta ante 		

	situaciones de emergencia.
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar las condiciones de vida de la población, garantizando su integridad y la de su patrimonio al revertir la vulnerabilidad de los centros poblacionales y áreas productivas.

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	4,860.83	0.00	972.16	1,701.29	2,187.38
RAMO "33", Fondo "III"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "VIII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONAGUA	4,860.83	0.00	972.16	1,701.29	2,187.38
Inversión Estatal	1,395.97	0.00	279.00	488.00	628.87
PIPE	1,395.97	0.00	279.00	488.00	628.87
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,256.80	0.00	1,251.16	2,189.29	2,816.35

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	CEAGUA-P4-02	Nombre del indicador:	Kilómetros desazolvados de cauces de ríos				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Kilómetros desazolvados de cauces de ríos						
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida:	Línea base			Meta 2016
Fórmula de cálculo: Kilómetros desazolvados de cauces de ríos			km	Sin Dato	22	11.71	27.29
Programación de la meta 2016							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
20		20		20		20	
Glosario:	Desazolve: Limpieza realizada en el cauce de ríos para evitar posibles inundaciones.						
Fuente de información:							
Observaciones:							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33		Otros prog. fed.	Otros
				Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
4.1	Programa de Mejoramiento de Cauces 2016	Todo el Estado / Varias Localidades	1,395.87	0.00	0.00	4,860.83	0.00
Total			1,395.87	0.00	0.00	4,860.83	0.00
Observaciones							

Proyecto de Inversión		
Número:	5	Nombre: Infraestructura hidroagrícola.
Municipio(s):	Todo el Estado	
<i>Población objetivo del proyecto</i>		
Hombres:	858,588	Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Derechos de la infancia		
Niñas:	Niños:	Adolescentes:
<i>Clasificación Programática</i>		
Programa presupuestario:	E101	Agua potable, alcantarillado y saneamiento
Fin:	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.	
Propósito:	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable	
Componente:	4.	Uso sustentable del agua promocionado y fomentado
Actividad:	4.5	Protección contra inundaciones
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico
Función:	3.2.	Agropecuaria, silvicultura, pesca y casa
Subfunción:	3.2.5	Hidroagrícola
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable
Objetivo:	4.8	Modernizar y tecnificar las zonas agrícolas.
Estrategia:	4.8.1	Rehabilitar y modernizar la infraestructura hidroagrícola e impulsar la reconversión productiva del campo.
Línea de acción	4.8.1.1.	Incrementar la eficiencia de la infraestructura hidroagrícola.
Línea de acción	4.8.1.2.	Mejorar la calidad del agua para uso agrícola.
Línea de acción	4.8.1.3.	Impulsar un programa de obras de almacenamiento de agua de lluvia.
Línea de acción	4.8.1.4.	Tecnificar la conducción, distribución y aplicación del riego.
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>		
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2014 – 2018	
Objetivo:	4	Modernizar y tecnificar las Zonas Agrícolas
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la superficie modernizada de unidades de riego para impulsar el desarrollo sostenible de la producción alimentaria en las zonas agrícolas del Estado mediante el uso eficiente y del agua. 	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de infraestructura hidroagrícola, modernizando y tecnificando las zonas agrícolas e implementando o acciones de mejora que permitan disminuir las pérdidas de agua, aumentar la disponibilidad de la misma y lograr un aprovechamiento efectivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio de riego. 	
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de la eficiencia en el uso del agua para riego y con ello el aumento de la actividad productiva del campo. 	

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	30,000.00	0.00	6,000.00	10,500.00	13,500.00
RAMO "33", Fondo "III"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "VIII"	10,000.00	0.00	2,000.00	3,500.00	4,500.00

CONAGUA	20,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	9,000.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,000.00	0.00	6,000.00	10,500.00	13,500.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	CEAGUA-P5-01	Nombre del indicador:	Superficie modernizada en unidades de riego							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Superficie modernizada en unidades de riego									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
					Hectárea	2012	2013	2014	2015	6,407.18
Fórmula de cálculo: Cantidad de superficie modernizada					Programación de la meta 2016					
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
					6,407.18					
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador de los componentes del Proyecto										
Clave:	CEAGUA-P5-02	Nombre del indicador:	Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Mide la cantidad de Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
					Obra o acción	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: Cantidad de Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego					Programación de la meta 2016					
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										
NO TIENE META NI PROGRAMACION										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	CEAGUA-P5-03	Nombre del indicador:	Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Hectáreas beneficiadas del Distrito de Riego 016.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
						2012	2013	2014	2015	

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33		Otros prog. fed.	Otros
				Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
5.1	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00
5.2	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado 2016	Todo el Estado / Varias Localidades	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00
Total			0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00
Observaciones							

Proyecto de Inversión			
Número:	6	Nombre	Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>			
Niñas:	321,523	Niños:	300,506
		Adolescentes:	
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E101	Agua potable, alcantarillado y saneamiento	
Fin:	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.		
Propósito:	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable		
Componente:	1.	Servicio de agua potable en cantidad y calidad garantizado	
Actividad:	1.6	Mitigación al Desabasto de Agua Potable	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2.	Desarrollo Social	
Función:	2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable	
Objetivo:	4.5.	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población	
Estrategia:	4.5.1.	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.	
Línea de acción	4.5.1.1.	Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la	

		cobertura de los servicios de agua potable.
Línea de acción	4.5.1.2.	Fortalecer el marco regulatorio que rige la actuación de los organismos operadores, su capacidad técnica y su sustentabilidad financiera-operativa.
Línea de acción	4.5.1.3.	Fortalecer la coordinación intersectorial, interinstitucional y con la sociedad civil.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED		
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013 – 2018	
Objetivo:	1	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la afectación a la población, en caso de falta o disminución del servicio de agua potable por contingencias, falla de equipos en pozos o por la disminución de niveles de los acuíferos. 	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Suministro de agua potable a través de camiones cisterna (pipas), a localidades del Estado en caso de contingencias 	
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Mitigar la afectación a la población de manera que continúen con sus actividades cotidianas en sus viviendas. 	

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "III"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "VIII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	1,000.00	0.00	200.00	350.00	450.00
PIPE	1,000.00	0.00	200.00	350.00	0.00
Otros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,000.00	0.00	200.00	350.00	450.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	CEAGUA-P6-01	Nombre del indicador:	Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	Mide la cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia							
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	2012	2013	Línea base 2014	2015	Meta 2016
Fórmula de cálculo: Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia			Productores	10	734	2,499	2,000	2,000
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
		600		1,200		2,000		
Glosario:								
Fuente de información:								
Observaciones:								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	CEAGUA-P6-02	Nombre del indicador:	Equipos de bombeo adquiridos				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Mide la cantidad de equipos de bombeo adquiridos						
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base				Meta 2016
			2012	2013	2014	2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:		0	1	3	3	5
Fórmula de cálculo: Cantidad de equipos de bombeo adquiridos							
Programación de la meta 2016							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
		1		3		5	
Glosario:							
Fuente de información:							
Observaciones:							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33		Otros prog. fed.	Otros
				Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
6.1	Programa de mitigación al desabasto de agua potable 2016	Todo el Estado / Varias Localidades	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones							

Proyecto de Inversión			
Número:	7	Nombre	Programa de Agua limpia
Municipio(s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
Derechos de la infancia			
Niñas:	321,523	Niños:	300,506
		Adolescentes:	
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E101	Agua potable, alcantarillado y saneamiento	
Fin:	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.		
Propósito:	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable		
Componente:	4	Uso sustentable del agua promocionado y fomentado	
Actividad:	4.3	Saneamiento básico y desinfección del agua que se suministra a la población, de acuerdo a las normas establecidas	
Clasificación funcional			
Finalidad:	2.	Desarrollo Social	
Función:	2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	

Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable
Objetivo:	4.5.	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Estrategia:	4.5.1.	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.
Línea de acción	4.5.1.1.	Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.
Línea de acción	4.5.1.2.	Fortalecer el marco regulatorio que rige la actuación de los organismos operadores, su capacidad técnica y su sustentabilidad financiera-operativa.
Línea de acción	4.5.1.3.	Fortalecer la coordinación intersectorial, interinstitucional y con la sociedad civil.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED		
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013 – 2018	
Objetivo:	1	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Proveer a la población de agua potable de calidad y pureza, de acuerdo a las normas establecidas en la materia. 	
Estrategias (componentes):	Mejorar la calidad de vida de la población desinfectando el agua potable, dándole calidad y pureza y promoviendo la participación ciudadana en el manejo de los recursos hídricos.	
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Mitigar la afectación a la población de manera que continúen con sus actividades cotidianas en sus viviendas. 	

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	1,304.03	0.00	260.81	456.41	586.81
RAMO "33", Fondo "III"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "VIII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONAGUA	1,304.03	0.00	260.81	456.41	586.81
Inversión Estatal	1,304.03	0.00	260.81	456.41	586.81
PIPE	1,304.03	0.00	260.81	456.41	586.81
Otros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,608.06	0.00	521.61	912.82	1,173.63
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	CEAGUA-P7-01	Nombre del indicador:	Operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Mide la cantidad de operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento						
Método de cálculo:	Unidad de medida:	Línea base				Meta	
		2012	2013	2014	2015	2016	

<i>Clasificación Programática</i>		
<i>Programa presupuestario:</i>	E101	Agua potable, alcantarillado y saneamiento
<i>Fin:</i>	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas.	
<i>Propósito:</i>	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable	
<i>Componente:</i>	4	Uso sustentable del agua promocionado y fomentado
<i>Actividad:</i>	4.1	Gestión de cuencas
<i>Actividad:</i>	4.2	Programa Cultura del agua
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	2.	Desarrollo Social
<i>Función:</i>	2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad
<i>Subfunción:</i>	2.2.3	Abastecimiento de Agua
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	4.	Morelos Verde y Sustentable
<i>Objetivo:</i>	4.5.	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
<i>Estrategia:</i>	4.5.1.	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.
<i>Línea de acción</i>	4.5.1.1.	Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.
<i>Línea de acción</i>	4.5.1.2.	Fortalecer el marco regulatorio que rige la actuación de los organismos operadores, su capacidad técnica y su sustentabilidad financiera-operativa.
<i>Línea de acción</i>	4.5.1.3.	Fortalecer la coordinación intersectorial, interinstitucional y con la sociedad civil.
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>		
<i>Programa:</i>	Programa Estatal Hídrico 2013 – 2018	
<i>Objetivo:</i>	1	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Fomentar la participación ciudadana e institucional en el manejo y cuidado de los recursos hídricos en la entidad. 	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Promover la cultura del agua en la población en general, mediante la difusión en los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, carteles, trípticos y pintura de bardas. Promover la cultura del agua en la población escolar del Estado, mediante la utilización de espacios de cultura del agua y técnicas didácticas adecuadas. Promover en los diferentes foros la educación ambiental para el uso y cuidado de los recursos hídricos de la entidad que integran el ciclo hidrológico así como la problemática global y local. 	
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Reconocimiento del valor social del agua en el desarrollo sustentable del Estado. 	

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	1,200.00	0.00	240.00	420.00	540.00
RAMO "33", Fondo "III"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo "VIII"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONAGUA	1,200.00	0.00	240.00	420.00	540.00
Inversión Estatal	1,200.00	0.00	200.00	350.00	450.00
PIPE	1,000.00	0.00	200.00	350.00	450.00
Otros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,000.00	0.00	400.00	770.00	990.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	CEAGUA-P8-01	Nombre del indicador:	Actividades realizadas en materia de cultura del agua						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide la cantidad de actividades realizadas en materia de cultura del agua								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	2012	2013	Línea base		Meta 2016
				Actividades	29	10	3	3	3
Fórmula de cálculo: Cantidad de actividades realizadas en materia de cultura del agua									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
		1		2		3			
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	CEAGUA-P8-02	Nombre del indicador:	Personas capacitadas en materia de cultura del agua						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	2012	2013	Línea base		Meta 2016
				Actividades	25	30	25	25	25
Fórmula de cálculo: Cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
				25		25			
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33		Otros prog. fed.	Otros
				Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
8.1	Programa de Cultura del Agua	Todo el Estado / Varias Localidades	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8.2	Gerencia operativa del consejo de la cuenca del Río Balsas	Todo el Estado / Varias Localidades	500.00	0.00	0.00	700.00	0.00
Total			1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
<i>Observaciones</i>							

