

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017

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 Sustsensible

Octubre, 2016

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	7
III.	Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....	11
IV.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	22
	Oficina del Secretario	22
	Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	26
	Dirección General de Participación Ciudadana	29
	Dirección General de Administración y Finanzas	38
	Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	40
	Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable	42
	Dirección General de Gestión Ambiental	45
	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	53
	Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable	61
	Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	63
	Dirección General de Ordenamiento Territorial	70
	Dirección General de Energía y Cambio Climático	72
	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	74
	Dirección General de Administración Urbana	77
	Dirección General de Desarrollo Metropolitano	93
	Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos	99
	Comisión Estatal del Agua	101
	Anexo 5.	122
	Anexo 6.	123

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed		
21-1-1 Oficina del Secretario	3,734.69				1,000.00	
21-1-2 Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	1,494.09					
21-1-3 Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable	1,825.01				1,500.00	
21-1-4 Dirección General de Administración y Finanzas	3,696.66					
21-1-5 Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	1,864.55					
21-2-6 Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable	1,552.96					
21-2-7 Dirección General de Gestión Ambiental	12,117.26				11,300.00	
21-2-8 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	8,614.10				2,800.00	
21-3-10 Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable	358.29					
21-3-11 Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	1,058.90					
21-3-12 Dirección General de Ordenamiento Territorial	2,182.00				3,000.00	
21-3-13 Dirección General de Energía y Cambio Climático	2,168.88					
21-4-14 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	2,973.43					
21-4-15 Dirección General de Administración Urbana	3,965.00					
21-4-16 Dirección General de Desarrollo Metropolitano	2,056.18				400.00	
21-40-17 Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos	5,000.00					
Total dependencia	54,662.00	-	-	-	20,000.0	-
	54,662.0		20,000.0			
	74,662.0					
Organismos Sectorizados						
Comisión Estatal del Agua	42,210.00		40,000.00	264,182.90	30,000.00	
Total organismos sectorizados	42,210.00	-	40,000.00	264,182.90	30,000.00	-
	42,210.00		304,182.90			
	376,392.90					
<i>Observaciones</i>						

II. Aspectos de política económica y social

Participación Ciudadana

Morelos cuenta con capital humano capaz de impulsar procesos de participación para el planteamiento y caracterización adecuada de los principales retos a enfrentar como sociedad. Asimismo, cuenta con capacidades para coadyuvar en la elaboración y aplicación de políticas públicas y proyectos de solución alternativos, viables y adecuados a las exigencias de eficiencia, equidad, corresponsabilidad y sustentabilidad que requieren las actuales condiciones del entorno ambiental y social. Sin embargo, dichas capacidades pueden no traducirse en cambios sustanciales para la sociedad en su conjunto si no son organizadas y fortalecidas. La idea de contar con poblaciones capaces de transformar el status-quo necesariamente implica procesos de organización social que deben ser conducidos adecuadamente. El canalizar los esfuerzos de la sociedad para alcanzar objetivos en el tiempo, implica en ocasiones, incluso, de capacitarse en nociones de ciudadanía, gobernanza, liderazgo, organización comunitaria, participación social, facilitación, etc.

La Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable pretende aprovechar plenamente el capital humano y social del estado de Morelos. Asegurar la plena co-operación de la ciudadanía en la toma y seguimiento de las decisiones para la planificación, seguimiento y evaluación de las líneas estratégicas y las acciones para el Desarrollo Sustentable en la Entidad. Para tal fin establecerá vínculos de cooperación a través de la creación y operación de diversos mecanismos de participación ciudadana alcanzando así una adecuada y legítima gobernanza socio-ambiental.

Gestión ambiental

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), debe de ser el punto de partida para concientizar a la población de la urgencia de establecer relaciones más armónicas entre el ser humano y el entorno ecológico, considerando que los recursos naturales son finitos y se pueden agotar, existiendo la imperiosa necesidad de preservar los sistemas naturales de manera que puedan persistir y desde punto de vista humano, heredarse tal y como están o en mejores condiciones, en un plano ideal, a las generaciones futuras, con la única finalidad de aportar las condiciones necesarias para nuestra propia especie.

Las políticas públicas de la SDS girarán en torno al ordenamiento ecológico y urbano del territorio y al uso responsable de los recursos naturales como factores primordiales para lograr el desarrollo sustentable de los centros de población, proyectando y coordinando las acciones necesarias para la participación del Gobierno Federal y los Ayuntamientos; prestando particular importancia a la protección ambiental a través de acciones que comprometan conjuntamente a la ciudadanía con sus autoridades, implementándose para ello fondos de inversión social y consejos ciudadanos que promuevan su participación activa, haciendo de la sustentabilidad un modelo de cultura ciudadana.

La sustentabilidad es la capacidad de un sistema de interacción entre la naturaleza y la sociedad, para mantener o incrementar el valor neto de una función que es definida por cualquiera de sus dimensiones, a saber: ambiental, social o económica; siendo éste en forma global, el objeto en torno al cual, se realizarán las acciones a cargo de cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

El estado de Morelos tiene una diversidad biológica que alcanza niveles extraordinarios gracias a una compleja conjunción de influencias climáticas, orográficas y de latitud. Sin embargo, esta misma variedad y riqueza es en extremo frágil. No permite presiones ilimitadas sobre los sistemas biofísicos, ni patrones predadores de ocupación territorial como sucede con las barrancas de Cuernavaca, que se encuentran sobrepobladas. Desde el punto de vista social, estos medios ambientales pueden configurar un marco de nuevos contenidos en los programas.

II. Aspectos de política económica y social

Sobre esta estructura ambiental el estado de Morelos ha experimentado durante décadas un proceso de crecimiento demográfico, económico y social pero con un control ambiental todavía no suficiente. Un ejemplo son algunos municipios de la entidad que tienen asociados severos problemas ambientales debido a la dinámica industrial y de servicios, y a un proceso irreversible de urbanización, cuya solución requeriría de un extraordinario esfuerzo colectivo.

Esto nos plantea un desafío en el contexto de las relaciones socioambientales como resultado del inevitable crecimiento urbano, industrial y de servicios, y las economías de subsistencia rural. No se ha podido todavía lograr una acción colectiva, probablemente porque existe falta de educación para sensibilizar, reconocer y respetar los límites en la utilización de los recursos y en el aprovechamiento de las funciones ambientales. El estado de Morelos ha heredado un capital natural como es el suelo, la buena calidad del agua y el aire, las cuencas, los ríos, los bosques y las selvas caducifolias, lagunas y barrancas que dan un clima muy especial a esta entidad. En la actualidad es una demanda social el cuidado de los ecosistemas y la preservación de los equilibrios que hagan posible la evolución de las especies en el estado.

Manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas se encuentran fuertemente amenazadas por diversos factores, como la venta y lotificación de terrenos para uso habitacional, asentamientos humanos irregulares, aprovechamiento irregular de la flora y fauna silvestre, cacería furtiva, tala clandestina para obtención de leña, incendios forestales, disposición de basura a cielo abierto, ganadería extensiva, aprovechamiento irregular de bancos de materiales, introducción de especies exóticas e invasoras, desplazamiento de especies nativas, fragmentación de ecosistemas, descargas domésticas, semi industriales e industriales, disposición de bolsas y frascos de fertilizantes y pesticidas, desvíos de cauces naturales, sobre explotación del recurso hídrico, contaminación de manantiales, extracción de minerales, presencia de especies ferales, contaminación visual, extracción de material pétreo, contaminación del suelo y agua, pérdida del hábitat de especies endémicas. En atención a lo anterior, se han desarrollado en años anteriores, estrategias sociales y de conservación que han disminuido e inhibido considerablemente la problemática antes referida; asimismo, se ha cambiado la percepción que los dueños y poseedores tenían de las Áreas Naturales Protegidas, encontrando hoy día un área de oportunidad en sus terrenos forestales, mediante el cuidado y conservación de los recursos naturales, que les permita generar alternativas de desarrollo, fuentes de empleo y buscar el desarrollo integral de sus comunidades. Razón por la cual, es indispensable continuar con el proceso de implementar proyectos para el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, siempre considerando la participación activa de los ejidos y comunidades; que permita promover alternativas de solución eficientes para la atención de la problemática ambiental, generando iniciativas de desarrollo sustentables que garanticen la provisión de servicios ecosistémicos y la preservación del capital natural de la entidad.

El impulsar permanentemente proyectos de conservación, productivos, manejo, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las comunidades y ejidos inmersos en las Áreas Naturales Protegidas, así como promover la educación para la conservación que permita sensibilizar a niños, jóvenes, maestros, funcionarios, habitantes y usuarios a que reorienten sus conductas, conocimientos y valores en beneficio del cuidado del patrimonio natural, y realizar acciones de mantenimiento preventivo en la infraestructura de los bienes inmuebles a la Secretaría de Desarrollo Sustentable son metas de la dependencia. Con lo anterior se promueve en los núcleos agrarios la conservación de estas áreas estratégicas para la conservación, como generadoras de servicios ambientales para el beneficio de las ciudades y poblados del Estado de Morelos.

II. Aspectos de política económica y social

Educación y cultura ambientales

La problemática y el deterioro ambiental en Morelos demanda que se tomen medidas enfocadas a relacionarnos con nuestro medio ambiente de distinta manera, logrando tener un desarrollo y una mejor calidad de vida sin comprometer los recursos naturales de los que dependemos. Para poder lograrlo, es necesario que todos tomemos acción. La participación de los ciudadanos de Morelos en acciones de cuidado ambiental se vuelve algo fundamental y la educación ambiental provee las herramientas y conocimientos necesarios para modificar nuestros hábitos y conductas, reduciendo nuestra huella ecológica, y poder transitar hacia un desarrollo sustentable y de manejo adecuado de nuestros ecosistemas. El avance hacia un estado de Morelos sustentable será posible en la medida que la formación ambiental se constituya en un proceso incluyente, horizontal y democrático. Es necesario fomentar la educación y cultura ambiental en la población morelense mediante talleres, capacitaciones, foros y actividades culturales que proporcionen a la ciudadanía las herramientas necesarias para que adopte hábitos y estilos de vida sustentables que le permitan mejorar su calidad de vida y la conservación de la naturaleza.

Cambio climático

El proyecto tiene como objetivo sentar las bases de una economía próspera pero baja en emisiones de carbono mediante el impulso de acciones para enfrentar los efectos del cambio climático en materia de:

Mitigación de gases de efecto invernadero
 Adaptación a las circunstancias provocadas por el calentamiento del clima global
 Gestión eficiente de la energía
 Aprovechamiento del potencial de energías renovables del estado de Morelos.

Para comprender el alcance de los propósitos del proyecto, conviene tener en cuenta que Morelos produce alrededor del 1.5% de los GEI que se generan en México al mismo tiempo que cuenta con un alto potencial de energías renovables y con un robusto marco institucional que le ha permitido disponer de adecuados instrumentos de planeación como son el Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático de Morelos (PEACCMOR) y los programas de acción climática municipal así como de organismos de coordinación de los que se distinguen la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y la Comisión Estatal de Energía (CEE). Se cuenta, además con la Comisión Técnica de Energía y Calentamiento Global Antropogénico (CTECCGA) organismo consultivo de carácter académico ciudadano. Ahora bien, el conjunto de capacidades institucionales, académicas y ciudadanas hacen viable asumir el propósito de alcanzar simultáneamente tanto una economía más próspera como un mejor medio ambiente.

El control de emisiones de GEI, las acciones de mitigación y adaptación, el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y la gestión eficiente de la energía en los ámbitos doméstico, industrial, comercial, servicios, agricultura y administración pública, de realizarse de manera sistemática y sostenida transformarán positivamente las bases sociales, productivas y ambientales de la economía morelense.

Materia hídrica

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.

II. Aspectos de política económica y social

Con esas bases la Comisión Estatal del Agua 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.

La Comisión Estatal del Agua 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.

III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Propósito	Promover el uso racional de los recursos hídricos, incrementar de manera sustentable la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y disminuir el riesgo de la población ante inundaciones fluviales.	1.-Porcentaje de población con acceso a los servicios de agua potable. 2.-Porcentaje de población con acceso a los servicios de alcantarillado. 3.-Volumen de agua residual tratada al año. 4.- Hectáreas de riego beneficiadas. 5.- Kilómetros de cauces mejorados.	Datos Estadísticos de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Comisión Nacional del Agua (Conagua), Semarnat. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Se aprovechan en forma sustentable los recursos hídricos, en un marco de legalidad y con la participación responsable y comprometida de los usuarios del agua, la sociedad en general y los tres órdenes de gobierno. Existe un equilibrio entre el recurso limitado y la atención de las demandas de uso de la sociedad en constante crecimiento. Existe respeto a la diversidad de ecosistemas del Estado, con la finalidad de conservar la riqueza natural del mismo. Se disminuye la condición de riesgo para centros de población y áreas productivas en zonas de recurrente inundación fluvial.
Componente 1	Servicio de agua potable en cantidad y calidad garantizado	Población incorporada al servicio de agua potable	Datos Estadísticos de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Comisión Nacional del Agua (Conagua), Semarnat. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	La población rural que se asienta en el Estado de Morelos lo hace de forma adecuada. Los usos y costumbres de la población rural permiten la importación de obras autosustentables. Existe topografía favorable para la implementación de servicios básicos. Se reduce la invasión de cauces y zonas bajas no propicias para los asentamientos humanos y zonas productivas, donde muchas de éstas originalmente funcionaban como zonas de regulación natural.
Componente 2	Infraestructura de alcantarillado ampliada	Población incorporada al servicio de alcantarillado	Datos Estadísticos de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Comisión Nacional del Agua (Conagua), Semarnat. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Disminuye significativamente el caudal de aguas residuales que se descarga sin tratamiento, en beneficio de la salud pública y los ecosistemas locales.

Componente 3	Infraestructura de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) en operación conforme a la normatividad establecida	Infraestructura de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) en operación conforme a la normatividad establecida	Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos/ Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	La situación en ríos y barrancas en las cuales se vierte de manera directa las aguas residuales mejora, lo cual reduce las enfermedades cutáneas y gastrointestinales en la población de la zona de influencia, deterioro del medio ambiente, contaminación de los mantos acuíferos y fuentes de abastecimiento, así como conflictos sociales.
Componente 4	Uso sustentable del agua promocionado y fomentado	Porcentaje de Espacios Municipales de Cultura del Agua en operación	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Los Espacios de Cultura del Agua instalados en el Estado operan de forma permanente y cuentan con los insumos y materiales necesarios para su funcionamiento.
Actividad 1.1	Estudios y Proyectos para la Ampliación, Mejoramiento y Modernización de la Cobertura de Agua Potable.	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Existe viabilidad y alternativas de solución para dotar del servicio de agua potable a un mayor número de personas, mediante la construcción de las obras derivadas de los proyectos. Se cuenta con estudios y proyectos validados por la CONAGUA.
Actividad 1.2	Construcción de obras de agua potable	Cantidad de obras ejecutadas en materia de agua potable	Oficios de entrega de las obras a los beneficiario y Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se promueve la protección y cuidado de las fuentes de abastecimiento. Los beneficiarios aceptan y cumplen los compromisos para la operación y cuidado de las obras.
Actividad 1.3	Ampliación de sistemas de agua potable	Cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable	Oficios de entrega de las obras a los beneficiarios / Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se da un uso racional a las fuentes de abastecimiento, mediante infraestructura eficiente. Se satisfacen las necesidades de nuevos asentamientos urbanos. Los beneficiarios aceptan y cumplen los compromisos para la operación y cuidado de las obras.
Actividad 1.4	Modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable	Cantidad de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable	Oficios de entrega de las obras a los beneficiarios / Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se rehabilitan, modernizan y amplían los sistemas existentes para satisfacer las demandas actuales y futuras, mejorando la eficiencia de los sistemas instalados. Los beneficiarios aceptan y cumplen los compromisos para la operación y cuidado de las obras.
Actividad 1.5	Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras	Cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se garantiza la calidad en tiempo y forma de las obras públicas, estudios y proyectos en materia de agua potable.
Actividad 1.6	Mitigación al desabasto de agua potable	Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se ofrece disponibilidad del agua en época de estiaje o de contingencia derivada de desastres naturales que dañan la infraestructura. Disminución de conflictos sociales por el agua.

Actividad 2.1	Elaboración de estudios y proyectos para alcantarillado	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Existe viabilidad y alternativas de solución para dotar del servicio de alcantarillado a un mayor número de personas , mediante la construcción de las obras derivadas de los proyectos. Se cuenta con estudios y proyectos validados por la CONAGUA.
Actividad 2.2	Construcción de obras de alcantarillado	Cantidad de obras ejecutadas en materia de alcantarillado	Oficios de entrega de las obras a los beneficiarios / Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se satisface la necesidad de drenaje sanitario de los núcleos poblacionales, preservando las condiciones ambientales y la salud humana. Se aprovecha en mayor medida la infraestructura de saneamiento existente, al incrementar el caudal que se conduce hacia las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Actividad 2.3	Ampliación de sistemas de alcantarillado	Cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de alcantarillado	Oficios de entrega de las obras a los beneficiarios / Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se benefician asentamientos humanos de reciente consolidación, al conectar sus descargas sanitarias hacia otras redes de alcantarillado existentes.
Actividad 2.4	Modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Cantidad de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Oficios de entrega de las obras a los beneficiarios / Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se mantiene la cobertura de alcantarillado y los sistemas instalados son más eficientes y duraderos.
Actividad 2.5	Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras	Cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se garantiza la calidad en tiempo y forma de las obras públicas, estudios y proyectos en materia de alcantarillado.
Actividad 3.1	Elaboración de estudios y proyectos para saneamiento de aguas residuales	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de saneamiento	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Existe viabilidad y alternativas de solución para dotar del servicio de saneamiento a un mayor número de personas , mediante la construcción de las obras derivadas de los proyectos. Se cuenta con proyectos validados por la CONAGUA.
Actividad 3.2	Construcción de sistemas de saneamiento	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas en materia de saneamiento	Oficios de entrega de las obras a los municipios / Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	La contaminación derivada del vertido de aguas residuales sin tratamiento disminuye con la operación de la infraestructura de saneamiento construida. Los procesos instalados corresponden a las particularidades regionales, y atienden a procesos que conllevan a la utilización de insumos con costos que no rebasan la capacidad financiera de los organismos operadores.

Actividad 3.3	Conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas en materia de rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Oficios de entrega de las obras a los municipios / Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	La operatividad de las plantas de tratamiento existentes aumenta. Los sistemas operan con esquemas financieros sostenibles, ya que los insumos y mecanismos que se requieren para su funcionamiento son más eficientes y económicos. Las instancias encargadas de la operación aceptan y cumplen los compromisos para el adecuado funcionamiento y mantenimiento de las obras.
Actividad 3.4	Operación de plantas de tratamiento	Porcentaje de plantas de tratamiento en operación	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Las instancias encargadas de la operación aceptan y cumplen los compromisos para el funcionamiento ininterrumpido de las plantas, cumpliendo con la normatividad establecida.
Actividad 3.5	Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras	Cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	La población se beneficia con la ejecución de obras, proyectos y acciones de calidad mediante una supervisión adecuada.
Actividad 4.1	Gestión de cuencas	Gerencias Operativas en operación	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	La Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca del Río Balsas y sus órganos auxiliares operan de forma permanente facilitando la participación social, y cuenta con los insumos y materiales necesarios para su funcionamiento.
Actividad 4.2	Programa Cultura del Agua	Cantidad de Espacios de Cultura del Agua en operación	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Los Espacios de Cultura del Agua instalados en el Estado operan de forma permanente y cuentan con los insumos y materiales necesarios para su operación.
Actividad 4.3	Saneamiento básico y desinfección del agua que se suministra a la población, de acuerdo a las normas establecidas	Cantidad de operativos de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Los operativos de saneamiento básico contribuyen a mantener la calidad del agua conforme a la normatividad; se reduce la posibilidad de que se generen y propaguen enfermedades cutáneas y gastrointestinales entre la población.

Actividad 4.4	Asistencia técnica y financiamiento a los Organismos Operadores para incrementar su eficiencia física, comercial y administrativa	Cantidad de personas capacitadas que laboran en Organismos Operadores	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Los organismos operadores cuentan con recursos técnicos y económicos suficientes para operar, modernizar, mantener y ampliar su infraestructura; los cuerpos directivos cumplen con el perfil necesario y tienen continuidad al frente de los sistemas; se propicia la planeación a mediano y largo plazos; los catastros están actualizados y los esquemas tarifarios permiten la autosostenibilidad financiera del organismo operador. Se ha consolidado el aglutinamiento de los organismos independientes en organismos municipales, y se promueve la creación y consolidación de organismos intermunicipales.
Actividad 4.5	Protección contra inundaciones fluviales	Kilómetros desazolvados de cauces de ríos al año	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Hay recursos técnicos y económicos disponibles para el permanente mejoramiento de cauces en las cuencas. Se disminuye el riesgo de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de recurrente inundación fluvial.
Actividad 4.6	Rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento hidroagrícola	Productores beneficiados	Datos internos de la Comisión Estatal del Agua	Se rehabilita y moderniza la infraestructura hidroagrícola; se fomenta el uso racional del agua y se amplía la superficie agrícola utilizando caudales iguales o incluso, menores. Se favorece la reconversión productiva para migrar hacia cultivos de mayor rentabilidad.

Programa Presupuestario: "E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin				
Propósito	La población participa activamente en la protección del medio ambiente y en el impulso de la sustentabilidad como base del desarrollo	Tasa anual de participación ciudadana corresponsable y vinculante	Actas y minutas de sesiones de trabajo, listas de asistencia y memorias fotográficas de cursos, talleres, mesas de trabajo, foros y demás actividades que organice la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Los datos estarán a resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable	La ciudadanía participa activamente de manera organizada y corresponsable en acciones benéficas para el medio ambiente, respeta la normativa ambiental y urbana, y procura la conservación de los ecosistemas del estado. La iniciativa privada realiza sus actividades productivas respetando la normatividad ambiental y urbana, y promueve acciones en pro del medio ambiente.
Componente 1	Mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable creados y operados	Número de mecanismos de participación ciudadana que son operados y ampliados, fortalecidos y creados. (consejos consultivos, comisiones, comités, foros de consulta, informativos y/o de debate, actividades lúdicas, encuentros con organizaciones sociales, etc)	Notas informativas, listas de asistencia y registro, y memorias fotográficas. Los datos estarán a resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Existen mecanismos de participación oportunos y accesibles en los que la población morelense participa en la discusión, elaboración y ejecución de la política pública en materia de desarrollo sustentable, y actúa como supervisora del cuidado del medio ambiente.
Componente 2	Impulso e implementación de proyectos comunitarios y escolares de educación y cultura de la sustentabilidad	Porcentaje de proyectos de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios realizados	Datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Hay interés por las acciones medioambientales y eso promueve altos niveles de participación en la población
Actividad 1.1	Operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable.	Operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable.	Actas y/o minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable. Información bajo el resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Los miembros del Consejo Consultivo analizarán sistemáticamente los programas, proyectos y acciones que sean de interés de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y del propio Consejo, y emitirán observaciones y recomendaciones de manera corresponsable. Por otro lado, la Secretaría dará puntual seguimiento a las observaciones y recomendaciones vertidas por el Consejo.
Actividad 1.2	Creación de espacios de participación ciudadana para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.	Creación de espacios de participación ciudadana para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.	Notas informativas, listas de asistencia y registro, y memorias fotográficas. Datos bajo el resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	os espacios creados son de interés de la ciudadanía por permitirles la expresión de sus opiniones y participar en el análisis e implementación de la política pública en materia de protección al ambiente y desarrollo sustentable

Actividad 1.3	Coordinación de acciones con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales.	Número de acciones concertadas y ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales	Oficios, solicitudes ciudadanas y actas y/o minutas de reuniones de trabajo firmadas. Datos bajo el resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se reúnen sistemáticamente con organizaciones sociales y con otras instancias de los tres niveles de gobierno para concertar acciones para la resolución de problemáticas ambientales y ejecutarlas de manera conjunta y coordinada
Actividad 2.1	Realización de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad.	Porcentaje de proyectos de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios realizados	Datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Los gestores ambientales para el Desarrollo Sustentable en el Estado fungen como multiplicadores de la información y sensibilización acerca de la importancia de implementar prácticas ambientales para la preservación del patrimonio natural.
Actividad 2.2	Realización de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad.	Porcentaje de talleres de formación ambiental realizados PERSONAS FORMADAS EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE	Reportes, memoria fotográfica y lista de asistencia. Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Los gestores ambientales para el Desarrollo Sustentable en el Estado fungen como multiplicadores de la información y sensibilización acerca de la importancia de implementar prácticas ambientales para la preservación del patrimonio natural

Programa Presupuestario: "E104_Desarrollo territorial sustentable"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Propósito	El desarrollo territorial en Morelos es ordenado y eficiente	Tasa de variación de la población en las áreas urbanas nacionales durante los últimos cinco años	partado referente a población. Principales resultados por localidad (ITER) del Segundo Censo de Población y Vivienda 2005 y del Censo de Población y Vivienda 2010.	Existe un equilibrio entre el recurso limitado y la sociedad en crecimiento. *** Se promueve, coordina y evalúa el desarrollo armónico y sustentable de las Metrópolis y de las regiones de la Entidad. *** Existe un crecimiento, desarrollo y permanencia de las Zonas Metropolitanas de Morelos de manera sustentable. *** Existe desarrollo económico de los pueblos y comunidades. ***
Componente 1	Territorios urbanos y metropolitanos regulados, ordenados y gestionados de manera sustentable	Porcentaje de viviendas que cumple con el reglamento de construcción y la normatividad urbana	Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2005	Participación y cooperación estructurada de la ciudadanía en la toma de decisiones en el diseño, elaboración y aplicación de las políticas públicas de sustentabilidad relacionadas con el desarrollo urbano y de gestión de los recursos naturales. *** Las áreas urbanas crecen a tasas equilibradas que las demográficas atendiendo criterios de sustentabilidad. ***
Componente 2	Desarrollo ecológico territorial en las regiones ordenado	Porcentaje de municipios con Programas de Ordenamiento Territorial vigentes	Datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	estructurada de la ciudadanía en la toma de decisiones en el diseño, elaboración y aplicación
Actividad 1.1	Elaboración de Dictámenes de Impacto Urbano	Porcentaje de Dictámenes de Impacto Urbano elaborados	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	Se crean ciudades compactas, con usos de suelo mixtos, respetuoso del medio ambiente. *** Existen mecanismos e instrumentos de regulación y contención de la especulación en la compra-venta de la tierra ejidal y comunal. *** Existe un crecimiento urbano ordenado. *** Se impulsa y fortalece el transporte público colectivo multimodal, procurando la utilización de energía eléctrica o biocombustibles para su funcionamiento. ***
Actividad 1.2	Realización de estudios, proyectos, reserva territorial, infraestructura y equipamiento de zonas metropolitanas	Porcentaje de proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para las zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de municipios	Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Existen políticas de vivienda basadas en la demanda real local, la disponibilidad del agua y la vocación del suelo, orientadas hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Actividad 1.3	Georreferenciación y digitalización de los trámites en materia de administración urbana	Porcentaje de Trámites georreferenciados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad	Archivo histórico que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Administración Urbana de la SDS	Se cuenta con planeación territorial georeferenciada.

Actividad 2.2	Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana	Porcentaje de municipios asesorados en materia de planeación urbana	Datos internos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Existe coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno así como el involucramiento de las comunidades locales, a través de esquemas participativos y el acercamiento con las mismas, es imprescindible para lograrlas, ya que en la mayoría de los casos son quienes utilizan de manera directa los recursos naturales.
----------------------	---	---	---	---

Programa Presupuestario: "E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas "

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Propósito	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte	1 Relación cobertura natural conservada - cobertura antrópica	Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales	La población morelense actúa como supervisora del cuidado del medio ambiente. *** Existe respeto a la diversidad de ecosistemas del Estado, con la finalidad de conservar la riqueza natural del mismo. *** Existe un equilibrio entre el recurso limitado y la sociedad en crecimiento. *** La iniciativa privada, realiza sus actividades respetando tanto la normatividad en la materia, como el desarrollo sus funciones con respeto y en pro del medio ambiente. ***
Componente 1	Calidad del aire mejorada	Porcentaje de días por encima de lo establecido por la Normas	Monitoreo Atmosférico de las Casetas	Existe un medio ambiente sano y se disminuye el efecto de los
Componente 4	Áreas y sitios naturales conservados	Porcentaje de conservación de Áreas Naturales Protegidas Estatales	1 Datos y documentos internos de la Secretaría de	Los asentamientos humanos son controlados. *** Disminuye la
Componente 6	Vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental	Número de visitas de inspección realizadas	Datos internos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	Se cumple con los ordenamientos legales de la materia y/o con las condicionantes establecidas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Actividad 1.1	Regulación de las emisiones a la atmósfera producto de fuentes	1 Porcentaje de establecimientos de competencia estatal que cuentan con	1 Datos internos de la Secretaría de Desarrollo	Las fuentes fijas son controladas con mayor rigor a través de un
Actividad 4.1	Elaboración de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas	Porcentaje de programas de manejo de la áreas naturales protegidas elaborados	Datos y documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Se fortalece el trabajo comunitario con los ejidos, comunidades y propietarios en la búsqueda de alternativas que promuevan iniciativas de desarrollo sustentable encaminadas a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de las áreas y sitios naturales. ***

Actividad 4.2	Publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de programas de manejo de la áreas naturales protegidas elaborados	Datos y documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	-Se fortalece el trabajo comunitario con los ejidos, comunidades y propietarios en la búsqueda de alternativas que promuevan iniciativas de desarrollo sustentable encaminadas a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de las áreas y sitios naturales. ***
Actividad 4.3	Conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	Porcentaje de habitantes concientizados para que reorienten sus conductas y valores en beneficio del cuidado del capital natural	Datos y documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Se imparten talleres, pláticas y reuniones enfocadas a divulgar la problemática ambiental que enfrentan y las iniciativas que se deben llevar a cabo para su preservación
Actividad 4.4	Realización de recorridos de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Número de recorridos de inspección a las áreas naturales protegidas estatales	Datos y documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Las áreas naturales protegidas estatales se conservan sin la modificación de sus límites y sin asentamientos irregulares
Actividad 6.1	Realización de visitas de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente	Porcentaje de visitas de inspección de visitas de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente	Registro Administrativo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM)	Se cuenta con los elementos humanos y materiales para la realización de las visitas

Programa Presupuestario: "P106_Planificación de la gestión sustentable "

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Propósito	Los ecosistemas naturales y urbanos se mejoran al planificar la gestión de forma sustentable	Sitios contaminados registrados	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. México 2014. Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA)	Existe una política transversal de desarrollo sustentable con énfasis en un sistema de planeación que brinde el marco adecuado de ordenamiento y control de los procesos de gestión. *** Existe una fuerte estructura en las leyes, instituciones y políticas públicas morelenses para atender de forma integral y continua los problemas ambientales, y para impulsar, organizar y coordinar una participación pública consciente, activa y efectiva. *** Disminuye el crecimiento explosivo de la mancha urbana, por el desarrollo inmobiliario que se ha presentado en los últimos años. ***

Componente 1	Impulso de la sustentabilidad energética, competitiva y cooperativa	Incremento de la eficiencia en el uso de la energía en inmuebles de la Administración Pública	Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Existe un crecimiento urbano ordenado y controlado. *** Existen medidas para detener el calentamiento global. *** El impacto ambiental del sistema económico actual es sostenible. *** La Sustentabilidad Energética plantea el impulso del crecimiento económico, la cohesión social y la protección medioambiental de manera paralela y armónica, lo cual, es consustancial a la Sustentabilidad, y por ende, la vía para lograr un desarrollo estatal sostenible en el largo plazo. ***
Actividad 1.2	Otorgamiento de asesoría en materia de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables a municipios	Porcentaje de asesoría en materia de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables a municipios	Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Los municipios conocen y aplican esquemas de eficiencia y aprovechamiento de energías renovables

Programa Presupuestario Administrativo: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Development_Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-1-1	Nombre:	OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1.- Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	3,734.69					
17. Alternativas verdes 2017					1,000.00	
Total	3,734.69	-	-	-	1,000.00	-
	3,734.69		-			
	4,734.69					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	1	Nombre:	Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Municipio (s):	Todo el Estado	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
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					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte			
Componente:	No aplica					
Actividad:	Actividades de oficinas de secretarios					
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:	4.3.2.3 Definir estrategias regionales para el manejo de residuos.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018
Objetivo:	No aplica
Beneficio social y/o económico	
El proyecto incide social y económicamente en la propuesta, impulso y la coordinación de la ejecución de políticas públicas y acciones de gobierno necesarias para la conservación de los acivos ambientales del estado de Morelos.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	3,734.69	933.67	933.67	933.67	933.68
Ingresos propios	0.00				
Total	3,734.69	933.67	933.67	933.67	933.68
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Consolidar las propuestas e iniciativas en materia de conservación del capital ambiental del estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SDS-OS-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de acuerdos atendidos en materia ambiental para el Estado de Morelos					
Definición del indicador:	Muestra el número de acuerdos celebrados entre la Secretaría y los entes públicos y privados								
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	
Fórmula:									
Número de acuerdos atendidos por esta Secretaría	* 100	Número de acuerdos atendidos por esta Secretaría		100	100	100	100		
		Total de acuerdos requeridos por las necesidades sociales		100	100	100	100		
Total de acuerdos requeridos por las necesidades sociales	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	25%		50%		75%		100%		
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:									
Observaciones:									

Tipo de Proyecto:		Inversión			
Número:	1	Nombre:	Fomento de la economía Social Ecológica		
Municipio (s):	Todo el Estado	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad				
Sector:	Desarrollo sustentable	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte		
Componente:	No aplica				
Actividad:	Difusión de cultura y educación ambiental para la sustentabilidad				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Función:	2.1 Protección Ambiental				
Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
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 en favor del ambiente.				
Línea de acción:	4.1.2.1 Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
El proyecto incide social y económicamente en la propuesta, impulso y la coordinación de la ejecución de políticas públicas y acciones de gobierno necesarias para la conservación de los activos ambientales del estado de Morelos.					

Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:				
Programa federal:		0.0				
Inversión Estatal		1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0
PIPE		1,000.0			1,000.0	
"Ingresos propios"		0.0				
Total		1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Promoción de tecnologías, prácticas y en general la interacción de los diferentes sectores sociales y económicos en pro del cuidado del medio ambiente.				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SDS-OS-P17-01	Nombre del indicador:	Foro internacional alternativas verdes realizado				
Definición del indicador:	El indicador cuantifica la realización del evento						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:	Evento	NA	NA	1.0	1.0	1.0	NA
Realización del evento internacional alternativas verdes	Realización del evento internacional alternativas verdes			1	1	1	
				1	1	1	
Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		0	0	1	1		

Glosario:	NA: No aplica
Fuente de información:	
Observaciones:	

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. Fed.
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
17.1	Foro internacional Alternativas Verdes 2017	Xochitepec	1,000.00				
Total			1,000.00	-	-	-	-
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-1-2	Nombre:	Dirección General de Vinculación para el Desarrollo

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
2. Financiamiento para el Desarrollo Sustentable	1,494.09					
Total	1,494.09	-	-	-	-	-
		1,494.09				
						1,494.09
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	2	Nombre:	Financiamiento para el Desarrollo Sustentable			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	No aplica			
Clave_PP:		Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
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:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
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.					
Línea de acción:	4.3.1.3 Elaborar y actualizar los Programas de Manejo.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:		No Aplica				
Beneficio social y/o económico						
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, privado y los diferentes niveles de gobierno. La obtención de fuentes de financiamiento alterno para el desarrollo sustentable del Estado de Morelos.						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	1,494.09	373.52	373.52	373.52	373.53
Ingresos propios	0.00				
Total	1,494.09	373.52	373.52	373.52	373.53
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	La obtención de fuentes de financiamiento alterno para el desarrollo sustentable del estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SDS-DGVDS-P2-01	Nombre del indicador:	Fuentes de Financiamiento obtenidas para desarrollar los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable						
Definición del indicador:		Mide el número de fuentes de financiamiento obtenidas por la unidad responsable para el financiamiento para los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje		Fuente de financiamiento obtenida	2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:			NA	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	NA	
Fuente de financiamiento obtenida		Fuente de financiamiento obtenida		1	1	1	1		
Fuente de financiamiento gestionada		Fuente de financiamiento gestionada		3	3	3	3	3	
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		0%	33%		66%		100%		
Glosario:		Las fuentes de financiamiento a las que puede acceder ordinariamente la Secretaría de Desarrollo Sustentable son el Ramo 16, Ramo 15 y Ramo 18							
Fuente de información:									
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Informar adecuada y oportunamente sobre los programas y acciones realizados por las Secretaría de Desarrollo Sustentable					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGVDS-P2-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de campañas de comunicación y la promoción de la sustentabilidad realizadas					
Definición del indicador:		El indicador mide la proporción de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad realizadas respecto al total de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	100%	113.3%	100%	100%	NA
(Número de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad realizadas)	* 100	(Número de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad realizadas)		8	17	15	15	
		/ Total de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad requeridas)		8	15	15	15	15
/ Total de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad requeridas)		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		10%	35%		65%		100%	
Glosario:								
Fuente de información:								
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Unidad responsable			
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	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
3. Quehaceres compartidos por un Desarrollo Sustentable	1,825.01					
Total	1,825.01	-	-	-	-	-
	1,825.01		-			-
	1,825.01					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	3	Nombre:	Quehaceres compartidos por un Desarrollo Sustentable			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E103	Propósito:	La población participa en la protección del medio ambiente			
Componente 1:	Mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable creados y operados					
Componente 2:	Educación, cultura y capacitación para la sustentabilidad implementada					
Actividad 1.1:	Operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable.					
Actividad 1.2:	Creación de espacios de participación ciudadana para el análisis de temas relacionados con el desarrollo					
Actividad 1.3:	Coordinación de acciones con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades					
Actividad 2.1:	Realización de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad.					
Actividad 2.2:	Realización de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad.					
Actividad 2.3:	Realización de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad.					
Actividad 2.4:	Realización de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.1 Protección Ambiental					
Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
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:	4.1.1.3 Establecer y firmar acuerdos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018	
Objetivo:	4.1.	Propiciar la participación corresponsable y vinculante
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.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,825.01	456.25	456.25	456.25	456.26
Ingresos propios	0.00				
Total	1,825.01	456.25	456.25	456.25	456.26
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Propiciar la participación corresponsable y vinculante					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de PROPÓSITO)				
Clave:	SDS-DGPCDS-P3-01		Nombre del indicador:	Tasa anual de participación ciudadana corresponsable y vinculante.				
Definición del indicador:	El indicador mide el número de ciudadanos por cada 100,000 habitantes que participan en el seno de los órganos y mecanismos diversos de participación ciudadana existentes (Consejos Consultivos, Comisiones Técnicas, Comités, cursos, talleres, mesas de trabajo, foros, etc.) que son conformados y coordinados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Razón o promedio	Participantes por cada 100,00 habitantes	2012	2013	2014	2015	2016	NA	25
Fórmula:		15.0	22.9	35.3	33.0	52.5		
(Número de ciudadanos que participan en el seno de los órganos y mecanismos diversos de participación ciudadana para la preservación y cuidado ambiental que son conformados y coordinados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable*100,000)	(Número de ciudadanos que participan en el seno de los órganos y mecanismos diversos de participación ciudadana para la preservación y cuidado ambiental que son conformados y coordinados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable*100,000)	26,700,000	40,700,000	62,800,000	58,600,000	100,000,000		
	(Población Total del Estado)	1,777,227	1,777,227	1,777,227	1,777,227	1,903,811		
(Población Total del Estado)	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	5	8		15		25		

Glosario:	NA: No aplica
Fuente de información:	Actas y minutas de sesiones de trabajo, listas de asistencia y memorias fotográficas de cursos, talleres, mesas de trabajo, foros y demás actividades que organice la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Los datos estarán a resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable
Observaciones:	

Objetivo :	2	del Proy.	Creación de mecanismos de participación ciudadana para la atención de problemas ambientales en el eestado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de COMPONENTE)				
Clave:	SDS-DGPCDS-P3-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana creados y operados.				
Definición del indicador:	El indicador mide la proporción de mecanismos de participación ciudadana (consejos consultivos, comisiones, comités, foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales, etc) creados y operados respecto al total de mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:								
(Número de mecanismos de participación ciudadana creados y operados)	• 100	(Número de mecanismos de participación ciudadana)	4	22	45	42	7	
(Total de mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación)		(Total de mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación)	4	21	46	43	11	
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			30%	60%	90%	100%		
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Notas informativas y memorias fotográficas. Los datos estarán a resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Propiciar la activa participación de los ciudadanos en los mecanismos creados para la atención ciudadana de los problemas ambientales en el estado de Morelos.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de COMPONENTE)						
Clave:	SDS-DGPCDS-P3-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de participantes en los mecanismos de participación ciudadana.					
Definición del indicador:		El indicador mide la proporción de participantes en los mecanismos de participación ciudadana (consejos consultivos, comisiones, comités, foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales, etc) creados y operados respecto al total participantes estimados en los mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	53.4%	81.4%	104.7%	83.7%	0%	NA	80%
(Número de participantes en los mecanismos de participación ciudadana)	* 100	(Número de participantes en los mecanismos de participación ciudadana)	267	407	628	586			
		(Total de participantes estimados en los mecanismos de participación ciudadana)	500	500	600	700	1,000		1,200
(Total de participantes estimados en los mecanismos de participación ciudadana)	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	25%		50%		70%		80%		
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Notas informativas, listas de asistencia y registro, y memorias fotográficas. Los datos estarán a resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.							
Observaciones:									

Objetivo :	4	del Proy.	Mantener en operación el consejo y sus comisiones para la atención ciudadana y participativa de los problemas ambientales en el estado de Morelos.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGPCDS-P3-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable.				
Definición del indicador:		El indicador mide la proporción de operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable respecto al total de consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable conformadas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			NA	100%	100%	100%	71.4%	NA
(Operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable)	* 100	(Operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable)		2	5	7	5	
		(Total de consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable conformadas)		2	5	7	7	
(Total de consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable conformadas)		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
			50%		50%		100%	
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Actas y/o minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable y Comisiones Técnicas. Información bajo el resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable						
Observaciones:								

Objetivo :	5	del Proy.	Impulsar el análisis de proyectos y acciones propuestos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el seno del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGPCDS-P3-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable.				
Definición del indicador:	El indicador mide la proporción de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo con respecto al total de programas, proyectos y acciones propuestos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	9.1%	5%	NA	30%
(Número de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo)	* 100	(Número de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo)				3	1	
		(Total de programas, proyectos y acciones propuestos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable)				33	20	
(Total de programas, proyectos y acciones propuestos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable)	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	10%		15%		25%		30%	
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Actas y/o minutos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable. Información bajo el resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.							
Observaciones:								

Objetivo :	6	del Proy.	El diseño y establecimiento de espacios de participación ciudadana						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SDS-DGPCDS-P3-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de espacios de participación ciudadana creados para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.					
Definición del indicador:			El indicador mide la proporción de espacios de participación ciudadana creados (foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales) respecto al total de espacios de participación ciudadana requeridos .						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	105.7%	106.1%	NA	NA	100%
(Número de espacios de participación ciudadana creados para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable)	· 100	(Número de espacios de participación ciudadana)	4	20	37	35			
		(Total de espacios de participación ciudadana requeridos)	4	20	35	33			
(Total de espacios de participación ciudadana requeridos)		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		30%		60%		80%		100%	
Glosario:									
Fuente de información:		Notas informativas, listas de asistencia y registro, y memorias fotográficas. Datos dajo el resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.							
Observaciones:									

Objetivo :	7	del Proy.	Incentivar la asistencia de ciudadanos a los espacios de discusión y análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGPCDS-P3-07		Nombre del indicador:	Porcentaje de personas que participan en los espacios creados para la discusión y análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.				
Definición del indicador:	El indicador mide la proporción de personas que participan en los espacios creados (foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales) respecto al total de personas estimadas para su participación.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	53.4%	75.4%	84%	55.6%	0%	NA	100%
Fórmula:								
(Número de personas que participan en los espacios creados)	* 100	(Número de personas que participan en los espacios creados)	267	377	588	556		
		(Total de personas estimadas para su participación en los espacios creados)	500	500	700	1,000	1,000	
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		30%	60%	80%	100%			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Listas de asistencia y registro, y memorias fotográficas. Datos bajo el resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.							
Observaciones:								

Objetivo :	8	del Proy.	Incentivar la participación de los individuos, organizaciones de la sociedad e instituciones gubernamentales en la solución de problemas y conflictos ambientales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGPCDS-P3-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales.				
Definición del indicador:			El indicador mide la proporción de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales respecto al total de acciones requeridas para su ejecución.					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	90%	96%	NA	NA
(Número de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales)	* 100	(Número de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales)			18	24		
		(Total de acciones requeridas para su ejecución de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales)			20	25		
(Total de acciones requeridas para su ejecución de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales)		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
			50%				100%	
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Oficios, solicitudes ciudadanas y actas y/o minutos de reuniones de trabajo firmadas. Datos bajo el resguardo de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.						
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-1-4	Nombre:	Dirección General de Administración y Finanzas

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
4. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	3,696.66					
Total	3,696.66	-	-	-	-	-
	3,696.66		-			-
	3,696.66					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	4	Nombre:	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable					
Sector:	Gubernatura	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA01	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.					
Estrategia:	5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.					
Línea de acción:	5.5.1.2 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018					
Objetivo:	No aplica					
Beneficio social y/o económico						

La operación eficiente de las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en favor de cada uno de los proyectos en materia ambiental

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	3,696.66	924.17	924.17	924.16	924.16
Ingresos propios	0.00				
Total	3,696.66	924.17	924.17	924.16	924.16
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Atender las necesidades y requerimientos de las unidades internas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materias de recursos humanos, materiales y de financiamiento con equilibrio y racionalidad presupuestales.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGAyF-P4-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente				
Definición del indicador:	El indicador mide porcentualmente el avance en el ejercicio de los recursos en relación con el presupuesto autorizado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	75%	NA	100%
Fórmula:								
Monto de recursos ejercidos en lo que va del año	* 100	Monto de recursos ejercidos en lo que va del año		100	100	100	75	
		Total de recursos autorizados para el año 2016 de gasto corriente		100	100	100	100	
Total de recursos autorizados para el año 2016 de gasto corriente		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:								
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	2-1-1-5	Nombre:	Dirección General de Consultoría y Control de Procesos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
5. Resoluciones e Instrumentos Jurídicos para el Desarrollo Sustentable	1,864.55					
Total	1,864.55	-	-	-	-	-
	1,864.55		-			-
	1,864.55					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	5	Nombre:	Resoluciones e instrumentos jurídicos para el desarrollo sustentable			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_P106	Propósito:	Los ecosistemas naturales y urbanos se mejoran al planificar la gestión de forma sustentable			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.1 Protección Ambiental					
Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.7 Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables.					
Estrategia:	5.7.1 Fortalecer los instrumentos de asesoría, representación y emisión de opinión respecto a la viabilidad de los actos jurídicos.					
Línea de acción:	5.7.1.1 Fortalecer las políticas y lineamientos para mejorar la emisión de asesoría y opiniones jurídicas aprovechando la plataforma del Gobierno en Red.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018					
Objetivo:	No aplica	No aplica				
Beneficio social y/o económico						
Certidumbre jurídica en las acciones de desarrollo sustentable						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,864.55	466.14	466.14	466.14	466.13
Ingresos propios	0.0				
Total	1,864.55	466.14	466.14	466.14	466.13
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Dar cause hasta su resolución a cada uno de los instrumentos jurídicos requeridos por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o emanados de las acciones de particulares, la Secretaría de Desarrollo Sustentable u otras dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGCCP-P5-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de consultas, contratos, convenios, resoluciones, citatorios, cédulas de notificación, razones de notificación, demandas, denuncias, contestaciones, informes preventivos, informes justificados, informes preliminares, acuerdos y decretos elaborados				
Definición del indicador:	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 solicitados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		NA	NA	NA	100%	100%	100%	
Instrumentos jurídicos atendidos	* 100	Instrumentos jurídicos atendidos			100	100	100	
		Instrumentos jurídicos requeridos por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o emanados de las acciones de particulares, la Secretaría de Desarrollo Sustentable u otras dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.			100	100	100	
Instrumentos jurídicos requeridos por las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o emanados de las acciones de particulares, la Secretaría de Desarrollo Sustentable u otras dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	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							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Desarrollo_Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-2-6	Nombre:	Oficina del Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
6. Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos.	1,552.96					
Total	1,552.96	-	-	-	-	-
		1,552.96				
						1,552.96
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	6	Nombre:	Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos.			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN:	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte			
Componente:	1 Calidad del aire Mejorada 2 Residuos Solidos Gestionados de Manera Integral 3 Desarrollo Forestal Impulsado 5 Impacto ambiental evaluado					
Actividad:	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				
	1.4	Realización de visitas técnicas y recorridos de vigilancia				
	2.1	Instalación de centros de acopio				
	2.2	Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial				
	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				
	3.3	Producción de plantas en los viveros				
	5.1	Coordinación de la Licenciatura Ambiental Morelos y de la Cédula de Operación Ambiental en				
	5.2	Normatividad y seguimiento de las obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación				
	5.3	Inspección y vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal				
	5.4	Publicación de la información de los resultados del proceso de Evaluación del Impacto				
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:	4.3.1 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales.	
Estrategia:	4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.	
Estrategia:	4.3.3 Reducir la contaminación ambiental.	
Línea de acción:	4.3.1.2 Coordinar las acciones para la reubicación de asentamientos irregulares.	
Línea de acción:	4.3.1.3 Elaborar y actualizar los Programas de Manejo.	
Línea de acción:	4.3.1.4 Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración.	
Línea de acción:	4.3.2.1 Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003.	
Línea de acción:	4.3.2.2 Conformar el Organismo Operador Intermunicipal de las regiones.	
Línea de acción:	4.3.2.3 Definir estrategias regionales para el manejo de residuos.	
Línea de acción:	4.3.2.4 Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia.	
Línea de acción:	4.3.2.5 Ampliar la infraestructura de los rellenos sanitarios.	
Línea de acción:	4.3.3.1 Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación.	
Línea de acción:	4.3.3.3 Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral.	
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.	
Línea de acción:	4.3.3.5 Regular las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas.	
Línea de acción:	4.3.3.6 Abatir la corrupción en los centros de verificación.	
Línea de acción:	4.3.3.7 Fortalecer el marco legal ambiental.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018	
Objetivo:	7 8 9 10	Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental Rescatar, conservar y proteger las áreas de valor ambiental
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)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,552.96	388.24	388.24	388.24	388.24
Ingresos propios	0.00				
Total	1,552.96	388.24	388.24	388.24	388.24
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Garantizar la correcta ejecución de los proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SDS-SGAS-P6-01		Nombre del indicador:	Verificaciones, supervisiones, evaluaciones realizadas a los programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas realizadas				
Definición del indicador:		Mide el número de Verificaciones, supervisiones, evaluaciones realizadas a los programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			NA	NA	NA	100%	100%	NA
Número de Verificaciones, supervisiones, evaluaciones a programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas realizadas	* 100	Número de Verificaciones, supervisiones, evaluaciones a programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas realizadas				100	100	
		Total de Verificaciones, supervisiones, evaluaciones a programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas programadas				100	100	
Total de Verificaciones, supervisiones, evaluaciones a programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas programadas		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Subsecretaría de Gestión Ambiental						
Observaciones:		El cumplimiento al 100% de cada trimestre es en base, como lo indica el metodo de calculo que de las acciones programadas a realizar cada trimestre se cumple al 100% dandoles la atención y seguimiento correspondiente.						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Developmento_Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-2-7	Nombre:	Dirección General de Gestión Ambiental

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental	12,117.26					
18. Desarrollo Forestal Sustentable					3,400.00	
19. Calidad del Aire					7,900.00	
Total	12,117.26	-	-	-	11,300.00	-
	12,117.26					-
	23,417.3					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	7	Nombre:	Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
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					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte			
Componente:	1 Calidad del aire Mejorada 2 Residuos Solidos Gestionados de Manera Integral 3 Desarrollo Forestal Impulsado 5 Impacto ambiental evaluado					
Actividad:	Actualización el inventario de fuentes fijas de contaminación					
	Regulación de las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas					
	Instalación las casetas de monitoreo atmosférico					
	Realización de visitas técnicas y recorridos de vigilancia					
	Instalación de centros de acopio					
	Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial					
	Coordinación y establecimiento de mecanismos de combate a incendios forestales					
	Restauración ecológica en áreas que han sido deforestadas e impactadas por diferentes					
	Producción de plantas en los viveros					
	Coordinación de la Licenciatura Ambiental Morelos y de la Cédula de Operación Ambiental					
	Normatividad y seguimiento de las obras y actividades sujetas al Procedimiento de					
	Inspección y vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal					
	Publicación de la información de los resultados del proceso de Evaluación del Impacto					

Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.1 Protección Ambiental					
Subfunción:	2.1.1 Ordenación de Desechos					
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:	4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.					
Estrategia:	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.					
Línea de acción:	4.3.2.2 Conformar el Organismo Operador Intermunicipal de las regiones.					
Línea de acción:	4.3.2.3 Definir estrategias regionales para el manejo de residuos.					
Línea de acción:	4.3.2.4 Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia.					
Línea de acción:	4.3.3.1 Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación.					
Línea de acción:	4.3.3.3 Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral.					
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.					
Línea de acción:	4.3.3.5 Regular las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas.					
Línea de acción:	4.3.3.6 Abatir la corrupción en los centros de verificación.					
Línea de acción:	4.3.3.7 Fortalecer el marco legal ambiental.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018					
Objetivo:	<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td rowspan="4">Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental Rescatar, conservar y proteger las áreas de valor ambiental</td> </tr> <tr> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> </table>	7	Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental Rescatar, conservar y proteger las áreas de valor ambiental	8	9	10
7	Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental Rescatar, conservar y proteger las áreas de valor ambiental					
8						
9						
10						
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)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	12,117.26	3,029.32	3,029.32	3,029.31	3,029.31
Ingresos propios	0.0				
Total	12,117.26	3,029.32	3,029.32	3,029.31	3,029.31
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SDS-DGGA-P7-01		Nombre del indicador:	Ejecución de programas y acciones en material de gestión ambiental.			
Definición del indicador:	Midel el número programas y acciones de gestión ambiental ejecutadas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NA
número de programas y acciones en material de gestión ambiental ejecutadas	número de programas y acciones en material de gestión ambiental ejecutadas	100	100	100	100	100	
	Total de programas y acciones en material de gestión ambiental programadas	100	100	100	100	100	
Total de programas y acciones en material de gestión ambiental programadas	Programación de la Meta 2017						
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	25%	50%		75%		100%	
Glosario:	NA: No aplica						
Fuente de información:	Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de gestión Ambiental Sustentable/Dirección General de Gestión Ambiental						
Observaciones:							

Tipo de Proyecto:		Inversión	
Número:	18	Nombre:	Desarrollo Forestal Sustentable
Municipio (s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906
		Total:	1,903,811
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		
Sector:	Desarrollo sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte
Componente:	3 Desarrollo Forestal Sustentable impulsado		
Actividad:	3.1. Coordinación y establecimiento de mecanismos de combate a incendios forestales		
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:	4.9 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:	4.9.1.3 Apoyar al desarrollo sostenible en zonas forestales para inducir el fortalecimiento de especies nativas y maderables.		
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018		
Objetivo:	10	Rescatar, conservar y proteger las áreas de valor ambiental	
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. 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							
Origen de los recursos			Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
			Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:	0.0				
Programa federal:			0.0				
Inversión Estatal			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
PIPE			3,400.00		3,400.00		
"Ingresos propios"			0.0				
Total			3,400.0	0.0	3,400.0	0.0	0.0
Observaciones							

Objetivo :	1	del Proy.	Coordinación y establecimiento de mecanismos de combate a incendios forestales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SDS-DGGA-P18-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios Forestales atendidas				
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.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
Número de eventos o contingencias atendidos	* 100	Número de eventos o contingencias atendidos	148	166	117	106	193	
		Número de eventos o contingencias registrados	148	166	117	106	193	
Número de eventos o contingencias registrados		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		40%	80%		90%		100%	
Glosario:		Evento o contingencia: incendios e inundaciones.						
Fuente de información:		Secretaría de Desarrollo Sustentable/CONAFOR						
Observaciones:		Para el ejercicio 2017 no se establece una cantidad debido a la dificultad para preveer la intencidad						

Objetivo :	2	del Proy.	Reducir al mínimo posible la afectación causada a las zonas forestales por los incendios forestales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGGA-P18-02	Nombre del indicador:	Promedio de superficie afectada por incendios forestales					
Definición del indicador:		El indicador corresponde a las hectáreas afectadas por el número de incendios forestales en un año en particular						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Razón o promedio		Hectáreas afectadas	2012	2013	2014	2015	2016	NA
Fórmula:			9.4	28.2	8.7	3.7	5.7	4%
Superficie afectada en hectáreas por incendios forestales		Superficie afectada en hectáreas por incendios forestales	1,391	4,681	1,016	394	1,100	
		Número de incendios forestales	148	166	117	106	193	
Número de incendios forestales		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		1%	2%		3%		4%	
Glosario:		Evento o contingencia: incendios forestales						
Fuente de información:		Secretaría de Desarrollo Sustentable-Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)						
Observaciones:								

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				Otros prog. Fed.
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
18.1	Programa Estatal de Prevención y Control de Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales	Todo el estado	6,400.00				
Total			6,400.00	-	-	-	-
Observaciones							

Tipo de Proyecto:		Inversión			
Número:	19	Nombre:	Calidad del aire		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
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				
Sector:	Desarrollo Sustentable	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte		
Componente:	1 Calidad del aire Mejorada				
Actividad:	Verificación de las fuentes móviles				
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 atmósfera producto de fuentes fijas.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018				
Objetivo:	8 Controlar la contaminación del aire				
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 de inversión							
Origen de los recursos			Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
			Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:	0.0				
Programa federal:			0.0				
Inversión Estatal			7,900.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00
PIPE			7,900.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00
"Ingresos propios"			0.0				
Total			7,900.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00
Observaciones							

Objetivo :	1	del Proy.	Reducir la contaminación del aire mediante la aplicación del Programa de verificación Obligatorio						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SDS-DGGA-P19-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de vehículos verificados mediante el Programa de Verificación Vehicular.					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de los vehículos verificados contra el total del padrón existente en el Estado de Morelos.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	45%	NA	60%
Número de vehículos verificados	* 100	Número de vehículos verificados					135,000		
		Total existente en el padrón					300,000		

Total existente en el padrón	Programación de la Meta 2017			
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	15%	30%	45%	60%
Glosario: NA: No aplica				
Fuente de información: Secretaria de Desarrollo Sustentable/Subsecretaria de gestión Ambiental Sustentable/Dirección General de Gestión Ambiental				
Observaciones:				

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				Otros prog. Fed.
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
19.1	Programa de Verificación Vehicular Obligatorio 2017	Todo el estado	6,400.00				
19.2	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de monitoreo atmosférico	Cuautla Cuernavaca Ocuituco Zacatepec	1,500.00				
Total			7,900.00	-	-	-	-
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Development_Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-2-8	Nombre:	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
8.- Operación de las Áreas Naturales Protegidas Estatales	8,614.10					
20.- Manejo y Conservación de Áreas Naturales Protegidas					2,700.00	
Total	8,614.10	-	-	-	2,700.00	-
	8,614.10		-			
	11,314.10					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	8	Nombre:	Operación de las Áreas Naturales Protegidas Estatales			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte			
Componente:	Áreas y sitios naturales conservados					
Actividad:	Promoción de los proyectos ante los dueños y poseedores de la tierra sobre el manejo sobre el manejo de las áreas naturales protegidas					
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.					
Línea de acción:	4.3.1.4 Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018
Objetivo:	6 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas
Beneficio social y/o económico	
Impulsar proyectos de conservación, educativos y productivos 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 institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	8,788.97	2,197.24	2,197.24	2,197.24	2,197.25
Ingresos propios	0.00				
Total	8,788.97	2,197.24	2,197.24	2,197.24	2,197.25
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Realización de las acciones necesarias para que las áreas naturales protegidas estatales cuenten con su respectivo programa de manejo						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	SDS-DGANP-P8-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de manejo de la áreas naturales protegidas elaborados					
Definición del indicador:	El indicador mide la proporción de programas de manejo de la áreas naturales protegidas elaborados respecto al total de programas de manejo de la áreas naturales protegidas programados para su elaboración								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016			
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	80%	100%	100%	
Número de programas de manejo de la áreas naturales protegidas estatales elaborados	• 100	Número de programas de manejo de la áreas naturales					4	5	
		Total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su					5	5	
Total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
	0%	0%	50%	100%					
Glosario:	Programa de manejo: Estrumento rector de planeación, que regula las actividades acciones y lineamientos básicos para administrar un área natural protegida								
Fuente de información:	Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente								
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Capacitación a los habitantes de las comunidades aledañas o asentadas en las áreas naturales protegidas estatales para su conservación					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-DGANP-P8-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de talleres realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales				
Definición del indicador:	Mide la proporción de talleres realizados (incluye pláticas) en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de talleres requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	100%	100%	5%
Número de talleres (incluye pláticas) en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizadas	* 100	Número de talleres (incluye pláticas) en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizadas				2,400	2,450	
		Total de talleres requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales				2,400	2,450	
Total de talleres requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	30%		30%		35%		5%	
Glosario:	Educación para la conservación: para la conservación permite adquirir aptitudes y desarrollar conocimientos, valores y habilidades necesarias para participar en la toma de decisiones de forma individual y colectiva, tanto en el ámbito local como global, que mejorarán							
Fuente de información:	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Supervisión permanente de las áreas naturales protegidas estatales a fin de prevenir la sobreexplotación, asentamientos irregulares y otros fenómenos que amenazan la conservación de las mismas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	SDS-DGANP-P8-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales				
Definición del indicador:	Mide la proporción de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de recorridos requeridos de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Tasa de Variación		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA		1.82%	60%
Numero de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	(-1) *100	Numero de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales					2,750	2,800
		Numero de recorridos requeridos de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales					2,750	2,800
Total de recorridos requeridos de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	15%		30%		45%		60%	
Glosario:	Recorridos de supervisión: Acciones que permiten vigilar y revisar el ANP respectiva con la finalidad de detectar alguna irregularidad y evitar ilícitos de índole ambiental.							
Fuente de información:	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas							
Observaciones:								

Objetivo :	4	del Proy.	Ejecución de proyectos en forma conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y los habitantes de zonas aledañas o asentados en las áreas naturales protegidas estatales, con los cuales se evite la sobreexplotación de los recursos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	SDS-DGANP-P8-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales				
Definición del indicador:	El indicador mide la proporción de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales respecto al total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Numero de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en áreas naturales protegidas estatales	* 100	Numero de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en áreas naturales protegidas estatales					26	27
		Total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en las áreas naturales protegidas estatales					26	27

Total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en las áreas naturales protegidas estatales	Programación de la Meta 2017			
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	0%	0%	0%	100%
Glosario:	Proyectos productivos: Acciones y actividades que benefician a las familias inmersas en las ANP, conduciendo al desarrollo local hacia una forma de vida natural, con mejora en los ingresos de las familias que se encuentran comprometidas con la visión de sustentabilidad.			
Fuente de información:	Dirección General de Áreas Naturales Protegidas			
Observaciones:				

Objetivo :	5	del Proy.	Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Parque Estatal Barranca de Chapultepec, así como la conservación del área natural protegida estatal					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SDS-DGANP-P8-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec				
Definición del indicador:	El indicador mide la proporción de acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec respecto al total de acciones requeridas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Fórmula:								
Número acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	* 100	Número acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec				6	18	
		Total de acciones requeridas				6	18	
Total de acciones requeridas	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	0%	25%	50%	100%				
Glosario:								
Fuente de información:								
Observaciones:								

Tipo de Proyecto:		Inversión			
Número:	20	Nombre:	Manejo y Conservación de Áreas Naturales Protegidas		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas				
Sector:	Desarrollo sustentable	FIN:	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas		
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte		
Componente:	Áreas y sitios naturales conservados				
Actividad:	Conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec				
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.				
Línea de acción:	4.3.1.4 Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018				
Objetivo:	6	Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas			
Beneficio social y/o económico					
La prestación de servicios de calidad en el parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec					

Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:				
Programa federal:		0.0				
Inversión Estatal		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
PIPE		2,700.00			2,700.00	
"Ingresos propios"		0.00				
Total		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Financiamiento de proyectos productivos en las áreas naturales protegidas estatales para su conservación					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SDS-DGANP-P20-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos productivos implementados y/o fortalecidos				
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.					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%
(Número de proyectos productivos implementados y/o fortalecidos)	* 100	(Número de proyectos productivos implementados y/o fortalecidos)					6	23
		Número de proyectos productivos programados					6	23
Número de proyectos productivos programados		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0%	0%		50%		100%	
Glosario:			Programa de manejo: Estrumento rector de planeación, que regula las actividades acciones y lineamientos básicos para administrar un área natural protegida					
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Mantenimiento de las instalaciones del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec para la prestación de servicios de calidad					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
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				
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					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	100%
Número de acciones de conservación y acondicionamiento realizadas	* 100	Número de acciones de conservación y acondicionamiento realizadas			5	3	3	18
		Número de acciones de conservación y acondicionamiento programadas			5	3	3	18
Número de acciones de conservación y acondicionamiento programadas		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0%	30%		60%		100%	
Glosario:								
Fuente de información:			Dirección General de Áreas Naturales Protegidas					
Observaciones:								

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. Fed.
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
20.1	Conservación y manejo integral de las áreas naturales protegidas estatales	Zacatepec (Tetelpa); Emiliano Zapata (Tetecalita, Tepetzingo); Tlaltzapán (Temilpa Nuevo, Bonifacio García, Barranca Honda, Temimilcingo y Ticuman); Yautepec (Yautepec); Jiutepec (Tejalpa); Ayala (San Pedro Apatlaco)	2,000.00				
20.2	Operación y manejo del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	Cuenavaca	700.00				
Total			2,700.00	-	-	-	-
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-3-10	Nombre:	Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
9. Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental	358.29					
Total	358.29	-	-	-	-	-
	358.29		-			-
	358.29					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	9	Nombre:	Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_E105	Propósito:	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte			
Componente:	No aplica					
Actividad 1:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.1 Protección Ambiental					
Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
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:	4.4.2.5 Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018					
Objetivo:	12	Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado				
Beneficio social y/o económico						
El desarrollo sustentable del Estado de Morelos.						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	358.29	89.57	89.57	89.57	89.58
Ingresos propios	0.00				
Total	358.29	89.57	89.57	89.57	89.58
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Realizar las acciones de planeación que orienten las acciones de conservación de la cobertura natural					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de PROPÓSITO)				
Clave:	SDS-SSPPDS-P9-01		Nombre del indicador:	Relación cobertura natural conservada - cobertura antrópica				
Definición del indicador:	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							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Tasa		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	2.00	NA	
Cobertura natural conservada	* 1000	Cobertura natural conservada				156,899		
		cobertura antrópica				78,568,900		
cobertura antrópica		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	0%	0%	2%			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Unidad responsable			
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	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
10. Promoción de la cultura y educación ambiental para la Sustentabilidad	1,058.90					
20. Cumbre Infantil Morelense por el Medio ambiente 2017					1,500.00	
Total	1,058.90	-	-	-	1,500.00	-
		1,058.90				
						2,558.90
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	10	Nombre:	Promoción de la cultura y educación ambiental para la Sustentabilidad			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_E103	Propósito:	No aplica			
Componente:	Educación, cultura y capacitación para la Sustentabilidad implementada					
Actividad 1:	Realización de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad.					
Actividad 2:	Realización de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad.					
Actividad 3:	Realización de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad.					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.1 Protección Ambiental					
Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
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 en favor del ambiente.					
Línea de acción:	4.1.2.1 Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018
Objetivo:	2 Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental
Beneficio social y/o económico	
Como beneficio social, la comunidad tendrá una mejor calidad de vida y una reducción en sus gastos al modificar conductas que impactan negativamente al ambiente, adoptando acciones que le permitan avanzar hacia un desarrollo sustentable.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,058.90	264.72	264.72	264.72	264.74
Ingresos propios	0.00				
Total	1,058.90	264.72	264.72	264.72	264.74
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Fomentar la educación y cultura ambiental en la población morelense y la adopción de estilos de vida sustentables que les permitan mejorar su calidad de vida y la conservación de la naturaleza					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGECDS-P10-01		Nombre del indicador:	Educación, cultura y capacitación para la sustentabilidad implementada				
Definición del indicador:	Porcentaje de estrategias de comunicación educativa y cultura ambiental realizadas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Acciones de educación, cultura y capacitación para la sustentabilidad realizadas en el año actual	* 100	Acciones de educación, cultura y capacitación para la sustentabilidad realizadas en el año actual				8	11	
		Acciones de educación, cultura y capacitación para la sustentabilidad realizadas en el año anterior				8	11	
Acciones de educación, cultura y capacitación para la sustentabilidad realizadas en el año anterior	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	0%	15%	35%	100%				
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable							
Observaciones:	Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base							

Objetivo :	2	del Proy.	Fortalecer la participación comunitaria para la sustentabilidad					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SDS-DGECDS-P10-020	Nombre del indicador:	Realización de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad					
Definición del indicador:	porcentaje de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad realizados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
Fórmula:								
Número de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad realizados	* 100	Número de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad realizados					4	
		Total de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad requeridos					4	
Total de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad requeridos	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	0%	0%	0%	100%				
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable							
Observaciones:	Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base							

Objetivo :	3	del Proy.	Capacitar a promotores en temas relacionados con el desarrollo Sustentable						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGECDS-P10-03		Nombre del indicador:	Realización de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad					
Definición del indicador:		Porcentaje de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
Número de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas	* 100	Número de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas						4	
		Total de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad requeridas						4	
Total de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad requeridas		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable							
Observaciones:		Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base							

Objetivo :	4	del Proy.	Promover la cultura ambiental en los habitantes del estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGECDS-P10-04		Nombre del indicador:	Realización de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad.					
Definición del indicador:	Eventos de cultura ambiental realizados								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula:									
Número de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados	* 100	Número de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados			2	2	2	3	
		Total de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad programados			2	2	2	3	
Total de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad programados	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	0%		0%		50%		100%		
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable								
Observaciones:	Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base								

Tipo de Proyecto:		Inversión			
Número:	21	Nombre:	Programa de Difusión de la Cultura Ambiental		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	200	Niños:	200	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad				
Sector:	Desarrollo sustentable	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E103	Propósito:	No aplica		
Componente:	Educación, cultura y capacitación para la Sustentabilidad implementada				
Actividad 3:	Realización de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad.				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Función:	2.1 Protección Ambiental				
Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
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 en favor del ambiente.				
Línea de acción:	4.1.2.1 Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018				
Objetivo:	2 Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental				
Beneficio social y/o económico					
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.					

Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:				
Programa federal:		0.0				
Inversión Estatal		1,500.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0
PIPE		1,500.0		1,500.0	0.0	0.0
"Ingresos propios"		0.0				
Total		1,500.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Realización de un evento con el que se estimule a los estudiantes de educación básica en el proceso de diseño e implementación de proyectos de gestión ambiental escolar					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGECDS-P21-01	Nombre del indicador:	Eventos de cultura ambiental realizados					
Definición del indicador:		El indicador mide el número de eventos de cultura ambiental realizados						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Evento CIMMA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	NA
Eventos de cultura ambiental realizado		Eventos de cultura ambiental realizado	1	1	1	1	1	
		Eventos de cultura ambiental programado	1	1	1	1	1	
Eventos de cultura ambiental programado		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0	0		0		1	
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable						
Observaciones:		Este indicador es de nueva creación por lo que no se dispone de información en la línea base						

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				Otros prog. Fed.
			PIPE	Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
21.1	Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente	todo el estado	1,500.00				
Total			1,500.00	-	-	-	-
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Desarrollo_Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-3-12	Nombre:	Dirección General de Ordenamiento Territorial

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
11. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental	2,182.00					
Total	2,182.00	-	-	-	-	-
		2,182.00		-		
				2,182.00		
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	11	Nombre: Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental				
Municipio (s):	Todo el Estado	Todo el Estado	Todo el Estado	Todo el Estado	Todo el Estado	Todo el Estado
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_E104	Propósito:	El desarrollo territorial en Morelos es ordenado y eficiente			
Componente:	Desarrollo ecológico territorial en las regiones ordenado					
Actividad:	Asesoría a municipios en materia de planeación y protección ambiental					
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:	4.4 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:	4.4.2.5 Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018
Objetivo:	12 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado.
Beneficio social y/o económico	
La protección ambiental integral en todo el territorio del Estado de Morelos	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	2,182.00	545.50	545.50	545.50	545.50
Ingresos propios	0.00				
Total	2,182.00	545.50	545.50	545.50	545.50
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Brindar a los municipios del estado la capacitación necesaria para la implementación de mecanismos de ordenamiento y planeación urbana					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de FIN)					
Clave:	SDS-DGOT-P11-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana				
Definición del indicador:	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							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:		NA	100%	51.5%	69.7%	100%	NA	100%
Número de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana	* 100	Número de municipios asesorados en materia de	33	17	23	33		
Número total de municipios		Número total de municipios	33	33	33	33		
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		15%	25%	45%	100%			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Secretaría de Desarrollo Sustentable							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Desarrollo_Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-3-13	Nombre:	Dirección General de Energía y Cambio Climático

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
12. Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.(Costos de	2,168.88					
Total	2,168.88	-	-	-	-	-
		2,168.88		-		
				2,168.88		

Observaciones

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	12	Nombre:	Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático de Morelos			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	858,588	Hombres:	918,639	Total:	1,777,227	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_P106	Propósito:	Los ecosistemas naturales y urbanos se mejoran al planificar la gestión de forma sustentable			
Componente:	Incentivar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero					
Actividad:	Impulso a la implementación de las medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático global.					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.1 Protección Ambiental					
Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	4. Morelos Verde y Sustentable					
Objetivo:	4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.					
Estrategia:	4.4.6 Establecer y operar el Programa Estatal de Cambio Climático.					
Línea de acción:	4.4.6.1 Definir lineamientos de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018
Objetivo:	16 Establecer y operar el Programa Estatal de Cambio Climático.
Beneficio social y/o económico	
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. Disminución paulatina y progresiva del gasto energético en los sectores de interés. Contribuir con las metas nacionales e internacionales en materia de mitigación Contribuir al desarrollo sustentable con un enfoque de crecimiento bajo en carbono Desarrollar capacidades en la sociedad y en los sistemas naturales que les permitan adaptarse y enfrentar los efectos adversos al cambio climático.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	2,168.88	542.220	542.220	542.220	542.220
Ingresos propios	0.00				
Total	2,168.88	542.22	542.22	542.22	542.22
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Alcanzar la instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de COMPONENTE)					
Clave:	SDS-DGECC-P12-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de reducción de emisiones de GEI				
Definición del indicador:	Este indicador mide el Avance del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		0%	0%	0%	0%	0.1%	0%	5%
Reducción de emisiones de GEI	* 100	Reducción de emisiones de GEI				336		
		Reducción de emisiones propuestas en PEACC	138,578	341,807	267,073	344,930	342,839	325,697
Reducción de emisiones propuestas en PEACC	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	0%	0%	0%	5%				
Glosario:	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:	NA							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-4-14	Nombre:	Subsecretaria de Desarrollo Urbano y vivienda Sustentable

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
13. Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado	2,973.43					
Total	2,973.43	-	-	-	-	-
	2,973.43		-			-
	2,973.43					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	13	Nombre:	Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable					
Sector:	Desarrollo_Social	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_E104	Propósito:	El desarrollo territorial en Morelos es ordenado y eficiente			
Componente:	Territorios urbanos y metropolitanos regulados, ordenados y gestionados de manera sustentable					
Actividad:	Gestión presupuestaria de estudios, proyectos, infraestructura y equipamiento de zonas metropolitanas realizadas con recurso del Fondo Metropolitano					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	4. Morelos Verde y Sustentable					
Objetivo:	4.2 Ordenar y efficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva.					
Estrategia:	4.2.1 Regularizar los bienes inmuebles del estado y planear adecuadamente las nuevas adquisiciones de éste.					
Línea de acción:	4.2.1.5 Otorgar certeza jurídica en la Tenencia de la Tierra.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018					
Objetivo:	Impulsar el desarrollo de as Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización					

Beneficio social y/o económico

Las acciones en materia de Desarrollo Regional y Metropolitano redundan en beneficio directo a toda la población, ya que los proyectos, estudios, obras y acciones que se proponen son para mejorar el nivel de vida 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)

Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	2,973.43	743.36	743.36	743.36	743.35
Ingresos propios	0.00				
Total	2,973.43	743.36	743.36	743.36	743.35
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Informar el avance de los proyectos del Fondo Metropolitano					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SDS-SSDUVS-P13-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados y propuestos por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos				
Definición del indicador:	Mide en porcentaje los proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados y propuestos por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%
Fórmula:		NA	100%	175%	137.5%	100%	100%	100%
Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados y propuestos por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	* 100	Número de proyectos de desarrollo metropolitano	24	42	33	24	24	
Total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos		Total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento)	24	24	24	24	24	
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	Acciones realizadas: número de sesiones realizadas. Acciones requeridas: número de sesiones que se requieren de acuerdo a los lineamientos							
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							

Objetivo :	2	del Proy.	Contribuir al ordenamiento del territorio y mejoramiento en la calidad de vida de la población de todo el Estado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
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				
Definición del indicador:	Mide en porcentaje el avance de los proyectos administrados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones del Estado.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
Proyectos realizados	* 100	Proyectos realizados	28	8	13	10	5	
		Proyectos aprobados	28	8	13	10	5	
Proyectos aprobados		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%	50%		75%		100%	
0 Proyectos: son estudios y evaluaciones, acciones, programas 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							

Objetivo :	3	del Proy.	Asesorar a los municipios en materia de desarrollo regional y metropolitano					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-SSDUVS-P13-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano				
Definición del indicador:	Mide en porcentaje a los municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
Municipios asesorados	* 100	Municipios asesorados		14	14	14	14	
		Total de municipios conurbados y metropolitanos		14	14	14	14	
Total de municipios conurbados y metropolitanos		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. 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							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-4-15	Nombre:	Dirección General de Administración Urbana

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable	3,965.00					
Total	3,965.00	-	-	-	-	-
		3,965.00				
						3,965.00
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	14	Nombre: Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable				
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:		E104. Desarrollo territorial sustentable				
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E104	Propósito:	El desarrollo territorial en Morelos es ordenado y eficiente			
Componente:	1. Territorios urbanos y metropolitanos regulados, ordenados y gestionados de manera sustentable					
Actividad:	Elaboración de Dictámenes de Impacto Urbano Georreferenciación y digitalización de los trámites en materia de administración urbana Capacitación de autoridades municipales en materia de ordenamiento urbano Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
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:	4.4.2.6 Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018	
Objetivo:	5	Administrar y gestionar las zonas urbanas de conformidad con los instrumentos de Desarrollo Urbano
Beneficio social y/o económico		
Los proyectos arquitectónicos y urbanos aprobados en materia de Administración Urbana (Opiniones Técnicas, Licencias de Uso de Suelo, Constancias de Zonificación, Dictámenes de Impacto Urbano, Autorizaciones en materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Urbanos y sus modificaciones) fomentan el incremento en la creación de empleos directos e indirectos para la población en general, promoviendo el desarrollo económico sustentable en la entidad.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	3,965.00	991.25	991.25	991.25	991.25
Ingresos propios	0.00				
Total	3,965.00	991.25	991.25	991.25	991.25
Observaciones	No aplica				

Objetivo :	1	del Proy.	Conservar y gestionar de manera sustentable el territorio del estado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGAU-P14-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de la superficie del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado de manera sustentable				
Definición del indicador:	Mide la proporción del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado (superficie de los municipios que cuentan con Programa de Desarrollo Urbano Sustentable actualizado en este sexenio) respecto del total de la superficie del territorio del Estado de Morelos en kilómetros cuadrados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	5.5%	12.3%	12%
Fórmula:								
Superficie del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado	* 100	Superficie del territorio del Estado de Morelos				269	604	
		Total de la superficie del territorio del Estado de Morelos				4,892	4,892	604
Total de la superficie del territorio del Estado de Morelos	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	3%		6%		9%		12%	
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Superficie de áreas urbanas (kilómetros cuadrados, 2010) y Superficie continental (kilómetros cuadrados, 2010)							
Observaciones:	Los municipios que se consideran para determinar la superficie del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionados son aquellos que han iniciado un proceso de formulación o modificación de un Programa de Desarrollo Urbano Sustentable en cualquiera de sus modalidades, previstas en el artículo 32 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. La formulación o modificación de un Programa de Desarrollo Urbano Sustentable (PDUS) es una atribución municipal por lo que este indicador dependerá del avance que desarrollen los Ayuntamientos. La formulación o modificación de un PDUS se realiza en un período de 6 a 8 meses aproximadamente.							

Objetivo :	2	del Proy.	Implementación de acciones de desarrollo urbano en los municipios						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de PROPÓSITO)				
Clave:	SDS-DGAU-P14-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de la superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente					
Definición del indicador:	Mide la proporción del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente (superficie de los municipios ordenados y regulados de manera eficiente) respecto del total de la superficie del territorio del Estado de Morelos en kilómetros cuadrados								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	23.3%	32.7%	33%	
Fórmula:									
Superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente	* 100	Superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente					1,139	1,600	
		Total de la superficie del territorio del Estado de Morelos					4,892	4,892	1,600
Total de la superficie del territorio del Estado de Morelos	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	8%		16%		24%		33%		
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Superficie de áreas urbanas (kilómetros cuadrados, 2010) y Superficie continental (kilómetros cuadrados, 2010)								
Observaciones:	Los municipios que se consideran para determinar la superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado son aquellos que presentan solicitudes ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Sustentable para obtener una autorización en materia de desarrollo urbano. En este indicador también se incluyen a los municipios que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.								

Objetivo :	3	del Proy.	Regular el Desarrollo Urbano Sustentable en los municipios						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SDS-DGAU-P14-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de la superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado					
Definición del indicador:			Mide la proporción del territorio urbano que es regulado (a través de la emisión de autorizaciones), ordenado (a través de la formulación o modificación de Programas de Desarrollo Urbano Sustentable) y gestionado (a través de la capacitación y asesoría a las autoridades municipales) respecto al total del territorio urbano en kilómetros cuadrados						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	63.6%	66.7%	67%
Superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado de manera sustentable	* 100	Superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado de manera sustentable					278	292	
		Total de la superficie del territorio urbano					438	438	292
Total de la superficie del territorio urbano		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		16%	32%		48%		67%		
Glosario:			NA: No aplica						
Fuente de información:			Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Superficie de áreas urbanas (kilómetros cuadrados, 2010)						
Observaciones:			Las áreas urbanas de los municipios que se consideran para determinar la superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado de manera sustentable son aquellos que presentan solicitudes ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Sustentable para obtener una autorización o asesoría en materia de desarrollo urbano. En este indicador también se incluyen a las áreas urbanas de los municipios que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.						

Objetivo :	4	del Proy.	Dictaminación del impacto urbano de los proyectos arquitectonicos que pretenden realizarse						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SDS-DGAU-P14-04		Nombre del indicador:	Elaboración de Dictámenes de Impacto Urbano					
Definición del indicador:		Mide la proporción de Dictámenes de Impacto Urbano elaborados respecto al total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año actual							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	0%	37%	31.3%	100%	100%
Número de Dictámenes de Impacto Urbano elaborados	* 100	Número de Dictámenes de Impacto Urbano elaborados				10	5	12	
		Total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año actual			4	27	16	12	12
Total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año actual		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable							
Observaciones:		El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos.							

Objetivo :	8	del Proy.:	Dictaminación de los proyectos sobre uso de suelo						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	SDS-DGAU-P14-05		Nombre del indicador:	Elaboración de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo					
Definición del indicador:			Mide la proporción de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo elaborados respecto al total de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	50%	100%	100%
Número de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo elaborados	* 100	Número de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo elaborados					30	65	
		Total de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual					60	65	65
Total de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		
Glosario:			NA: No aplica						
Fuente de información:			Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable						
Observaciones:			El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos o directamente ingresados por los ciudadanos.						

Objetivo :	11	del Proy.:	Deterinación de zonas de interes o exclusión de usos de suelo.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	SDS-DGAU-P14-06		Nombre del indicador:	Elaboración de Constancias de Zonificación					
Definición del indicador:			Mide la proporción de Constancias de Zonificación elaboradas respecto al total de Constancias de Zonificación solicitadas en el año actual						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	100%	NA	100%	100%
Número de Constancias de Zonificación elaboradas	* 100	Número de Constancias de Zonificación elaboradas				11		5	
		Total de Constancias de Zonificación solicitadas en el año actual				11		5	5
Total de Constancias de Zonificación solicitadas en el año actual		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		

Glosario:	NA: No aplica
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.

Objetivo :	12	del Proy.:	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de licencias de uso de suelo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGAU-P14-07	Nombre del indicador:	Elaboración de Licencias de Usos de Suelo					
Definición del indicador:	Mide la proporción de Licencias de Uso de Suelo elaboradas respecto al total de Licencias de Uso de Suelo solicitadas en el año actual							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	83.3%	NA	100%	100%
Número de Licencias de Uso de Suelo elaboradas	• 100	Número de Licencias de Uso de Suelo elaboradas			10		12	
		Total de Licencias de Uso de Suelo solicitadas en el año actual			12		12	12
Total de Licencias de Uso de Suelo solicitadas en el año actual	• 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable							
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana. Nota: el 15% restante (2 Licencias de Uso de Suelo) no se elaboraron porque se terminó la vigencia, el 31 de diciembre del 2015, de los convenios de colaboración administrativa con los municipios.							

Objetivo :	13	del Proy.:	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de autorización de fusiones					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGAU-P14-08	Nombre del indicador:	Elaboración de Autorizaciones de Fusiones					
Definición del indicador:	Mide la proporción de Autorizaciones de Fusiones elaboradas respecto al total de Autorizaciones de Fusiones solicitadas en el año actual							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
Número de Autorizaciones de Fusiones elaboradas	• 100	Número de Autorizaciones de Fusiones elaboradas					2	
		Total de Autorizaciones de Fusiones solicitadas en el año actual					2	2
Total de Autorizaciones de Fusiones solicitadas en el año actual	• 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			

Glosario:	NA: No aplica
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.

Objetivo :	14	del Proy.	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de autorización de divisiones									
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)									
Clave:	SDS-DGAU-P14-09		Nombre del indicador: Elaboración de Autorizaciones de Divisiones									
Definición del indicador:			Mide la proporción de Autorizaciones de Divisiones elaboradas respecto al total de Autorizaciones de Divisiones solicitadas en el año actual									
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:		Trimestral	
Método de cálculo:			Unidad de medida		Línea base						Meta 2017	
Porcentaje			Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Fórmula:			Porcentaje		NA	NA	NA	63.6%	NA	100%	100%	
Número de Autorizaciones de Divisiones elaboradas			Número de Autorizaciones de Divisiones elaboradas					7		3		
			Total de Autorizaciones de Divisiones solicitadas en el año actual					11		3	3	
Total de Autorizaciones de Divisiones solicitadas en el año actual			Programación de la Meta 2017									
			1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre			
			25%		50%		75%		100%			
Glosario:			NA: No aplica									
Fuente de información:			Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable									
Observaciones:			El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.									

Objetivo :	15	del Proy.	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de autorización de fraccionamientos									
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)									
Clave:	SDS-DGAU-P14-10		Nombre del indicador: Elaboración de Autorizaciones de Fraccionamientos									
Definición del indicador:			Mide la proporción de Autorizaciones de Fraccionamientos elaboradas respecto al total de Autorizaciones de Fraccionamientos solicitadas en el año actual									
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:		Trimestral	
Método de cálculo:			Unidad de medida		Línea base						Meta 2017	
Porcentaje			Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Fórmula:			Porcentaje		NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	
Número de Autorizaciones de Fraccionamientos elaboradas			Número de Autorizaciones de Fraccionamientos elaboradas							1		
			Total de Autorizaciones de Fraccionamientos solicitadas en el año actual							1	1	
Total de Autorizaciones de Fraccionamientos solicitadas en el año actual			Programación de la Meta 2017									
			1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre			
			25%		50%		75%		100%			

Glosario:	NA: No aplica
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.

Objetivo :	16	del Proy.:	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de autorización de fraccionamientos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGAU-P14-11		Nombre del indicador:	Elaboración de Autorizaciones de Condominios				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Autorizaciones de Condominios elaboradas respecto al total de Autorizaciones de Condominios solicitadas en el año actual							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
Número de Autorizaciones de Condominios elaborada	* 100	Número de Autorizaciones de Condominios elaborada					1	
		Total de Autorizaciones de Condominios solicitadas en el año actual					1	1
Total de Autorizaciones de Condominios solicitadas en el año actual	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	25%		50%		75%		100%	
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable							
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.							

Objetivo :	17	del Proy.	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de autorización de conjuntos urbanos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SDS-DGAU-P14-12		Nombre del indicador:		Elaboración de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos				
Definición del indicador:			Mide la proporción de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos elaboradas respecto al total de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos solicitadas en el año actual						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
Número de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos elaboradas	•	100	Número de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos elaboradas					1	
			Total de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos solicitadas en el año actual					1	1
Total de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos solicitadas en el año actual		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		
Glosario:			NA: No aplica						
Fuente de información:			Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable						
Observaciones:			El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.						

Objetivo :	18	del Proy.	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de autorización de modificaciones de acciones urbanas						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SDS-DGAU-P14-13		Nombre del indicador:		Elaboración de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas				
Definición del indicador:			Mide la proporción de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas elaboradas respecto al total de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas solicitadas en el año actual						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
Número de Autorizaciones de Modificaciones a acciones urbanas elaboradas	•	100	Número de Autorizaciones de Modificaciones a acciones urbanas elaboradas					1	
			Total de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas solicitadas en el año actual					1	1
Total de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas solicitadas en el año actual		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		

Glosario:	NA: No aplica
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los Ayuntamientos que celebren un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo Sustentable) con el objeto de ceder sus atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Vivienda Sustentable, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en cualquiera de sus modalidades: regulación de usos y destinos del suelo; fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; o de planeación urbana.

Objetivo :		22	del Proy.	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de capacitación en materia de administración urbana					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGAU-P14-14		Nombre del indicador:	Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana					
Definición del indicador:	Mide la proporción de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana realizadas respecto al total de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana solicitadas en el año actual								
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	
Fórmula:									
Número de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana realizadas	* 100	Número de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana realizadas					10	15	
		Total de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana solicitadas en el año actual					10	15	15
Total de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana solicitadas en el año actual	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre			
	25%	50%		75%		100%			
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable								
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los ciudadanos								

Objetivo :	23	del Proy.	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de asesoría a promoventes						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	SDS-DGAU-P14-15		Nombre del indicador:	Otorgamiento de asesorías a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales					
Definición del indicador:	Mide la proporción de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales realizadas respecto al total de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales solicitadas en el año actual								
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	
Fórmula:									
Número de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales realizadas	* 100	Número de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales realizadas					10	15	
		Total de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales solicitadas en el año actual					10	15	15
Total de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales solicitadas en el año actual	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	25%		50%		75%		100%		
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable								
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los ciudadanos								

Objetivo :	24	del Proy.	Identificación por medios inequívocos de los sitios en que se ubica cada uno de los predios intervenidos en materia de administración urbana						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-DGAU-P14-16		Nombre del indicador:	Georreferenciación y digitalización de los trámites en materia de administración urbana					
Definición del indicador:		Mide la proporción de trámites de administración urbana georreferenciados respecto al total de trámites de administración urbana ingresados							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Fórmula:									
Número de trámites de administración urbana georreferenciados	* 100	Número de trámites de administración urbana georreferenciados					162	200	
		Total de trámites de administración urbana ingresados					162	200	200
Total de trámites de administración urbana ingresados		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable							
Observaciones:		El Universo de la meta o referencia de comparación depende de las solicitudes que ingresen a través de los ciudadanos							
Objetivo :	30	del Proy.	Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable a través del otorgamiento de asesoría a promoventes						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-DGAU-P14-18		Nombre del indicador:	Porcentaje de cursos y talleres de capacitación en materia de Ordenamiento Urbano					
Definición del indicador:		Mide la proporción de cursos y talleres de capacitación en materia de Desarrollo Urbano realizados respecto al total de cursos y talleres de capacitación en materia de Desarrollo Urbano programados							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Fórmula:									
Número de cursos y talleres realizados en materia de Desarrollo Urbano	* 100	Número de cursos y talleres realizados en materia de Desarrollo Urbano					3	4	
		Total de cursos y talleres programados en materia de Desarrollo Urbano					3	4	4
Total de cursos y talleres programados en materia de Desarrollo Urbano		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		

Glosario:		NA: No aplica								
Fuente de información:		Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable								
Observaciones:										
Objetivo :		31	del Proy. Capacitación de autoridades municipales en materia de desarrollo urbano							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGAU-P14-19	Nombre del indicador:		Porcentaje de autoridades municipales capacitadas en materia de Ordenamiento Urbano						
Definición del indicador:		Mide la proporción de autoridades municipales (directores generales y su personal) capacitadas en materia de Desarrollo Urbano respecto al total de autoridades municipales programadas a capacitar en materia de Desarrollo Urbano								
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:		Eficacia	Frecuencia de medición:		Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	80%	100%	100%	
Fórmula:										
Número de autoridades municipales capacitadas en materia de Desarrollo Urbano		Número de autoridades municipales capacitadas en materia de Desarrollo Urbano					80	100		
		Total de autoridades municipales programadas a capacitar en materia de Desarrollo Urbano					100	100	100	
Total de autoridades municipales programadas a capacitar en materia de Desarrollo Urbano		Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%		50%		75%		100%		
Glosario:		NA: No aplica								
Fuente de información:		Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable								
Observaciones:										

Objetivo :	32	del Proy.	Capacitación de autoridades municipales en materia de desarrollo urbano						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-DGAU-P14-20		Nombre del indicador:	Porcentaje de municipios asesorados en materia de desarrollo urbano					
Definición del indicador:			Mide la proporción de municipios capacitados en materia de Desarrollo Urbano respecto al total de municipios programados a capacitar en materia de Desarrollo Urbano						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	69.7%	100%	100%
Fórmula:									
Número de municipios capacitados en materia de Desarrollo Urbano	* 100	Número de municipios capacitados en materia de Desarrollo Urbano					23	33	
		Total de municipios programados a capacitar en materia de Desarrollo Urbano					33	33	100
Total de municipios programados a capacitar en materia de Desarrollo Urbano		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		25%	50%		75%		100%		
Glosario:			NA: No aplica						
Fuente de información:			Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable						
Observaciones:									
Objetivo :	33	del Proy.	Capacitación de autoridades municipales en materia de planeación urbana						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-DGAU-P14-21		Nombre del indicador:	Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana					
Definición del indicador:			Mide la proporción de municipios asesorados en materia de planeación urbana (para elaborar su Programa de Desarrollo Urbano Sustentable: Regional, Municipal, de Centro de Población, Parcial ó Sectorial) respecto al total de municipios programados para otorgarles asesoría en materia de planeación urbana						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Fórmula:									
Número de municipios asesorados en materia de planeación urbana	* 100	Número de municipios asesorados en materia de planeación urbana					3	5	
		Total de municipios programados para otorgarles asesoría en materia de planeación urbana					3	5	5
Total de municipios programados para otorgarles asesoría en		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		

Materia de planeación urbana		25%	50%	75%	100%
Glosario:	NA: No aplica				
Fuente de información:	Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable				
Observaciones:	El Universo de la meta o referencia de comparación depende de los municipios que inicien su proceso de formulación o modificación de su Programa de Desarrollo Urbano Sustentable.				

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Development_Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	21-4-16	Nombre:	Dirección General de Desarrollo Metropolitano

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
15. Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano	2,056.18					
22. Desarrollo Metropolitano					400.00	
Total	2,056.18	-	-	-	400.00	-
	2,056.18		-			
	2,456.18					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	15	Nombre:	Fomento del Desarrollo Regional Metropolitano			
Municipio (s):	Todo el Estado		Todo el Estado		Todo el Estado	
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E104. Desarrollo territorial sustentable					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA21	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	Realización de estudios, proyectos, infraestructura y equipamiento de zonas metropolitanas con recursos del fondo metropolitano					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
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.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018	
Objetivo:	No aplica	No aplica
Beneficio social y/o económico		
Las acciones en materia de Desarrollo Regional y Metropolitano, provocan el 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.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	2,056.18	514.05	514.05	514.05	514.03
Ingresos propios	0.00				
Total	2,056.18	514.05	514.05	514.05	514.03
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Beneficiar a la población de los municipios que forman parte de las zonas metropolitanas, con proyectos (estudios, infraestructura y equipamiento en zonas metropolitanas) financiados con recursos del fondo metropolitano,						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de COMPONENTE)						
Clave:	SDS-DGDM-P15-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos terminados física y financieramente					
Definición del indicador:	Mide la proporción de proyectos (estudios, infraestructura y equipamiento en zonas metropolitanas) términados física y financieramente en relación al total de proyectos autorizados								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	
Fórmula:									
Número de proyectos (estudios, infraestructura y equipamiento en zonas metropolitanas) terminados física y financieramente	* 100	Número de proyectos (estudios, infraestructura y	28	8	13	10	5		
		Total de proyectos autorizados	28	8	13	10	5		
Total de proyectos autorizados	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre			
	0%	45%		50%		100%			
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Secretaría Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda/Dirección General del Desarrollo Metropolitano								
Observaciones:	No se cuenta con la cartera de proyectos del año 2017.								

Objetivo :	2	del Proy.	La aprobación de la cartera de proyectos para la ministración del recurso del fondo metropolitano					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGDM-P15-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público				
Definición del indicador:	Mide la proporción de los proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación al total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) enviados para su autorización							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:		100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	100	Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	28	8	13	10	5	
		Total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) enviados para su autorización	28	8	13	10	5	
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	0%	60%	100%			
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Secretaría Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda/Dirección General del Desarrollo Metropolitano						
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Evaluar en términos de las Reglas de operación del fondo, el Costo -Beneficio de los proyectos de desarrollo metropolitano propuestos, a fin de emitir su recomendación para la autorización del recurso.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-DGDM-P15-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos				
Definición del indicador:	Mide la proporción de los proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en relación al total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) propuestos por ayuntamientos y organismos del Gobierno del Estado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:		125%	150%	130.8%	150%	280%	NA	100%
Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados y propuestos por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	100	Número de proyectos de desarrollo metropolitano	35	12	17	15	14	
		Total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) propuestos por ayuntamientos y organismos del Gobierno del Estado	28	8	13	10	5	
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	40%	70%	100%			

Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Secretaría Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda/Dirección General del Desarrollo Metropolitano						
Observaciones:		En la Línea Base los porcentajes se muestran con valores mayores al 100%, derivado que las propuestas presentadas en el seno del Subcomité técnico de evaluación de proyectos se presentan mas propuestas de proyectos y el recurso con el que se dispone no es suficiente para financiar el total de los propuestas presentadas.						
Objetivo :	4	del Proy.	Orientar a los municipios sobre la normatividad del fondo metropolitano para la aplicación del recurso.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-DGDM-P15-04	Nombre del indicador:	Porcentaje de municipios asesorados en materia de desarrollo metropolitano					
Definición del indicador:		Mide la proporción de municipios asesorados en materia de desarrollo metropolitano en relación al total de municipios que solicitan asesoría en materia de desarrollo metropolitano						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
Fórmula:								
Número de municipios asesorados en materia de desarrollo metropolitano	* 100	Número de municipios asesorados en total de municipios que solicitan asesoría en	14	14	14	14	14	
			14	14	14	14	14	
Total de municipios que solicitan asesoría en materia de desarrollo metropolitano		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Secretaría Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda/Dirección General del Desarrollo Metropolitano						
Observaciones:		Se asesoran a los 14 municipio integrantes de las zonas metropolitanas.						

Tipo de Proyecto:		Inversión			
Número:	22	Nombre:	Fomento del Desarrollo Regional Metropolitano		
Municipio (s):	Todo el Estado		Todo el Estado	Todo el Estado	
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	858,588	Hombres:	914,906	Total:	1,773,494
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable				
Sector:	Desarrollo sustentable	FIN:	No aplica		
Clave_PP:	_PA21	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	1.2 Realización de estudios, proyectos, infraestructura y equipamiento de zonas metropolitanas con				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad				
Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
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.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Las acciones en materia de Desarrollo Regional y Metropolitano, provocan el 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.					

Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:				
Programa federal:		0.0				
Inversión Estatal		400.0	200.0	0.0	200.0	0.0
PIPE		400.0	200.0		200.0	
"Ingresos propios"		0.0				
Total		400.0	200.0	0.0	200.0	0.0
Observaciones		Las cantidades reflejadas corresponden al pago de los honorarios de los fideicomisos de las Zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla				

Objetivo :	1	del Proy.	Beneficiar a la población de los municipios que forman parte de las zonas metropolitanas, con proyectos (estudios, infraestructura y equipamiento en zonas metropolitanas) financiados con recursos del fondo metropolitano,					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-DGDM-P22-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos terminados física y financieramente				
Definición del indicador:			Mide la proporción de proyectos (estudios, infraestructura y equipamiento en zonas metropolitanas) terminados física y financieramente en relación al total de proyectos autorizados					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
Número de proyectos (estudios, infraestructura y equipamiento en zonas metropolitanas) terminados física y financieramente	* 100	Número de proyectos (estudios, infraestructura y equipamiento en zonas metropolitanas) terminados física y financieramente	28	8	13	10	5	
		Total de proyectos autorizados	28	8	13	10	5	
Total de proyectos autorizados		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0%	45%		50%		100%	
Glosario:			NA: No aplica					
Fuente de información:			Secretaría Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda/Dirección General del Desarrollo Metropolitano					
Observaciones:			No se cuenta con la cartera de proyectos del año 2017.					

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				Otros prog. Fed.
			PIPE	Ramo 33			
			Fondo III	Fondo IV	Fondo VII		
22.1	Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Cuernavaca	Cuernavaca Emiliano Zapata Jiutepec Temixco Xochitepec Huitzilac Tepoztlan Tlatizapán	277.1				
22.2	Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Cuautla	Cuautla Ayala Yecapixtla Atlatlahucan Tlayacapan Yautepec	122.9				
Total			400.0	-	-	-	
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría_de_Desarrollo_Sustentable		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	214017	Nombre:	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
16. Vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental	5,000.00					
Total	5,000.00	-	-	-	-	-
		5,000.00		-		
						5,000.00
Observaciones						

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	210016	Nombre:	Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normativa Ambiental Estatal			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988905	Hombres:	914906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas					
Sector:	Gubernatura	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA01	Propósito:	No aplica			
Componente:	6. Vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental					
Actividad:	6.1 Realizar visitas de inspección en materia ambiental					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.1 Protección Ambiental					
Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental					
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:	4.3.3.6 Abatir la corrupción en los 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 Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018	
Objetivo:	No aplica	No aplica
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)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	5,000,000.0	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
Ingresos propios	0.0				
Total	5,000,000.0	1,250,000.0	1,250,000.0	1,250,000.0	1,250,000.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	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					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SDS-PROPAEM-P16-01		Nombre del indicador:	Número de visitas de inspección realizadas en materia ambiental				
Definición del indicador:	Mide la proporción de visitas de inspección de visitas de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente (impacto ambiental, maltrato animal, desarrollo urbano, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y áreas naturales) realizadas respecto al total de visitas de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente programadas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Número de visitas de inspección realizadas	* 100	Número de visitas de inspección realizadas		326	250	300	350	
		Número de visitas de inspección programadas		326	250	300	350	
Número de visitas de inspección programadas	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	25%		50%		75%		100%	
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:								
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Comisión Estatal del Agua		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	402134	Nombre:	Comisión Estatal del Agua

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Recursos Propios	Federal		Estatal	
Ramo 33			CONAGUA			
1. Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	42,210.0					
2. Obras, Estudios y Proyectos para la Ampliación, Mejoramiento y Modernización de la Cobertura de Agua Potable.			17,683.9	114,000.0	8,001.0	
3. Obras, Estudios y Proyectos, para la Ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.			22,316.1	112,518.9	2,000.0	
4. Protección a Centros de Población.				4,860.0	1,395.0	
5. Infraestructura Hidroagícola.			-	30,000.0	15,000.0	
6. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable.					1,000.0	
7. Programa de Agua Limpia.				1,304.0	1,304.0	
8. Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua				1,500.0	1,300.0	
Total	42,210.0	-	40,000.0	264,182.9	30,000.0	-
		42,210.0		304,182.9		
	376,392.9					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	1	Nombre:	Administración del gasto de funcionamiento.			
Municipio (s):	Todo el Estado	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:		Niños:		Adolescentes:		
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA21	Propósito:	No aplica			
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 No aplica
Beneficio social y/o económico	
Control y registro presupuestal - financiero de las operaciones económicas, Coordinar con las áreas internas para el desarrollo de las actividades administrativo-financieras.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	42,210.0	10,195.0	10,195.0	10,195.0	11,625.0
Ingresos propios	0.0				
Total	42,210.0	10,195.0	10,195.0	10,195.0	11,625.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Administración del gasto de funcionamiento					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de COMPONENTE)					
Clave:	SDS-CEAGUA-P1-01	Nombre del indicador:	Recurso ejercido					
Definición del indicador:	Mide el recurso ejercido para la operación de la CEAGUA							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	42,210.00	
Fórmula:		61467.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	40,781.0	NA	
Recurso ejercido	Recurso ejercido	61,467	30,000	30,000	30,000	40,781		
	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	10,195.00	10,195.00		10,195.00		42,210.00		

Glosario:	NA: No aplica
Fuente de información:	Dirección General de Administración de la CEAGUA
Observaciones:	

Tipo de Proyecto:		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	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento				
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas		
Clave_PP:	_E101	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:	Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable. Construcción de obras de agua potable. Ampliación de sistemas de agua potable. Modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable. Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras.				
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:	Programa Estatal Hídrico 2013-2018				
Objetivo:	1 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población				
Beneficio social y/o económico					
Este proyecto permitirá ampliar y mejorar el servicio de agua potable a la población del estado.					

Información financiera del proyecto de inversión								
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
				Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal				131,683.9	0.0	43,000.0	44,000.0	44,683.9
RAMO:	33	Fondo:	Fondo III	0.0				
RAMO:	33	Fondo:	Fondo VIII	17,683.9	5,000.0	6,000.0	6,683.9	
Programa federal: CONAGUA				114,000.0	38,000.0	38,000.0	38,000.0	

Inversión Estatal	8,001.0	0.0	2,000.0	3,001.0	3,000.0
<i>PIPE</i>	8,001.0		2,000.0	3,001.0	3,000.0
<i>"Ingresos propios"</i>	0.0				
Total	139,684.9	0.0	45,000.0	47,001.0	47,683.9
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Obras, Estudios y Proyectos para la Ampliación, Mejoramiento y Modernización de la Cobertura de Agua Potable.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de COMPONENTE)					
Clave:	SDS-CEAGUA-P2-01	Nombre del indicador:	Habitantes incorporados al servicio de agua potable					
Definición del indicador:	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de agua potable							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	NA	12,500
Fórmula:		10,312	27,810	12,190	12,553	12,500	NA	12,500
Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes incorporados al servicio de agua potable	10,312	27,810	12,190	12,553	12,500		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	12,500		
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:								

Objetivo :	1	del Proy.	Obras, Estudios y Proyectos para la Ampliación, Mejoramiento y Modernización de la Cobertura de Agua Potable.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SDS-CEAGUA-P2-02	Nombre del indicador:	Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable					
Definición del indicador:	Mide la cantidad de habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	NA	10,500
Fórmula:		45,552.0	96,556.0	27,513.0	10,058.0	10,500.0	NA	10,500
Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable	Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable	45,552	96,556	27,513	10,058	10,500		
Programación de la Meta 2017								

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
				10,500
Glosario:	NA: No aplica			
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA			
Observaciones:				

Objetivo :	1	del Proy.	Obras, Estudios y Proyectos para la Ampliación, Mejoramiento y Modernización de la Cobertura de Agua Potable.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-CEAGUA-P2-03		Nombre del indicador:	Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Valor absoluto		11	30	31	16	20.0	NA	18
Fórmula:								
Estudios o proyectos	Estudios o proyectos	11	30	31	16	20		
Programación de la Meta 2017								18
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:								

Objetivo :	1	del Proy.	Obras, Estudios y Proyectos para la Ampliación, Mejoramiento y Modernización de la Cobertura de Agua Potable.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-CEAGUA-P2-04		Nombre del indicador:	Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de las obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Valor absoluto		32.0	56.0	36.0	58.0	22.0	NA	25
Fórmula:								
Cantidad de las obras y/o acciones ejecutadas	Cantidad de las obras y/o acciones ejecutadas	32	56	36	58	22		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			

					25
Glosario:	NA: No aplica				
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA				
Observaciones:					

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			CONAGUA
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VIII	
2.1	Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades	2,500.0			8,500.0	
2.2	Construcción de obras de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades	2,000.0		9,500.0	55,000.0	
2.3	Ampliación de sistemas de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades	3,000.0		4,500.0	30,000.0	
2.4	Modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable	Todo el Estado / Varias Localidades			3,683.9	18,000.0	
2.5	Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras	Todo el Estado / Varias Localidades	501.0			2,500.0	
Total			8,001.0	-	-	17,683.9	
Observaciones							

Tipo de Proyecto:			Inversión			
Número:	3	Nombre:	Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.			
Municipio (s):	Todo el Estado		Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:		Niños:		Adolescentes:		
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN:	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E101	Propósito:	La cobertura y calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementa de forma sustentable			
Componente:	2 Infraestructura de alcantarillado ampliada 3 Infraestructura de alcantarillado ampliada					
Actividad:	Elaboración de estudios y proyectos para alcantarillado. Construcción de obras de alcantarillado. Ampliación de sistemas de alcantarillado. Modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado. Supervisión técnica, financiera y administrativa de obras. Construcción de sistemas de saneamiento. Rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento. Operación de plantas de tratamiento. Saneamiento del Lago de Tequesquitengo.					

Clasificación Funcional	
Finalidad:	2. Desarrollo social
Función:	2.1 Protección Ambiental
Subfunción:	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Eje rector:	4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo:	4.6 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado.
Estrategia:	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.
Línea de acción:	4.6.1.1 Construir sistemas de alcantarillado y de colectores que permitan la conducción de las aguas residuales a plantas de tratamiento.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013-2018
Objetivo:	2 Ampliar la cobertura básica de alcantarillado sanitario
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								
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
				Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal				134,835.0	0.0	36,000.0	48,000.0	50,835.0
RAMO:	33	Fondo:	Fondo III	0.0				
RAMO:	33	Fondo:	Fondo VIII	22,316.1		6,000.0	8,000.0	8,316.1
Programa federal: CONAGUA				112,518.9		30,000.0	40,000.0	42,518.9
Inversión Estatal				2,000.0	0.0	400.0	700.0	900.0
PIPE				2,000.0		400.0	700.0	900.0
"Ingresos propios"				0.0				
Total				136,835.0	0.0	36,400.0	48,700.0	51,735.0
Observaciones								

Objetivo :	1	del Proy.	Nombre Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de COMPONENTE)					
Clave:	SDS-CEAGUA-P3-01		Nombre del indicador:	Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado					
Definición del indicador:			Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:			5,095	7,000	3,000	2,417	2,500	NA	2,500
Habitantes incorporados al		Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	5,095	7,000	3,000	2,417	2,500		

servicio de alcantarillado									
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
						2,500			
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:									

Objetivo :	1	del Proy.	Nombre Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SDS-CEAGUA-P3-02		Nombre del indicador:	Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales					
Definición del indicador:		Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:			18.0	22.0	9.0	6.0	8.0	NA	7
Cantidad de estudios y proyectos ejecutados		Cantidad de estudios y proyectos ejecutados	18	22	9	6	8		
		Programación de la Meta 2017							
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
								7	
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:									

Objetivo :	1	del Proy.	Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-CEAGUA-P3-03		Nombre del indicador:	Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.					
Definición del indicador:		Mide la cantidad obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:			31	56	26	14	25.0	NA	20
		Obras y/o acciones ejecutadas	31	56	26	14	25		

Obras y/o acciones ejecutadas									
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
						20			
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA								
Observaciones:									

Objetivo :	1	del Proy.	Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de COMPONENTE)				
Clave:	SDS-CEAGUA-P3-04		Nombre del indicador:	Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada					
Definición del indicador:	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Porcentaje	Porcentaje	38%	59.9%	51.6%	55.1%	62.8%	NA	68%	
Fórmula:									
Total de agua tratada en forma efectiva en litros por segundo	* 100	Total de agua tratada en forma efectiva en litros por segundo	1,043	1,643	1,434	1,568	1,800		
		Total de capacidad instalada en litros por segundo	2,745	2,745	2,781	2,846	2,866		
Total de capacidad instalada en litros por segundo		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
						68%			
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA								
Observaciones:									

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				CONAGUA
			PIPE	Ramo 33			
			Fondo III	Fondo IV	Fondo VIII		
3.1	Elaboración de estudios y proyectos para alcantarillado	Todo el Estado / Varias Localidades			2,000.0	5,700.0	
3.2	Construcción de obras de alcantarillado	Todo el Estado / Varias Localidades			8,816.1	20,500.0	
3.3	Ampliación de sistemas de alcantarillado	Todo el Estado / Varias Localidades			1,000.0	19,000.0	

3.4	Modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado	Todo el Estado / Varias Localidades				1,000.0	21,053.4
3.5	Elaboración de estudios y proyectos para saneamiento de aguas residuales	Todo el Estado / Varias Localidades	2,000.0				6,000.0
3.6	Construcción de sistemas de saneamiento	Todo el Estado / Varias Localidades				4,000.0	20,000.0
3.7	Rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Todo el Estado / Varias Localidades				1,500.0	8,000.0
3.8	Operación de plantas de tratamiento	Todo el Estado / Varias Localidades				4,000.0	12,265.5
Total			2,000.0	-	-	22,316.1	112,518.9
Observaciones							

Tipo de Proyecto:			Inversión				
Número:	4	Nombre:	Protección a centros de población.				
Municipio (s):	Todo el Estado		Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811		
Derechos de la infancia:							
Niñas:		Niños:		Adolescentes:			
Clasificación Programática							
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento						
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas				
Clave_PP:	_E101	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:	Protección contra inundaciones						
Clasificación Funcional							
Finalidad:	2. Desarrollo social						
Función:	2.1 Protección Ambiental						
Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua						
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018							
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:	4.10.1.1 Elaborar estudios y proyectos para la instrumentación de un sistema de alerta temprana en las principales cuencas del estado.						
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018							
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013-2018						
Objetivo:	6	Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo					
Beneficio social y/o económico							

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								
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
				Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal				4,860.0	0.0	972.0	1,701.0	2,187.0
RAMO:	33	Fondo:	Fondo III	0.0				
RAMO:	33	Fondo:	Fondo VIII	0.0				
Programa federal: CONAGUA				4,860.0		972.0	1,701.0	2,187.0
Inversión Estatal				1,395.0	0.0	279.0	488.0	628.0
PIPE				1,395.0		279.0	488.0	628.0
"Ingresos propios"				0.0				
Total				6,255.0	0.0	1,251.0	2,189.0	2,815.0
Observaciones								

Objetivo :	1	del Proy.	Protección a centros de población.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-CEAGUA-P4-01		Nombre del indicador:	Kilómetros desazolvados de cauces de ríos				
Definición del indicador:		Mide la cantidad de kilómetros desazolvados de cauces de ríos						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016	19
Fórmula:			22	11	27	27	25	NA
Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Kilómetros desazolvados de cauces de ríos		Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Kilómetros desazolvados de cauces de ríos	22	11	27	27	25	
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	19	
Glosario:		Desazolve: Limpieza realizada en el cauce de ríos para evitar posibles inundaciones.						
Fuente de información:		Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA						
Observaciones:								

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			CONAGUA
			Fondo III	Fondo IV	Fondo VII		
4.1	Programa de Mejoramiento de Cauces 2017	Todo el Estado / Varias Localidades	1,395.0				4,860.0

Total	1,395.0	-	-	-	4,860.0
Observaciones					

Tipo de Proyecto:		Inversión			
Número:	5	Nombre:	Infraestructura hidroagrícola.		
Municipio (s):	Todo el Estado	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento				
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas		
Clave_PP:	_E101	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:	Hidroagrícola				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				
Subfunción:	3.2.5 Hidroagrícola				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
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.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013-2018				
Objetivo:	4 Modernizar y tecnificar las Zonas Agrícolas				
Beneficio social y/o económico					
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								
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
				Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal				30,000.0	0.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
RAMO:	33	Fondo:	Fondo III	0.0				
RAMO:	33	Fondo:	Fondo VIII	0.0				
Programa federal: CONAGUA				30,000.0		10,000.0	10,000.0	10,000.0
Inversión Estatal				15,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
PIPE				15,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0
"Ingresos propios"				0.0				
Total				45,000.0	0.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0

Observaciones	
---------------	--

Objetivo :	1	del Proy.	Infraestructura hidroagícola.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SDS-CEAGUA-P5-01		Nombre del indicador:	Superficie modernizada en unidades de riego				
Definición del indicador:	Cantidad de superficie modernizada							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	NA	6,801
Fórmula:		2,857	3,943	4,471	5,515	6,201		
Superficie modernizada en km	Superficie modernizada en km	2,857	3,943	4,471	5,515	6,201		
Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		6,801
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:								

Objetivo :	1	del Proy.	Infraestructura hidroagícola.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SDS-CEAGUA-P5-02		Nombre del indicador:	Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	NA	100
Fórmula:		52.0	61.0	71.0	80.0	91.0		
Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego	Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego	52	61	71	80	91		
Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		100
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							

Observaciones:									
Objetivo :	1	del Proy.	Infraestructura hidroagícola.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SDS-CEAGUA-P5-03		Nombre del indicador:	Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016					
Definición del indicador:		Hectáreas beneficiadas del Distrito de Riego 016.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:			4,100.00	4,903.00	6,090.00	6,724.00	7,712.00	NA	8,312
Total de la upeficie modernizada en Unidades de Riego		Total de la upeficie modernizada en Unidades de Riego	4,100	4,903	6,090	6,724	7,712		
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
								8,312	
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:									

Objetivo :	1	del Proy.	Infraestructura hidroagícola.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de COMPONENTE)		
Clave:	SDS-CEAGUA-P5-04		Nombre del indicador:	Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagícola					
Definición del indicador:		Número de productores beneficiados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:			800.0	1,200.0	1,664.0	2,126.0	1,407.0	NA	1,500.00
Productores beneficiados en el 2017		Productores beneficiados en el 2017	800	1,200	1,664	2,126	1,407		
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
								1,500	
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							

Observaciones:	
----------------	--

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				CONAGUA
			PIPE	Fondo III	Fondo IV	Fondo VIII	
5.1	Subprograma de "rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego"	Todo el Estado / Varias Localidades	10,000.0				17,500.0
5.2	Subprograma de "rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de distritos de riego y temporal tecnificado".	Todo el Estado / Varias Localidades	5,000.0				12,500.0
Total			15,000.0	-	-	-	30,000.0
Observaciones							

Tipo de Proyecto:		Inversión					
Número:	6	Nombre:	Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable				
Municipio (s):	Todo el Estado						
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811		
Derechos de la infancia:							
Niñas:		Niños:		Adolescentes:			
Clasificación Programática							
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento						
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas				
Clave_PP:	_E101	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:	Mitigación al desabasto de agua potable						
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.						
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018							
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013-2018						
Objetivo:	1 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población						
Beneficio social y/o económico							
Mitigar la afectación a la población de manera que continúen con sus actividades cotidianas en sus viviendas.							

Información financiera del proyecto de inversión

Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
				Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:	Fondo III	0.0				
RAMO:	33	Fondo:	Fondo VIII	0.0				
Programa federal: CONAGUA				0.0				
Inversión Estatal				1,000.0	0.0	200.0	350.0	450.0
PIPE				1,000.0		200.0	350.0	450.0
"Ingresos propios"				0.0				
Total				1,000.0	0.0	200.0	350.0	450.0
Observaciones								

Objetivo :	1	del Proy. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	SDS-CEAGUA-P6-01	Nombre del indicador: Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia						
Definición del indicador:		Mide la cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			2,857	3,943	4,471	113	213	600
PIPAS	PIPAS		2,857	3,943	4,471	113	213	
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	600	
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA						
Observaciones:								

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)					
			PIPE	Ramo 33			CONAGUA	
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VIII		
6.1	Programa de mitigación al desabasto de agua potable 2017	Todo el Estado / Varias Localidades	1,000.0					
Total			1,000.0	-	-	-	-	
Observaciones								

Tipo de Proyecto:			Inversión			
Número:	7	Nombre:	Programa de Agua limpia			
Municipio (s):	Todo el Estado		Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:		Niños:		Adolescentes:		
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E101	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:	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.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013-2018					
Objetivo:	1 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población					
Beneficio social y/o económico						
Mitigar la afectación a la población de manera que continúen con sus actividades cotidianas en sus viviendas.						

Información financiera del proyecto de inversión								
Origen de los recursos				Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
				Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal				1,304.0	0.0	260.0	456.0	588.0
RAMO:	33	Fondo:	Fondo III	0.0				
RAMO:	33	Fondo:	Fondo VIII	0.0				
Programa federal: CONAGUA				1,304.0		260.0	456.0	588.0
Inversión Estatal				1,304.0	0.0	260.0	456.0	588.0
PIPE				1,304.0		260.0	456.0	588.0
"Ingresos propios"				0.0				
Total				2,608.0	0.0	520.0	912.0	1,176.0
Observaciones								

Objetivo :	1	del Proy.	Programa de Agua limpia
------------	---	-----------	-------------------------

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-CEAGUA-P7-01	Nombre del indicador:	Operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento					
Definición del indicador:	Mide la cantidad de operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	NA	43
Fórmula:		30	36	33	37	43		
Operativos realizados	Operativos realizados	30	36	33	37	43		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	43		
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:								

Objetivo :	1	del Proy.	Programa de Agua limpia					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SDS-CEAGUA-P7-02	Nombre del indicador:	Monitoreos realizados de cloro residual libre					
Definición del indicador:	Mide la cantidad de monitoreos realizados por la CEAGUA							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	NA	4,000
Fórmula:		4,000	4,000	3,400	3,974	4,000		
Monitoreos realizados	Monitoreos realizados	4,000	4,000	3,400	3,974	4,000		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	4,000.00		
			1,000.00	2,000.00				
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:								

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			CONAGUA
	Fondo III	Fondo IV		Fondo VIII			
7.1	Programa de Agua limpia	Todo el Estado / Varias Localidades	1,304.0				1,304.0
Total			1,304.0	-	-	-	1,304.0
Observaciones							

Tipo de Proyecto:			Inversión			
Número:	8	Nombre:	Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:		Niños:		Adolescentes:		
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento					
Sector:	Desarrollo_Sustentable	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E101	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:	Gestión de cuencas Programa Cultura del agua					
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.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013-2018					
Objetivo:	1	Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población				
Beneficio social y/o económico						
Reconocimiento del valor social del agua en el desarrollo sustentable del Estado.						

Información financiera del proyecto de inversión							
Origen de los recursos			Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
			Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal			1,500.0	0.0	340.0	420.0	740.0
RAMO:	33	Fondo:	Fondo III	0.0			

RAMO:	33	Fondo:	Fondo VIII	0.0				
Programa federal:		CONAGUA		1,500.0		340.0	420.0	740.0
Inversión Estatal				1,300.0	0.0	300.0	450.0	550.0
PIPE				1,300.0		300.0	450.0	550.0
"Ingresos propios"				0.0				
Total				2,800.0	0.0	640.0	870.0	1,290.0
Observaciones								

Objetivo :	1	del Proy.	Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SDS-CEAGUA-P8-01		Nombre del indicador:	Actividades realizadas en materia de cultura del agua				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de actividades realizadas en materia de cultura del agua							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	NA	3
Fórmula:		29	10	3	3	3		
Actividades realizadas en materia de cultura del agua	Actividades realizadas en materia de cultura del agua	29	10	3	3	3		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
				1	2			3
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:								

Objetivo :	1	del Proy.	Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SDS-CEAGUA-P8-02		Nombre del indicador:	Personas capacitadas en materia de cultura del agua				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016	NA	25
Fórmula:		25.0	30.0	25.0	25.0	25.0		
Personas capacitadas en materia	Personas capacitadas en materia de cultura del agua	25	30	25	25	25		

de cultura del agua									
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
				25	25				
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:									

Objetivo :	1	del Proy.:	Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SDS-CEAGUA-P8-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua en operación						
Definición del indicador:	Determina el porcentaje de Espacios Municipales de Cultura del Agua en operación								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016			
Fórmula:		40.4%	74.5%	74.5%	48.9%	55.3%	NA	78%	
Espacios de Cultura del Agua en operación	* 100	Espacios de Cultura del Agua en operación	19	35	35	23	26		
		Total de Espacios de Cultura del Agua	47	47	47	47	47		
Total de Espacios de Cultura del Agua		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
					78%				
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA							
Observaciones:									

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				CONAGUA
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VIII	
8.1	Programa de Cultura del Agua	Todo el Estado / Varias Localidades	800.0				800.0
8.2	Gerencia Operativa del Consejo de la Cuenca del Río Balsas	Todo el Estado / Varias Localidades	500.0				700.0
Total			1,300.0	-	-	-	1,500.0
Observaciones							

