



MORELOS
PODER EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2018

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Responsable de la
integración

C.P. Hulbert Alonso
Navarro
Director de Finanzas

Aprobación

Dr. Einar Topiltzin Contreras MacBeath
Secretario de Desarrollo Sustsentable

Octubre, 2017

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 XXIV 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, 23, 25, 44, 45 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 | 3 |
| II. | Aspectos de política económica y social | 5 |
| III. | Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de | 9 |
| IV. | Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario | 18 |
| V. | Proyectos por Unidad Responsable de | 20 |
| | Oficina del Secretario | 20 |
| | Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable | 22 |
| | Dirección General de Participación Ciudadana | 25 |
| | Dirección General de Administración y Finanzas | 34 |
| | Dirección General de Consultoría y Control de Procesos | 36 |
| | Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable | 38 |
| | Dirección General de Gestión Ambiental | 41 |
| | Dirección General de Áreas Naturales Protegidas | 46 |
| | Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable | 50 |
| | Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo | 52 |
| | Dirección General de Ordenamiento Territorial | 55 |
| | Dirección General de Energía y Cambio Climático | 57 |
| | Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable | 60 |
| | Dirección General de Administración Urbana | 63 |
| | Dirección General de Desarrollo Metropolitano | 77 |
| | Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos | 82 |
| | Comisión Estatal del Agua | 86 |
| | | |
| | Anexo 1. | 92 |
| | Anexo 2. | 93 |

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 | | |
| | | | Ramo 33 | Prog. Fed | |
| 21-1-1 Oficina del Secretario | 3,734.69 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 21-2-8 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas | 8,614.10 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 21-40-17 Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos | 5,000.00 | | | | |
| Total dependencia | 54,662.0 | - | - | - | - |
| | 54,662.0 | | 0.0 | | |
| | 54,662.0 | | | | |
| Organismos Sectorizados | | | | | |
| Comisión Estatal del Agua | 42,210.0 | | | | |
| Total organismos sectorizados | 42,210.0 | - | - | - | - |
| | 42,210.0 | | 50,000.0 | | |
| | 92,210.0 | | | | |
| <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 cooperación 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

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 feras, 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 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 |
|------------------|---|---|---|---|
| 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 SDS-DGPCDS-P3-01 | 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) SDS-DGPCDS-P3-02 | 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. |
| | | Porcentaje de participantes en los mecanismos de participación ciudadana. SDS-DGPCDS-P3-03 | Registros administrativos de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | La ciudadanía acude a los mecanismos de participación creados, 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. |
| 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. SDS-GPCDS-P3-04 | 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. |
| | Operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable. | Porcentaje de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable. SDS-DGPCDS-P3-05 | Registros Administrativos de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | El Consejo Consultivo y sus Comisiones Técnicas operan de manera sistemática emitiendo observaciones y recomendaciones puntuales y oportunas de manera corresponsable. Por otro lado, la Secretaría da 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. SDS-DGPCDS-P3-06 | 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. | Los 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 |
| | | Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana creados y operados. SDS-DGPCDS-P3-07 | | |

| | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|
| 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 SDS-DGPCDS-P3-08 | 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 SDS-DGECDS-P10-01 | Datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | os 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 acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas. SDS-DGECDS-P10-02 | Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Las acciones educativas permiten brindar información y sensibilizar a la sociedad 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 | Porcentaje de la superficie del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado de manera sustentable SDS-DGAU-P14-01 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Propósito | El desarrollo territorial en Morelos es ordenado y eficiente | Porcentaje de la superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente SDS-DGAU-P14-02 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Componente 1 | Territorios urbanos y metropolitanos regulados, ordenados y gestionados de manera sustentable | Porcentaje de la superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado SDS-DGAU-P14-03 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.1 | Elaboración de Dictámenes de Impacto Urbano | Elaboración de Dictámenes de Impacto Urbano SDS-DGAU-P14-04 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.2 | Elaboración de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo | Elaboración de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo SDS-DGAU-P14-05 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.3 | Elaboración de Constancias de Zonificación | Elaboración de Constancias de Zonificación SDS-DGAU-P14-06 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.4 | Elaboración de Licencias de Usos de Suelo | Elaboración de Licencias de Usos de Suelo SDS-DGAU-P14-07 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.5 | Elaboración de Autorizaciones de Fusiones | Elaboración de Autorizaciones de Fusiones SDS-DGAU-P14-08 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.6 | Elaboración de Autorizaciones de Divisiones | Elaboración de Autorizaciones de Divisiones SDS-DGAU-P14-09 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.7 | Elaboración de Autorizaciones de Fraccionamientos | Elaboración de Autorizaciones de Fraccionamientos SDS-DGAU-P14-10 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|
| Actividad 1.8 | Elaboración de Autorizaciones de Condominios | Elaboración de Autorizaciones de Condominios SDS-DGAU-P14-11 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.9 | Elaboración de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos | Elaboración de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos SDS-DGAU-P14-12 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.10 | Elaboración de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas | Elaboración de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas SDS-DGAU-P14-13 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.11 | Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana | Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana SDS-DGAU-P14-14 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.12 | Otorgamiento de asesorías a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales | Otorgamiento de asesorías a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales SDS-DGAU-P14-15 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.14 | Capacitación de autoridades municipales en materia de ordenamiento urbano | Porcentaje de cursos y talleres de capacitación en materia de Ordenamiento Urbano SDS-DGAU-P14-16 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.14 | Capacitación de autoridades municipales en materia de ordenamiento urbano | Porcentaje de autoridades municipales capacitadas en materia de Ordenamiento Urbano SDS-DGAU-P14-17 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.14 | Capacitación de autoridades municipales en materia de ordenamiento urbano | Porcentaje de municipios asesorados en materia de desarrollo urbano SDS-DGAU-P14-18 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| Actividad 1.15 | Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana | Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana SDS-DGAU-P14-19 | Archivos y registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | |
| | | | | |

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

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|--|--|---|--|
| Componente 4 | Áreas y sitios naturales conservados | Porcentaje de conservación de Áreas Naturales Protegidas Estatales | 1 Datos y documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Modelo de Uso de suelo y vegetación interpretado anualmente en base a imágenes aéreas o de satélite | Los asentamientos humanos son controlados. *** Disminuye la pérdida de la biodiversidad. *** Existen adecuados instrumentos de planeación, se aplican y son eficientes. *** Manejo adecuado de los recursos. *** |
| 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 SDS-DGANP-P8-01 | 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 | Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales | Porcentaje de talleres realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales SDS-DGANP-P8-02 | Datos y documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Los habitantes asentados en las áreas naturales protegidas estatales cuantan con conocimientos sobre diversas materias que les permiten aprovechar y conservar de mejor manera los recursos del área natural protegida. |
| 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 SDS-DGANP-P8-03 | 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 4.5 | Realización de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con dueños y poseedores de la tierra | Porcentaje de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales SDS-DGANP-P8-04 | Datos y documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Se facilita la generación de estrategias de conservación y manejo con los dueños y poseedores de la tierra. *** Existe conservación de terrenos forestales que generan servicios ecosistémicos de incalculable valor para el desarrollo de las ciudades y poblaciones del Estado. *** |
| Actividad 4.5 | Realización de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con dueños y poseedores de la tierra | Porcentaje de proyectos implementados en las Áreas Naturales Protegidas Estatales SDS-DGANP-P8-05 | Datos y documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Se facilita la generación de estrategias de conservación y manejo con los dueños y poseedores de la tierra. *** Existe conservación de terrenos forestales que generan servicios ecosistémicos de incalculable valor para el desarrollo de las ciudades y poblaciones del Estado. *** |

Programa Presupuestario Administrativo: "PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable"

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.

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Dependencia o Secretaría: | Secretaría_de_Development_Sustentable |
|---------------------------|---------------------------------------|

| Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP) | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-----------|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Unidad Administrativa | Proyectos | PP al que contribuye el proyecto | (Miles de pesos) | | | | | Total por Proy. y PP |
| | | | Gasto corriente y | Inversión | | | Otros recursos | |
| | | | | Estatal | Estatal | Federal Ramo 33 Prog. Fed | | |
| 21.1.1 Oficina del secretario de Desarrollo Sustentable | 1.- Coordinación de las Políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable | 3,734.69 | | | | | 3,734.69 |
| 21.1.2 Dirección General para el Desarrollo Sustentable | 2.- Financiamiento para el Desarrollo Sustentable | PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable | 1,494.09 | | | | | 1,494.09 |
| 21.1.4 Dirección General de Administración y Finanzas | 4.- Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable | 3,696.66 | | | | | 3,696.66 |
| 21.1.5 Dirección General der Consultoría y Control de Procesos | 5.- Resoluciones e instrumentos jurídicos para el Desarrollo Sustentable | PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable | 1,864.55 | | | | | 1,864.55 |
| 21.2.6 Subsecretaría de Gestión Abiental Sustentable | 6.- Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el estado de Morelos | PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable | 1,552.96 | | | | | 1,552.96 |
| 5 | 5 | Costo por PP | 12,342.95 | - | - | - | - | 12,342.95 |
| 21.1.3 Dirección Geneal de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable | 3.- Quehaceres copartidos por un Desarrollo Sustentable | E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad | 1,825.01 | | | | | 1,825.01 |
| 21.3.11 Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable | 10.- Promoción de la cultura y educación ambiental para la sustentabilidad | E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad | 1,058.90 | | | | | 1,058.90 |
| 2 | 2 | Costo por PP | 2,883.91 | - | - | - | - | 2,883.91 |
| 21.3.12 Dirección General de Ordenamiento Territorial | 11.- Asesoría a municipios en materia de planeación, protección y restauración ambiental | E104. Desarrollo territorial sustentable | 2,182.00 | | | | | 2,182.00 |
| 21.4.14 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable | 13.- Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el estado | E104. Desarrollo territorial sustentable | 2,973.43 | | | | | 2,973.43 |
| 21.4.15 Dirección General de Administración Urbana | 14.- Regulación del desarrollo urbano sustentable | E104. Desarrollo territorial sustentable | 3,965.00 | | | | | 3,965.00 |
| 21.4.16 Dirección general de Desarrollo Metropolitano | 15.- Fomento del Desarrollo regional Metropolitano | E104. Desarrollo territorial sustentable | 2,056.18 | | | | | 2,056.18 |
| 4 | 4 | Costo por PP | 11,176.61 | - | - | - | - | 11,176.61 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|---|---|---|-------------------|
| 21.2.7 Dirección General de Gestión Ambiental | 7.- Supervisión de proyectos de gestión ambiental | E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | 12,117.26 | | | | | 12,117.26 |
| 21.2.8 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas | 8.- Operación de las Áreas Naturales Protegidas | E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | 8,614.10 | | | | | 8,614.10 |
| 21.3.10 Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable | 9.-Formulación de Programas , Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y criterios | E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | 358.29 | | | | | 358.29 |
| 21.40.17 Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Morelos | 16.- Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal | E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| 4 | 4 | Costo por PP | 26,089.65 | - | - | - | - | 26,089.65 |
| 21.3.13 Dirección General de Energía y Cambio Climático | 12- Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del estado de Morelos | P106. Planificación de la gestión sustentable | 2,168.88 | | | | | 2,168.88 |
| 1 | 1 | Costo por PP | 2,168.9 | - | - | - | - | 2,168.9 |
| 40.21.34. Comisión Estatal del Agua | 1. Operación institucional | E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento | 33,210.00 | | | | | 33,210.00 |
| | 3.- Planta de tratamiento de Acapantzingo | E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento | 50,000.0 | | | | | 50,000.00 |
| 1 | 2 | Costo por PP | 83,210.0 | - | - | - | - | 83,210.0 |
| 40.21.34. Comisión Estatal del Agua | 2.- Pensiones y Jubilaciones. | | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 |
| 1 | 1 | Costo por PP | 9,000.0 | - | - | - | - | 9,000.0 |
| 18 | 19 | Total General | 146,872.00 | - | - | - | - | 146,872.00 |
| Observaciones | | | | | | | | |

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Dependencia: | Secretaría de Desarrollo 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 3,734.69 | - | - | - | - | - |
| | | 3,734.69 | | - | | |
| | 3,734.69 | | | | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|-----------|--|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 1 | 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: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | 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 | | | | |
| Estatad | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Porcentaje | | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fórmula: | | | | | | | 100% |
| NAAS | * 100 | | | | | | |
| TARNS | | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | 100% | 100% | | 100% | | 100% |
| Glosario: | NAAS: Número de acuerdos atendidos por esta Secretaría TARNS: Total de acuerdos requeridos por las necesidades sociales NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

V. 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 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. | | |
| 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 | Financiamiento para el Desarrollo Sustentable | | | |
| Municipio (s): | todo el Estado | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 |
| Derechos de la infancia: | | | | | |
| Niñas: | | 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: | 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | | | | |
| 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 | | | | |
| Estatad | 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. | Obtener fuentes de financiamiento alternativo 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 porcentaje 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: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| Porcentaje | NA | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| FFO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| NFFD | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0% | 0% | | 33% | | 33% | |
| 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: | FFO: Fuentes de financiamiento obtenidas NFFD: Número de fuentes de financiamiento disponibles | | | | | | |
| 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 realizadas 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 requeridas | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | | Línea base | | | | | Meta 2017 |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Porcentaje | | NA | 100% | 113.3% | 100% | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NCCPAPSR | * 100 | | 8 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| | | | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| TCCPAPSR | * 100 | Programación de la Meta 2017 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | 100% | 100% | | 100% | | 100% |
| Glosario: | | NCCPAPSR: (Número de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad realizadas) TCCPAPSR: Total de campañas de comunicación para la protección del ambiente y la promoción de la sustentabilidad requeridas) | | | | | |
| Fuente de información: | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

V. 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 | Quehaceres compartidos por un Desarrollo Sustentable | | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Actividad 1.3: | | Coordinación de acciones con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y | | | | |
| 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 | | | | |
| 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: | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Tasa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | 15.0 | 22.9 | 35.3 | 33.0 | 52.5 | 52.6 | 52.6 |
| NCP | 267 | 407 | 628 | 586 | 1,000 | 1,001 | |
| | 1,777,227 | 1,777,227 | 1,777,227 | 1,777,227 | 1,903,811 | 1,903,811 | |
| PTE | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0 | 0 | | 0 | | 53 | |

| | |
|------------------------|---|
| Glosario: | NCP: Número de ciudadanos que participaron PTE: Población Total del Estado |
| 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 estado 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Fórmula: | 100% | 104.8% | 97.8% | 97.7% | 63.6% | 100% | 100% | |
| NMPCCO | * 100 | 4 | 22 | 45 | 42 | 7 | 12 | |
| TMPCRCO | | 4 | 21 | 46 | 43 | 11 | 12 | |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | |
| | 30% | 60% | | 90% | | 100% | | |
| Glosario: | NMPCCO = Número de mecanismos de participación ciudadana creados y operados TMPCRCO = Total de mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación | | | | | | | |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | 53.4% | 81.4% | 104.7% | 83.7% | 100% | 83.3% | 80% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NPMPC | * 100 | 267 | 407 | 628 | 586 | 1,000 | 1,000 |
| | | 500 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 |
| TPEMPC | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | 25% | 50% | | 70% | | 80% |
| Glosario: | NPMPC = Número de participantes en los mecanismos de participación ciudadana TPEMPC = Total de participantes estimados en los mecanismos de participación ciudadana | | | | | | |
| 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | NA | 100% | 100% | 100% | 71.4% | NA | 100% |
| NOCCCTDS | * 100 | | 2 | 5 | 7 | 5 | | |
| TCCCTDS | | | 2 | 5 | 7 | 7 | | |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | | NOCCCTDS = (Número de Consejos consultivos y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable en Operación). TCCCTDS = (Total de consejos consultivos y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable conformadas) | | | | | | |
| 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 de la Secretaría de 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | 9.1% | 5% | 30% | 30% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NPPAASCC | * 100 | | | 3 | 1 | 3 | |
| | | | | 33 | 20 | 10 | 4 |
| | | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| TPPAPSDS | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 10% | 15% | 25% | 30% | | |
| Glosario: | NPPAASCC = (Número de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo) TPPAPSDS = (Total de programas, proyectos y acciones propuestos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable) | | | | | | |
| 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. | Diseñar y establecer 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | 100% | 100% | 105.7% | 106.1% | NA | NA | 100% |
| NEPCCATRDS | * 100 | 4 | 20 | 37 | 35 | | | |
| | | 4 | 20 | 35 | 33 | | | |
| TEPCR | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestr | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | | NEPCCATRDS = (Número de espacios de participación ciudadana creados para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable) TEPCR = (Total de espacios de participación ciudadana requeridos) | | | | | | |
| 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 porción 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Porcentaje | 53.4% | 75.4% | 84% | 55.6% | 71.1% | 54.5% | 100% | |
| Fórmula: | | | | | | | | |
| NPPEC | · 100 | 267 | 377 | 588 | 556 | 711 | 600 | |
| | | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| TPEPEC | · 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | 30% | 60% | 80% | 100% | | | |
| Glosario: | NPPEC = (Número de personas que participan en los espacios creados) TPEPEC = (Total de personas estimadas para su participación en los espacios creados) | | | | | | | |
| Fuente de información: | 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: | Los datos de línea base 2017 corresponden al periodo Enero-Septiembre | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 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-P3-08 | 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Porcentaje | | NA | NA | 90% | 96% | NA | NA |
| Fórmula: | | | | | | | 100% |
| NAEMCIGOSCAGRPA | * 100 | | | 18 | 24 | | |
| | | | | 20 | 25 | | |
| TAREMCIGOSCAGRPA | | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | | 100% | | 100% | | 100% |
| Glosario: | | NAEMCIGOSCAGRPA = (Número de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales) TAREMCIGOSCAGRPA = (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) | | | | | |
| Fuente de información: | | 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. | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

V. 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 | | Estatal | Otros recursos |
| | Estatal | Federal | Federal | | | |
| | | | 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 | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | Niños: | N/A | Adolescentes: | N/A | |
| Clasificación Programática | | | | | | |
| Programa presupuestario: | PA21. Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | | |
| Sector: | Gubernatura | FIN | No aplica | | | |
| Clave_PP: | _PA21 | Propósito: | No aplica | | | |
| Componente: | No aplica | | | | | |
| Actividad: | 3. Actividades Administrativas | | | | | |
| 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | NA | 102% | 103.7% | 96.4% | 90.4% | 65.6% | 100% |
| ME | * 100 | | 62,792 | 56,659 | 52,678 | 49,436 | 35,875 | |
| MTA | | | 61,550 | 54,662 | 54,662 | 54,662 | 54,662 | |
| | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 25% | 50% | | 75% | | 100% | |
| Glosario: | | ME: Monto ejercido en lo que va del año (Miles de pesos) MTA: Monto total autorizados de gasto corriente (Miles de pesos) NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |

V. 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 | Resoluciones e instrumentos jurídicos para el desarrollo sustentable | | | | |
| Municipio (s): | todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | 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 | | | | | |
| 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 cauce 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: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| IJE | | | | | | | 503 |
| | | | | | | | 503 |
| IJR | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | IJE: Instrumentos jurídicos elaborados IJR: Instrumentos jurídicos requeridos 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 | | | | | | |

V. 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 | 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: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | 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 Sólidos Gestionados de Manera Integral 3 Desarrollo Forestal Impulsado 4 Áreas y sitios naturales conservados 5 Impacto ambiental evaluado | | | | | |
| Actividad: | Verificación de fuentes fijas de competencia Estatal con Cédula de Operación Anual | | | | | |
| | Mantenimiento y actualización de casetas de monitoreo atmosférico | | | | | |
| | Realización de visita técnicas a prestadores de servicios, comercios, industrial como | | | | | |
| | Disposición final de pilas acopiadas | | | | | |
| | Disposición final de Residuos de Manejo Especial | | | | | |
| | Atención de incendios forestales y contingencias ambientales | | | | | |
| | Restauración ecológica en áreas que han sido deforestadas e impactadas | | | | | |
| | Producción de plantas en los viveros | | | | | |
| | Elaboración de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas | | | | | |
| | Publicación de los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales | | | | | |
| | Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las Áreas Naturales | | | | | |
| | Realización de recorridos de supervisión en las Áreas Naturales Protegidas Estatales | | | | | |
| | Realización de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales | | | | | |
| | Atención de núcleos agrarios con proyectos de conservación, restauración y productos en | | | | | |
| | Conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Cahpultepec | | | | | |

| | |
|--|---|
| | Coordinación de la Licenciatura Ambiental Morelos y de la Cédula de Operación Ambiental en |
| | Normatividad y seguimiento de las obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación |
| | 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: | 2.1.4 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: | 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 de ACTIVIDAD) | | | | |
| Clave: | SDS-SGAS-P6-01 | Nombre del indicador: | Porcentaje de verificaciones, supervisiones y evaluaciones realizadas a los programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas | | | | |
| Definición del indicador: | Mide la proporción verificaciones, supervisiones y evaluaciones realizadas con relación al total de verificaciones, supervisiones y evaluaciones programadas 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Porcentaje | | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NVSyER | · 100 | | | | 4 | 6 | 2 |
| | | | | | 4 | 6 | 2 |
| TVSyEP: | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| Glosario: | NVSyER: Número de Verificaciones, supervisiones y evaluaciones realizadas a programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas TVSyEP: Total de Verificaciones, supervisiones y evaluaciones programadas a programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas 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. | | | | | | |

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Dependencia: | Secretaría de Desarrollo 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 | | | | | |
| Total | 12,117.26 | - | - | - | - | - |
| | 12,117.26 | | - | | | - |
| | 12,117.3 | | | | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|-----------|--|--|
| Tipo de Proyecto: | Institucional | | | | | |
| Número: | 7 | Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental | | | | |
| Municipio (s): | todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | 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: | Verificación de fuentes fijas de competencia Estatal con Cédula de Operación Anual | | | | | |
| | Mantenimiento y actualización de casetas de monitoreo atmosferico | | | | | |
| | Realización de visita técnicas a prestadores de servicios, comercios, industrial como | | | | | |
| | Disposición final de pilas acopiadas | | | | | |
| | Disposición final de Residuos de Manejo Especial | | | | | |
| | Atención de incendios forestales y contingencias ambientales | | | | | |
| | Restauración ecológica en áreas que han sido deforestadas e impactadas | | | | | |
| | 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: | 4.3.2.5 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: | Impulsar el manejo integral de los residuos solidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental Rescatar, conservar y proteger las areas 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 economicos y sociales de la poblacion. | |

| 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 | 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. | Garantizar una eficiente planeación, ejecución y prevalencia de las acciones y programas de gestión ambiental. | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | | | |
| Clave: | SDS-DGGA-P7-01 | Nombre del indicador: | Porcentaje de programas y acciones Ejecutadas en material de gestión ambiental. | | | | | |
| Definición del indicador: | | Midel la proporción de programas y acciones ejecutadas con relación al total de programas y acciones programadas en materia de gestión ambiental | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual | |
| Método de cálculo: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% |
| NPYAE | * 100 | | | | | 5 | 15 | |
| | | | | | | 5 | 15 | |
| TPyAP | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 25% | 50% | | 75% | | 100% | |
| Glosario: | | NPYAE: Número de programas y acciones en material de gestión ambiental ejecutadas TPyAP: Total de programas y acciones en material de gestión ambiental programadas NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de gestión Ambiental Sustentable/Dirección General de Gestión Ambiental | | | | | | |
| Observaciones: | | Los datos de línea base 2017 corresponden al periodo Enero-Septiembre | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|------------|----------------|-------------------------|------------------|------|
| Objetivo : | 2 | 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-P7-02 | 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | 100% |
| NECA | * 100 | 148 | 166 | 117 | 106 | 193 | | |
| | | 148 | 166 | 117 | 106 | 193 | | |
| NECR | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | | NECA.- Numero de eventos o contingencias atendidas NECR.- Numero de eventos o contingencias registradas Evento o contingencia: incendios e inundaciones. | | | | | | |
| Fuente de información: | | Secretaría de Desarrollo Sustentable/CONAFOR | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------|
| Objetivo : | 3 | 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-P07-03 | 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Razón o promedio | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | 9.4 | 28.2 | 8.7 | 3.7 | 5.7 | NA | 4% |
| SAHIF | | 1,391 | 4,681 | 1,016 | 394 | 1,100 | | |
| | | 148 | 166 | 117 | 106 | 193 | | |
| NIF | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | 1% | 2% | 3% | 4% | | | |
| Glosario: | | SAHIF.- Superficie afectada en hectareas por incendios forestales NIF.- Numero de incendios forestales Evento o contingencia: incendios forestales | | | | | | |
| Fuente de información: | | Secretaría de Desarrollo Sustentable-Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------|
| Objetivo : | 4 | del Proy. | Reducir la contaminación del aire mediante la aplicación del Programa de verificación Obligatorio | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | | | |
| Clave: | SDS-DGGA-P07-04 | 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | NA | NA | NA | NA | 45% | 7.7% | 60% |
| NVV | * 100 | | | | | 135,000 | 47,981 | |
| | | | | | | 300,000 | 620,000 | |
| TURPV | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | 15% | 30% | 45% | 60% | | | |
| Glosario: | | NVV.- Número de Vehículos Verificados TURPV.- Total de unidades registradas en el padrón vehicular en el Estado de Morelos NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | | Secretaría de Desarrollo Sustentable/ Subsecretaría de gestión Ambiental Sustentable/ Dirección General de Gestión Ambiental/ Dirección de Movilidad y transporte | | | | | | |
| Observaciones: | | Los datos de línea base 2017 corresponden al periodo Enero-Septiembre | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|------------|----------------|-------------------------|------------------|------|
| Objetivo : | 5 | del Proy. | Registrar la calidad del aire del Estado para la toma de decisiones en las políticas públicas. | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | | | |
| Clave: | SDS-DGGA-P07-05 | Nombre del indicador: | Porcentaje de días con operación de las casetas de monitoreo atmosférico | | | | | |
| Definición del indicador: | | Mide el porcentaje de la funcionalidad de las casetas de monitoreo atmosférico en relación a los días del año. | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual | |
| Método de cálculo: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | NA | NA | NA | NA | 41.8% | NA | 60% |
| TDFCMA | * 100 | | | | | 610 | | |
| | | | | | | 1,460 | | |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| DANCMA | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 15% | 30% | | 45% | | 60% | |
| Glosario: | | TDFCMA.- Total de días con la funcionalidad de las casetas de monitoreo atmosferico instaladas DANCMA.- Dias del años por el numero de caseta instaladas NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | | Secretaria de Desarrollo Sustentable/ Subsecretaria de gestión Ambiental Sustentable/ Dirección General de Gestión Ambiental/ | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------|---|
| Dependencia: | Secretaría de Desarrollo 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 8,614.10 | - | - | - | - | - |
| | | 8,614.10 | | | | |
| | | | | | | 8,614.10 |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|-----------|--|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 8 | Operación de las Áreas Naturales Protegidas Estatales | | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 2,151 | Total: | 3,639 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | 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 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: | 4.3.1.3 Elaborar y actualizar los Programas de Manejo. | | | | | |
| 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: | 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 | 8,614.10 | 2,153.25 | 2,153.25 | 2,153.25 | 2,154.35 |
| Ingresos propios | 0.00 | | | | |
| Total | 8,614.10 | 2,153.25 | 2,153.25 | 2,153.25 | 2,154.35 |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | 80% | 100% | 100% |
| #PMANPEE | * 100 | | | | | 4 | 5 |
| | | | | | | 5 | 5 |
| TPMANPPE | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0% | 0% | | 30% | | 100% | |
| Glosario: | Programa de manejo: Estrumento rector de planeación, que regula las actividades acciones y lineamientos básicos para administrar un área natural protegida #PMANPEE = Número de programas de manejo de la áreas naturales protegidas estatales elaborados TPMANPPE = Total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración | | | | | | |
| 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 realizados 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 2,400 | 2,450 | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #TPMECANPER | * 100 | | | | | 2,450 | |
| TTRMECANPE | | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 30% | 50% | | 85% | | 100% | |
| 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 la calidad de vida actual sin dañar el planeta. #TPMECANPER = Número de talleres (incluye pláticas) en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizadas. TTRMECANPE = Total de talleres requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales | | | | | | |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Tasa de Variación | NA | NA | NA | NA | 2,750 | 2,800 | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #RRSANPE | (-) *100 | | | | | 2,800 | |
| TRRSANPE | | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 25% | 60% | | 85% | | 100% | |
| 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. #RRSANPE = Numero de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales TRRSANPE = Total de recorridos requeridos de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales | | | | | | |
| 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 manejo en Áreas Naturales Protegidas estatales | | | | |
| Definición del indicador: | El indicador mide la proporción de proyectos realizados de conservación, restauración y manejo en Áreas Naturales Protegidas estatales respecto al total de proyectos requeridos de conservación, restauración y manejo en Áreas Naturales Protegidas estatales | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | | | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #PRCRPANPE | * 100 | | | | 26 | 27 | |
| | | | | | | | 16 |
| TPRCANPE | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | | er. 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. #PRCRPANPE = Numero de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en áreas naturales protegidas estatales TPRCANPE = Total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en las áreas naturales protegidas estatales | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Áreas Naturales Protegidas | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 5 | del Proy. | Financiamiento de proyectos productivos en las áreas naturales protegidas estatales para su conservación y manejo | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | | |
| Clave: | SDS-DGANP-P08-05 | 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 | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 100% | | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #PPIF | * 100 | | | | 6 | 23 | |
| | | | | | | 6 | 7 |
| #PPP | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | | er. 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 #PPIF = (Número de proyectos productivos implementados y/o fortalecidos) #PPP = Número de proyectos productivos programados | | | | | | |
| Fuente de información: | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

V. 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 | 358.29 | | | | | |
| Total | 358.29 | - | - | - | - | - |
| | | 358.29 | | - | | |
| | | | | 358.29 | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|-----------|--|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 9 | Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental | | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | 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: | 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: | 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 actividades 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: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| Tasa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | 2.00 | 2.0 | 2 |
| CNA | | | | | | 156,899 | 156,899 |
| | | | | | | 78,568,900 | 78,568,900 |
| CA | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0 | 0 | | 0 | | 2 | |
| Glosario: | CNC: Cobertura natural conservada (Hectáreas) CA: Cobertura antrópica (Hectáreas) NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

V. 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 1,058.90 | - | - | - | - | - |
| | 1,058.90 | | - | | | - |
| | 1,058.90 | | | | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|--|--|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 10 | Promoción de la cultura y educación ambiental para la Sustentabilidad | | | | |
| Municipio (s): | todo el Estad | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | 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 | 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: | 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: | 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. | Fortalecer la participación comunitaria para la sustentabilidad | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | | |
| Clave: | SDS-DGECDS-P10-01 | Nombre del indicador: | Proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad realizados | | | | |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 100% |
| Fórmula: | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| NPCMSR | * 100 | | 10 | 8 | 1 | 4 | |
| | | | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| TPCMSR | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0% | 0% | | 0% | | 100% | |
| Glosario: | NPCMSR = Número de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad realizados TPCMSR = Total de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad requeridos | | | | | | |
| 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. | Capacitar a promotores en temas relacionados con el desarrollo Sustentable | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | | | |
| Clave: | SDS-DGECDS-P10-02 | Nombre del indicador: | Eventos de capacitación para la formación de promotores de la sustentabilidad realizados | | | | | |
| 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: | | Línea base | | | | | Meta 2017 | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Porcentaje | | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | | |
| ECFCSR | * 100 | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | 4 | 4 |
| | | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| TECFCSR | * 100 | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| Glosario: | | ECFCSR = Eventos de capacitación para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas TECFCSR = Total de eventos de capacitación para la formación de promotores de la sustentabilidad requeridos | | | | | | |
| 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. | 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-P10-03 | Nombre del indicador: | Eventos de promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados | | | | | |
| Definición del indicador: | | Eventos de cultura ambiental realizados | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral | |
| Método de cálculo: | | Línea base | | | | | Meta 2017 | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Porcentaje | | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | | |
| NEPCSR | * 100 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| TEPCSP | * 100 | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | | 0% | 0% | 50% | 100% | | |
| Glosario: | | NEPCSR = Número de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados TEPCSP = Total de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad programados | | | | | | |
| Fuente de información: | | Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |

V. 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 | 2,182.00 | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 2,182.00 | - | - | - | - | - |
| | | 2,182.00 | | - | | |
| | | | | 2,182.00 | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 11 | 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: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | 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: | 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: | 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 ACTIVIDAD) | | | | |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | 100% | 51.5% | 69.7% | 100% | 48.5% | 100% |
| NMAMOTPU | * 100 | 33 | 17 | 23 | 33 | 16 | |
| | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TME | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 15% | 25% | | 45% | | 100% | |
| Glosario: | NMAMOTPU: Número de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana TM: Total de municipios del Estado NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | | | |
| Observaciones: | Los datos de línea base 2017 corresponden al periodo Enero-Septiembre | | | | | | |

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|---|
| Dependencia o Secretaría: | 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 | Estatal | Federal | | |
| | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | |
| 12. Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.(Costos de Operación) | 2,168.88 | | | | | |
| Total | 2,168.88 | - | - | - | - | |
| | | 2,168.88 | | | - | - |
| | | | 2,168.88 | | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|-----------|--|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 12 | Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático de Morelos | | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 918,639 | Total: | 1,777,227 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | Niños: | | Adolescentes: | | |
| Clasificación Programática | | | | | | |
| Programa presupuestario: | PA21. Secretaría de Desarrollo 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: | | | | | | |
| Actividad: | | | | | | |
| 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: | 4.4.6.4 Implementar el Programa Estatal de Cambio Climático. | | | | | |
| 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

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.
 Se propicia la sustentabilidad económica, social y ambiental para las generaciones actuales y futuras 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 | | | | |
| Estatal | 2,168.88 | 542.22 | 542.22 | 542.22 | 542.22 |
| Ingresos propios | 0.00 | | | | |
| Total | 2,168.88 | 542.22 | 542.22 | 542.22 | 542.22 |
| Observaciones | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 1 | Disminución de consumo de energía en edificios de la administración pública estatal | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | |
| Clave: | SDS-DGEYCC-P012-01 | Nombre del indicador: | Porcentaje de avance en la implementación de los lineamientos del Sistema de gestión de la Energía en inmuebles de la administración pública | | | | |
| Definición del indicador: | Mide el porcentaje de avance en el establecimiento de los lineamientos, protocolos de implementación del Sistema de Gestión de la Energía en la Administración Pública Estatal. | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% |
| NSGEEIAP | | | | | | | |
| TSGEPIAP = | * 100 | | | | | | |
| | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 15% | 25% | | 50% | | 100% | |
| Glosario: | NSGEEIAP = (Número de SGEen establecidos en inmuebles de la administración pública TSGEPIAP = Total de SGEen programadas en inmuebles de la administración pública) SGEn (Sistema de Gestión de la Energía): El propósito de un sistema de gestión de la energía (SGEn) es establecer los métodos y procesos necesarios para mejorar el rendimiento energético, incluyendo la eficiencia, uso y consumo. Auditoría energética: es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la eficiencia en el uso de la energía del sistema bajo estudio. La finalidad es identificar los potenciales de ahorro energético y proponer las medidas y prácticas que reduzcan el consumo energético del sistema bajo estudio. Plan de Acción: Establece la programación de las acciones identificadas para mejorar la eficiencia, el uso y consumo de energía en un inmueble. | | | | | | |
| Fuente de información: | Datos internos de la Administración Pública Estatal | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 2 | Brindar asesoría a municipios en materia de energías renovables | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | |
| Clave: | SDS-DGEYCC-P012-02 | Nombre del indicador: | Porcentaje de asesorías otorgadas a municipios en materia de eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables y cambio climático | | | | |
| Definición del indicador: | Mide la proporción de asesoría en materia de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables otorgadas a municipios respecto al total solicitadas por los municipios. | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Semestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% |
| NAMEEAEROM | | | | | | | 33 |
| TAMEEYERRM | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | NAMEEAEROM = Número de asesoría en materia de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables otorgadas a municipios TAMEEYERRM = Total de asesoría en materia de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables requeridas por municipios) *100 | | | | | | |
| Fuente de información: | Datos internos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Datos de los H. Ayuntamientos Municipales | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------|---|
| Dependencia: | Secretaría de Desarrollo Sustentable | | |
| Unidad responsable | | | |
| Clave presupuestal: | 21-4-14 | Nombre: | Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable |

| | | | | | |
|--|------------------------|--|--|---------------|-----------|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | |
| Número: | 13 | Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado | | | |
| Municipio (s): | todo el Estado | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 |
| Derechos de la infancia: | | | | | |
| Niñas: | | Niños: | N/A | Adolescentes: | N/A |
| 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: | | Territorios urbanos y metropolitanos regulados, ordenados y gestionados de manera | | | |
| 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 las 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 | 2,973.4 | 743.4 | 743.4 | 743.4 | 743.4 |
| Ingresos propios | 0.0 | | | | |
| Total | 2,973.4 | 743.4 | 743.4 | 743.4 | 743.4 |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | NA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Fórmula: | | | | | | | |
| PTP | * 100 | | 28 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| TPA | | | 28 | 8 | 10 | 5 | 6 |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| Glosario: | PTP: Total de proyectos Propuestos TPA: Total de proyectos analizados NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable | | | | | | |
| Observaciones: | Meta no acumulable, los proyectos analizados dependen de los propuestos por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 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 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 enviados para su autorización. | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 100% | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Fórmula: | | | | | | | |
| Proyectos realizados | * 100 | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 |
| Proyectos aprobados | | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| Glosario: | 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 organos 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 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MPA | * 100 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| TMA | | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| Glosario: | Desarrollo regional: zonas conurbadas, metropolitanas y asociaciones de municipios PPA: Municipios para asesoría TMA: Total de municipios asesorados | | | | | | |
| Fuente de información: | Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable | | | | | | |
| Observaciones: | Meta no acumulable, las asesorías dependen de los requerimientos de los municipios | | | | | | |

V. 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 | 3,965.04 | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 3,965.04 | - | - | - | - | - |
| | 3,965.04 | | - | | | - |
| | 3,965.04 | | | | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|--|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 14 | Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable | | | | |
| Municipio (s): | todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | 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 | | | | | |
| 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: | 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 | 3,965.04 | 991.29 | 991.25 | 991.25 | 991.25 |
| Ingresos propios | 0.00 | | | | |
| Total | 3,965.04 | 991.29 | 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 de FIN) | | | | |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 5.4% | 5.5% | 12% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| STEMCG | * 100 | | | | 269 | 272 | |
| | | | | | 4,941 | 4,941 | |
| TSTEM | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 3% | 6% | | 9% | | 12% | |
| Glosario: | STEMCG: Superficie del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado (Kilómetros cuadrados) TSTEM: Total de la superficie del territorio del Estado de Morelos (Kilómetros cuadrados) 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 periodo 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 23.1% | 33% | 33% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| STEMOE | * 100 | | | | 1,139 | 1,629 | |
| | | | | | 4,941 | 4,941 | |
| TSTEM | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 8% | 16% | | 24% | | 33% | |
| Glosario: | STEMOE = Superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente (km ²) TSTEM = Total de la superficie del territorio del Estado de Morelos (Kms ²) | | | | | | |
| 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 de COMPONENTE) | | | |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 63.6% | 47.9% | 67% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| STUROGS | * 100 | | | | 278 | 210 | |
| | | | | | 438 | 438 | 438 |
| TSTU | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 16% | 32% | | 48% | | 67% | |
| Glosario: | STUROGS = Superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado de manera sustentable (Kms 2) TSTU = Total de la superficie del territorio urbano (Kms 2) | | | | | | |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | 0% | 37% | 31.3% | 83.3% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #DIME | | | | 10 | 5 | 10 | |
| | | | 4 | 27 | 16 | 12 | 13 |
| | * 100 | | | | | | |
| | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| TDIUS | er. Trimestr | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | #DIME = Número de Dictámenes de Impacto Urbano elaborados TDIUS = Total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año actual | | | | | | |
| 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 : | 5 | 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | NA | NA | NA | NA | 50% | 61.5% | 100% |
| #OTITUSE | * 100 | | | | | 30 | 40 | |
| | | | | | | 60 | 65 | 65 |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| TOTITUSS | * 100 | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | | | | | | | |
| Glosario: | | #OTITUSE = Número de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo elaborados TOTITUSS = Total de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual | | | | | | |
| 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 : | 6 | 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | NA | NA | NA | 100% | NA | 40% | 100% |
| #CZE | * 100 | | | | 11 | | 2 | |
| | | | | | | 11 | | 5 |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| TCZS | * 100 | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| Glosario: | #CZE = Número de Constancias de Zonificación elaboradas TCZS = Total de Constancias de Zonificación solicitadas en el año actual |
| 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 : | 7 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | 83.3% | NA | 41.7% | 100% |
| #LUSE | * 100 | | | 10 | | 5 | |
| | | | | 12 | | 12 | 12 |
| TLUSS | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | | 100% | |
| Glosario: | #LUSE = Número de Licencias de Uso de Suelo elaboradas TLUSS = Total de Licencias de Uso de Suelo solicitadas en el año actual | | | | | | |
| 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 : | 8 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | NA | 50% | 100% |
| #AFE | * 100 | | | | | 1 | |
| | | | | | | 2 | 2 |
| TAFS | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | | 100% | |

| | |
|------------------------|--|
| Glosario: | # AFE = Número de Autorizaciones de Fusiones elaboradas TAFS = Total de Autorizaciones de Fusiones solicitadas en el año actual |
| 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 : | 9 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | 63.6% | NA | 33.3% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #ADE | * 100 | | | 7 | | 1 | |
| | | | | 11 | | 3 | 4 |
| TADS | * 100 | Programación de la Meta 2017 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| Glosario: | #ADE = Número de Autorizaciones de Divisiones elaboradas TADS = Total de Autorizaciones de Divisiones solicitadas en el año actual | | | | | | |
| 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 : | 10 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #AFE | * 100 | | | | | 1 | |
| | | | | | | 1 | 2 |
| TAFS | * 100 | Programación de la Meta 2017 | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| | |
|------------------------|--|
| Glosario: | #AFE = Número de Autorizaciones de Fraccionamientos elaboradas TAFS = Total de Autorizaciones de Fraccionamientos solicitadas en el año actual |
| 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 : | 11 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | 100% |
| #ACE | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| TACS | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Glosario: | #ACE = Número de Autorizaciones de Condominios elaborada TACS = Total de Autorizaciones de Condominios solicitadas en el año actual | | | | | | |
| 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 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | 100% |
| #ACUE | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| TACUS | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | | | | | 100% | |

| | |
|------------------------|--|
| Glosario: | #ACUE = Número de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos elaboradas TACUS = Total de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos solicitadas en el año actual |
| 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 : | 13 | 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Fórmula: | | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% |
| #AMAUE | * 100 | | | | | | 1 | 2 |
| TAMAUS | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | | | 100% | | | | |
| Glosario: | | #AMAUE = Número de Autorizaciones de Modificaciones a acciones urbanas elaboradas TAMAUS = Total de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas solicitadas en el año actual | | | | | | |
| 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 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Porcentaje | | NA | NA | NA | NA | 100% | 46.7% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | | |
| #ACMAUR | * 100 | | | | | 10 | 7 | |
| | | | | | | 10 | 15 | 16 |
| TACMAUS | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Glosario: | | #ACMAUR = Número de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana realizadas TACMAUS = Total de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana solicitadas en el año actual | | | | | | |
| 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 : | 15 | 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: | Porcentaje de asesorías otorgadas 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 100% | 46.7% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #AOPMAUPIUV | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 7 | |
| | | | | | 10 | 15 | 16 |
| | * 100 | | | | | | |
| TAOPMAUPIUVS | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | #AOPMAUPIUV = Número de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales realizadas TAOPMAUPIUVS = 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 | | | | | | |
| 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 : | 16 | 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-P14-16 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 100% | 50% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #CTMDU | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 2 | |
| | | | | | 3 | 4 | 5 |
| | * 100 | | | | | | |
| TCTPMDU | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | #CTMDU = Número de cursos y talleres realizados en materia de Desarrollo Urbano TCTPMDU = Total de cursos y talleres programados en materia de Desarrollo Urbano | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|----------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------|
| Observaciones: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Objetivo : | 17 | 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-P14-17 | 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: | | Línea base | | | | | Meta 2018 | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 |
| Porcentaje | | NA | NA | NA | NA | 80% | 80% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | | |
| #AMCMDU | * 100 | | | | | 80 | 80 | |
| | | | | | | 100 | 100 | 120 |
| TAMPCMDU | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Glosario: | | #AAMCMDU = Número de autoridades municipales capacitadas en materia de Desarrollo Urbano TAMPCMDU = Total de autoridades municipales programadas a capacitar en materia de Desarrollo Urbano | | | | | | |
| Fuente de información: | | Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 18 | 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-P14-18 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 69.7% | 60.6% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #MCMDU | * 100 | | | | 23 | 20 | |
| | | | | | 33 | 33 | 33 |
| | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| TMPCMDU | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| Glosario: | #MCMDU = Número de municipios capacitados en materia de Desarrollo Urbano TMPCMDU = Total de municipios programados a capacitar en materia de Desarrollo Urbano | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Administración Urbana, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |
| Objetivo : | 19 | 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-P14-19 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| #MAMPU | * 100 | | | | 3 | 5 | |
| | | | | | 3 | 5 | 6 |
| | * 100 | Programación de la Meta 2018 | | | | | |
| TMPOAMPU | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| Glosario: | #MAMPU = Número de municipios asesorados en materia de planeación urbana TMPOAMPU = Total de municipios programados para otorgarles asesoría en materia de planeación urbana | | | | | | |
| 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. | | | | | | |

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------|---|
| Dependencia: | Secretaría de Desarrollo 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. | | |
| 1. Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano | 2,056.0 | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 2,056.0 | - | - | - | - | - |
| | 2,056.0 | | - | | | |
| | 2,056.0 | | | | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---------------|-----------|--|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 15 | Fomento del Desarrollo Regional Metropolitano | | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | 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. Proyectos de desarrollo metropolitano autorizados y realizados | | | | |
| Actividad: | | Gestión presupuestaria de estudios, proyectos, infraestructura y equipamiento de zonas metropolitanas realizadas 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: | | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador | | | | |
| Objetivo: | | 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. | | | | |
| Estrategia: | | 3.14.3 Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos. | | | | |
| Línea de acción: | | 3.14.3.3 Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras de infraestructura pública en la entidad. | | | | |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | | | | | | |
| Programa: | | No aplica | | | | |
| Objetivo: | | 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 | | | | |
| Estatad | 2,186.9 | 454.3 | 460.6 | 448.3 | 823.7 |
| Ingresos propios | 0.0 | | | | |
| Total | 2,186.9 | 454.3 | 460.6 | 448.3 | 823.7 |
| Observaciones | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|----------------|----------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 1 | del Proy. | La constatación de que los proyectos se hayan terminado en tiempo y forma | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | (Indicador de COMPONENTE) | | | | |
| Clave: | SDS-DGDM-P1-01 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NPTyF | * 100 | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 |
| TPA | | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0% | 45% | | 50% | | 100% | |
| Glosario: | NPTyF: Número de proyectos (estudios, infraestructura y equipamiento en zonas metropolitanas) terminados física y financieramente TPA: Total de proyectos autorizados NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda/Dirección General del Desarrollo Metropolitano | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---|
| Objetivo : | 2 | del Proy. | Realizar las gestiones del recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | (Indicador de COMPONENTE) | | | | |
| Clave: | SDS-DGDM-P2-02 | Nombre del indicador: | Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) aprobados por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano | | | | | |
| Definición del indicador: | Mide la proporción de los proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) aprobados por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano en relación al total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) incluidos en la cartera de proyectos | | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral | |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2018 | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Fórmula: | | | | | | | | |
| NPDMACDM | * 100 | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 | |
| | | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 | 6 |
| TPDMICP | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | 0% | 50% | 85% | 100% | | | |
| Glosario: | NPDMACDM: Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) aprobados por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano TPDMICP: Total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) incluidos en la cartera de proyectos 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. | 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 COMPONENTE) | | | | |
| Clave: | SDS-DGDM-P3-03 | 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NPDMAshyCP | * 100 | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 |
| | | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 |
| TPDMEA | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0% | 0% | | 60% | | 100% | |
| Glosario: | NPDMAshyCP: Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público TPDMEA: Total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) enviados para su autorización NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda/Dirección General del Desarrollo Metropolitano | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|----------------|----------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 4 | del Proy. | Evaluar en terminos 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 COMPONENTE) | | | | |
| Clave: | SDS-DGDM-P4-04 | 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 y propuestos por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en relación al total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | 80% | 66.7% | 76.5% | 66.7% | 35.7% | 54.5% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| TPDMAstep | * 100 | 28 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 |
| | | 35 | 12 | 17 | 15 | 14 | 11 |
| NPDMAyPSTEP | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0% | 40% | | 70% | | 100% | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|------------|---|-------------------------|----------------|------------------|
| Glosario: | | TPDMASTER: Total de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos NPDMAyPSTEP: Número de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados y propuestos por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos 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 más propuestas de proyectos y el recurso con el que se dispone no es suficiente para financiar el total de los propuestas presentadas. | | | | | | |
| Objetivo : | 5 | 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 no registrado en MIR) | | | |
| Clave: | SDS-DGDM-P4-04 | 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: | | Línea base | | | | | | Meta 2018 |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Porcentaje | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | | |
| NMAMDM | · 100 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| TMSAMDM | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | | NMAMDM: Número de municipios asesorados en materia de desarrollo metropolitano TMSAMDM: Total de municipios que solicitan asesoría en materia de desarrollo metropolitano 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. | | | | | | |

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Dependencia o Secretaría: | 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 | Estatal | Federal | | |
| | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | |
| 16. Inspección y Vigilancia de la Normativa Ambiental Estatal | 5,000.0 | | | | | |
| Total | 5,000.0 | - | - | - | - | - |
| | | 5,000.0 | | | | |
| | | | 5,000.0 | | | |
| Observaciones | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|-----------|--|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | | |
| Número: | 16 | Inspección y Vigilancia de la Normativa Ambiental Estatal | | | | |
| Municipio (s): | | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | |
| Mujeres: | | Hombres: | 914,906 | Total: | 1,903,811 | |
| Derechos de la infancia: | | | | | | |
| Niñas: | | 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: | 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: | 4.1 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. | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Línea de acción: | 4.3.2.1 Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003. | | | | | |
| Estrategia: | 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental. | | | | | |
| Línea de acción: | 4.3.3.4 Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten. | | | | | |
| 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. | | | | | |

| | |
|--|--|
| 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. |
| Estrategia: | 4.4.3 Impulsar coordinadamente con el sector educativo, el diseño y ejecución de planes de estudio relacionados con el desarrollo sustentable. |
| Línea de acción: | 4.4.3.2 Desarrollar actividades y proyectos ambientales escolares. |
| 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 | |
| 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 | 5,000.0 | 1,074.64 | 1,122.40 | 1,066.13 | 1,736.85 |
| Ingresos propios | 0.0 | | | | |
| Total | 5,000.0 | 1,074.6 | 1,122.4 | 1,066.1 | 1,736.9 |
| Observaciones | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 1 | Vigilar que las obras y acciones realizadas por los particulares 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: | Porcentaje de Inspecciones realizadas del Programa Anual de Inspecciones | | | | |
| Definición del indicador: | Mide la proporción de inspecciones de vigilancia en materia de medio ambiente realizadas (impacto ambiental, maltrato animal, desarrollo urbano, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y áreas naturales) respecto al total de inspecciones establecidas en el Programa Anual de Inspecciones | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Porcentaje | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NVIR | * 100 | | 326 | 250 | 300 | 350 | |
| | | | 326 | 250 | 300 | 350 | 350 |
| TVIEPAI | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 25% | 50% | 75% | 100% | | |
| Glosario: | NVIR: Número de visitas de inspección realizadas. TVIEPAI: Total de visitas de inspección Establecidas en el Programa Anual de Inspección. NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 2 | Sancionar a los infractores que no cumplan con la normatividad establecida en materia ambiental | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | | (Indicador de PROPÓSITO) | | |
| Clave: | SDS-PROPAEM-P16-02 | Nombre del indicador: | Porcentaje de empresas y/o particulares sancionados en materia ambiental | | | | |
| Definición del indicador: | Mide la proporción de empresas y/o particulares sancionados con relación al total de empresas y/o particulares que no cumplieron con la normatividad establecida en materia ambiental | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | 100% | NA | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NEyPS | * 100 | | | | 50 | | |
| | | | | | 50 | | 51 |
| | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| TEyPCNE | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| Glosario: | NEyPS: Número de Empresas y Particulares Sancionados. TEyPCNE: Total de Empresas y Particulares que no Cumplieron con mla Normatividad Establecida. NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 3 | Sancionar a los infractores que no cumplan con la normatividad establecida en materia ambiental | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | | (Indicador de COMPONENTE) | | |
| Clave: | SDS-PROPAEM-P16-03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de denuncias atendidas en materia ambiental y de protección a la fauna | | | | |
| Definición del indicador: | Mide el número de denuncias ambientales que fueron atendidas | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Porcentaje | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% |
| Fórmula: | | | | | | | |
| NDAA | * 100 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| TDAR | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| Glosario: | NDAA: Número de Denuncias Ambientales Atendidas TDAR: Total de Denuncias Ambientales Recibidas NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos | | | | | | |
| Observaciones: | Este formato de metas es para sentido descendente | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 4 | Sancionar a los infractores que no cumplan con la normatividad establecida en materia ambiental | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | |
| Clave: | SDS-PROPAEM-P16-04 | Nombre del indicador: | Porcentaje de denuncias atendidas que generaron el inicio de un Procedimiento Jurídico en la PROPAEM | | | | |
| Definición del indicador: | Mide la proporción de empresas y/o particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo en la PROPAEM derivado de la atención de las Denuncias Ambientales recibidas, con relación al total de denuncias ambientales atendidas. | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| Tasa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% |
| NEyPPJAxDA | | | | | | | |
| TDAR | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | NEyPPJAxDA: Número de Empresas y Particulares con procedimiento Jurídico-Administrativo iniciado por la atención de una denuncia ambiental TDAR: Total de Denuncias Ambientales Recibidas NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 5 | Fortalecer la participación ciudadana en la protección al medio ambiente | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | (Indicador de ACTIVIDAD) | | | |
| Clave: | SDS-PROPAEM-P16-05 | Nombre del indicador: | Porcentaje de Foros y Talleres realizados para fortalecer la participación ciudadana en la protección al medio ambiente | | | | |
| Definición del indicador: | Mide la proporción de Foros y Talleres realizados en el presente ejercicio con relación al total de foros o talleres realizados en el ejercicio inmediato anterior para fortalecer la participación ciudadana en la protección al medio ambiente | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Semestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2017 |
| Tasa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% |
| NFT2018 | | | | | | | |
| NFT2017 | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 100% | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | NFT2018: Número de Foros y Talleres realizados en el Presente Ejercicio NFT2017: Número de Foros y Talleres realizados en el Ejercicio inmediato anterior NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|
| Dependencia o Secretaría: | Secretaría_de_Desarrollo_Sustentable | | |
| 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 en coordinación | Recursos Propios | Estatal | Federal | | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | |
| 1.- Operación Institucional. | 28,500.0 | 4,710.0 | | | | | |
| 2.- Pensiones y Jubilaciones. | 2,500.0 | 6,500.0 | | | | | |
| 3.- Planta de tratamiento de Acapantzingo | 50,000.0 | | | | | | |
| Total | 81,000.0 | 11,210.0 | - | - | - | - | - |
| | 92,210.0 | | | 92,210.0 | | | - |
| | 92,210.0 | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------|---------------|-----------|--|--|
| Tipo de Proyecto: | Institucional | | | | | | |
| Número: | 1 | 1.- Operación Institucional. | | | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | Todo el Estado | | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | | | |
| Mujeres: | | 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 | No aplica | | | | |
| Clave_PP: | _PA21 | Propósito: | No aplica | | | | |
| Componente: | | | | | | | |
| Actividad: | 3. Actividades administrativas | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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. |
| Operación Institucional. | 28,500.0 | 6,930.0 | 6,355.0 | 6,806.0 | 8,409.0 |
| Operación Institucional Ejercido Estado (Personal Sindicalizado). | 4,710.0 | 942.0 | 942.0 | 942.0 | 1,884.0 |
| Recursos Propios. | 0.0 | | | | |
| Total | 33,210.0 | 7,872.0 | 7,297.0 | 7,748.0 | 10,293.0 |
| Observaciones | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|----------|-------------------------|------------------|--|
| Objetivo : | 1 | Administrar el ejercicio del presupuesto autorizado de gasto corriente de la CEAGUA | | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | (Indicador no registrado en MIR) | | | | | | |
| Clave: | SDS-CEAGUA-P1-01 | Nombre del indicador: | Recurso ejercido de operación de la CEAGUA | | | | | |
| 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: | Línea base | | | | | | Meta 2018 | |
| Valor absoluto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Fórmula: | 61,467.0 | 30,000.0 | 54,842.0 | 60,368.0 | 40,781.0 | NA | 33,210.00 | |
| RE | 61,467 | 30,000 | 54,842 | 60,368 | 40,781 | | | |
| RP | | 30,000 | 30,000 | 44,285 | 40,781 | | | |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | |
| | 7,872.00 | 15,169.00 | | 22,917.04 | | 33,210.00 | | |
| Glosario: | RE: Recurso ejercido. RP: Recursos programado. NA: No aplica | | | | | | | |
| Fuente de información: | Cuentas Públicas Trimestrales / Registros internos de la CEAGUA | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|-----------|-------------------------|------------------|--|
| Objetivo : | 2 | Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el Estado. | | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | (Indicador de PROPÓSITO) | | | | | | |
| Clave: | SDS-CEAGUA-P1-02 | Nombre del indicador: | Porcentaje de población con acceso a los servicios de agua potable dentro de la vivienda o terreno. | | | | | |
| Definición del indicador: | Mide el porcentaje de la población con acceso al servicio de agua potable. | | | | | | | |
| Tipo: | Estratégico | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual | |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Fórmula: | 85.3% | 88.2% | 91.2% | 94.1% | 95.1% | 95.8% | 96.42% | |
| HADVT | 1,622,209 | 1,677,945 | 1,733,681 | 1,789,418 | 1,808,569 | 1,821,069 | | |
| TOVPH | 1,901,681 | 1,901,681 | 1,901,681 | 1,901,681 | 1,901,681 | 1,901,681 | | |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | |
| | - | - | | - | | 96.42% | | |
| Glosario: | HADVT: Habitantes con agua dentro vivienda o terreno. TOVPH: Total de ocupantes de viviendas particulares habitadas NA: No aplica. | | | | | | | |
| Fuente de información: | Registros internos de la CEAGUA | | | | | | | |
| Observaciones: | Registros internos de la CEAGUA | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|-----------|-------------------------|------------------|--|
| Objetivo : | 3 | Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado. | | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | (Indicador de PROPÓSITO) | | | | | | |
| Clave: | SDS-CEAGUA-P1-03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de población con acceso a los servicios de alcantarillado. | | | | | |
| Definición del indicador: | Mide el porcentaje de población con acceso a los servicios de alcantarillado en el Estado (red pública o fosa séptica). | | | | | | | |
| Tipo: | Estratégico | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual | |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | Meta 2018 | |
| Porcentaje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Fórmula: | 88.7% | 91.1% | 93.4% | 95.7% | 96.5% | 96.6% | 96.72% | |
| HRPFS | 1,687,536 | 1,731,959 | 1,776,382 | 1,820,806 | 1,834,249 | 1,836,749 | | |
| TOVPH | 1,901,681 | 1,901,681 | 1,901,681 | 1,901,681 | 1,901,681 | 1,901,681 | | |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | |
| | - | - | | - | | 96.72% | | |
| Glosario: | HRPFS: Habitantes con red pública o fosa séptica TOVPH: Total de ocupantes de viviendas particulares habitadas NA: No aplica. | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA | | | | | | | |
| Observaciones: | Registros internos de la CEAGUA | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Objetivo : | 4 | Mejorar las condiciones de los cauces de los ríos para evitar su desbordamiento en el periodo de lluvias | | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | | (Indicador de PROPÓSITO) | | | |
| Clave: | SDS-CEAGUA-P1-04 | Nombre del indicador: | Kilómetros acumulados de cauces mejorados durante esta administración. | | | | | |
| Definición del indicador: | Mide la cantidad de kilómetros desazolvados acumulados de cauces de ríos durante esta administración. | | | | | | | |
| Tipo: | Estratégico | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual | |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | | Meta 2018 |
| Valor absoluto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Fórmula: | 22.0 | 33.0 | 60.0 | 87.0 | 112.0 | 129.0 | 134.00 | |
| KDA | 22 | 33 | 60 | 87 | 112 | 129 | | |
| | 20 | 40 | 46 | 53 | 73 | 117 | | |
| Programación de la Meta 2018 | | | | | | | | |
| KPD | er. Trimestre | 2do. Trimestre | | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | - | 134.00 | | | 134.00 | | 134.00 | |
| Glosario: | KDA: Kilómetros desazolvados acumulados de cauces de ríos durante esta Administración KPD: Kilómetros programados a desazolvar en cauces de ríos Desazolvo: Limpieza realizada en el cauce de ríos para evitar posibles inundaciones. NA: No aplica. | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA | | | | | | | |
| Observaciones: | Registros internos de la CEAGUA | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | |
| Número: | 2 | 2.- Pensiones y Jubilaciones. | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | Todo el Estado | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | |
| Mujeres: | | 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 | No aplica | | |
| Clave_PP: | _PA21 | Propósito: | No aplica | | |
| Componente: | | | | | |
| Actividad: | 3. Actividades administrativas | | | | |
| 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 tanqueo. | | | | |
| 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 | | | | |
| 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. |
| Pensiones y jubilaciones | 2,500.0 | 625.0 | 625.0 | 625.0 | 625.0 |
| Pensiones y jubilaciones ejercidas por el Estado | 6,500.0 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 |
| Recursos Propios. | 0.0 | | | | |
| Total | 9,000.0 | 2,250.0 | 2,250.0 | 2,250.0 | 2,250.0 |
| Observaciones | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------|-------------------------|------------------|
| Objetivo : | 1 | Realizar puntualmente los pagos a las personas jubiladas y pensionadas | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | (Indicador no registrado en MIR) | | | | |
| Clave: | SDS-CEAGUA-P2-01 | Nombre del indicador: | Recurso ejercido en Pensiones y Jubilaciones | | | | |
| Definición del indicador: | Mide el recurso ejercido en Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |
| Método de cálculo: | Línea base | | | | | | |
| Valor absoluto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
| Fórmula: | NA | NA | NA | NA | NA | 9,000.0 | 9,000.00 |
| RE | | | | | | 9,000 | |
| | | | | | | 9,000 | |
| | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| RP | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 2,250.00 | 4,500.00 | | 6,750.00 | | 9,000.00 | |
| Glosario: | RE: Recurso ejercido (Miles de pesos). RP: Recursos programado (Miles de pesos). NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |

| Tipo de Proyecto: | | Institucional | | | |
|--|------------------------|---|--|---------------|-----------|
| Número: | 3 | 3.- Planta de tratamiento de Acapantzingo | | | |
| Municipio (s): | Todo el Estado | Todo el Estado | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | |
| Mujeres: | | 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: | | 3. Infraestructura de tratamiento de aguas residuales (saneamiento) en operación conforme a la | | | |
| Actividad: | | 3.4. Operación de plantas de tratamiento | | | |
| 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 | | | |
| 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 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 | 0.0 | | | | |
| Programa federal: Otros Programas Federales (Agregar) | | 0.0 | | | | |
| Inversión Estatal | | 50,000.0 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIPE | | 50,000.0 | 50,000.0 | | | |
| "Ingresos propios" | | 0.0 | | | | |
| Total | | 50,000.0 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Observaciones | | Si elige "Otros programas federales" mencione el Programa aquí: | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
| Objetivo : | 1 | Administrar el presupuesto para la operación de la Planta de tratamiento de Acapantzingo | | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | (Indicador no registrado en MIR) | | | | |
| Clave: | SDS-CEAGUA-P3-01 | Nombre del indicador: Recurso ejercido de operación de la Planta de tratamiento | | | | | | |
| Definición del indicador: | | Mide el monto de recursos ejercidos en la operación de la Planta de tratamiento | | | | | | |
| Tipo: | Gestión | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral | |
| Método de cálculo: | | Línea base | | | | | | |
| Valor absoluto | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
| Fórmula: | | NA | NA | NA | NA | NA | 50,000.0 | 50,000.00 |
| MRE | | | | | | | 50,000 | |
| TPA | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | 50,000 |
| | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 12,500.00 | 25,000.00 | | 37,500.00 | | 50,000.00 | |
| Glosario: | | MRE: Monto de Recursos ejercidos (Miles de pesos). TPA: Total del Presupuesto Autorizado (Miles de pesos). NA: No aplica | | | | | | |
| Fuente de información: | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
| Objetivo : | 2 | Aprovechar la capacidad instalada de la planta de tratamiento de aguas residuales Acapantzingo | | | | | | |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto | | | | (Indicador no registrado en MIR) | | | | |
| Clave: | SDS-CEAGUA-P3-02 | Nombre del indicador: Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada de la PTAR | | | | | | |
| Definición del indicador: | | Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta de tratamiento de aguas residuales | | | | | | |
| Tipo: | Estratégico | Sentido de la medición: | Ascendente | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral | |
| Método de cálculo: | | Línea base | | | | | | |
| Porcentaje | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
| Fórmula: | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 46.67% |
| MCART | * 100 | | | | | | | |
| MCARC | | Programación de la Meta 2018 | | | | | | |
| | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | | 40.00% | 40.00% | | 46.67% | | 46.67% | |
| Glosario: | | CATFELPS: Cantidad de agua tratada en forma efectiva en litros por segundo. TCILPS: Total de capacidad instalada en litros por segundo. NA: No aplica. | | | | | | |
| Fuente de información: | | Dirección General de Planeación y Gestión de la CEAGUA | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | |

