

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Sustentable
------------------------	--------------------------------------

Fecha:	26/04/2013
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión				Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
1. Oficina de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	3,003.00			3,003.00	440.10			440.10	440.10			440.10	2,562.90	
2. Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	1. Financiamiento para el desarrollo sustentable	2,155.00			2,155.00	381.14			381.14	381.14			381.14	1,773.86	
	2. Expo Verde Morelos 2013	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		2,000.00		2,000.00									2,000.00	
	<i>Ramo 16</i>			2,000.00	2,000.00									2,000.00	
	3. Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
<i>Ramo 16</i>			1,000.00	1,000.00										1,000.00	
3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable	1. Quehaceres compartidos por un desarrollo sustentable	1,962.86			1,962.86	292.55			292.55	292.55			292.55	1,670.31	
	2. Impulsar la Iniciativa Ciudadana		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		1,000.00		1,000.00									1,000.00	
4. Dirección General de Administración y Finanzas.	1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	3,719.58			3,719.58	557.20			557.20	557.20			557.20	3,162.38	
5. Dirección General de Consultoría y Control de Procesos.	1. Ingeniería Jurídica para el Desarrollo Sustentable en el Estado de Morelos.	2,001.77			2,001.77	343.22			343.22	343.22			343.22	1,658.55	
	6. Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable	3,970.77			3,970.77	237.79			237.79	237.79			237.79	3,732.98	
7. Dirección General de Gestión Ambiental	1. Supervisión y Seguimiento a Proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos.	11,601.99			11,601.99	2,043.92			2,043.92	2,043.92			2,043.92	9,558.07	
	2. Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos	-	9,526.58	5,000.00	14,526.58	-	-	-	-	-	-	-	-	14,526.58	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		9,526.58		9,526.58									9,526.58	
	<i>Ramo 16</i>			5,000.00	5,000.00									5,000.00	
	3. Programa de Desarrollo Forestal Sustentable	-	9,600.00	2,000.00	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,600.00	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		9,600.00		9,600.00									9,600.00	
	<i>Ramo 16</i>			2,000.00	2,000.00									2,000.00	
4. Calidad del Aire	-	9,785.92	2,000.00	11,785.92	-	1,465.78	-	1,465.78	-	1,465.78	-	1,465.78	10,320.14		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		9,785.92		9,785.92		1,465.78		1,465.78		1,465.78		1,465.78	8,320.14		
<i>Ramo 16</i>			2,000.00	2,000.00									2,000.00		
8. Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	1. Supervisión de áreas naturales protegidas	6,141.53			6,141.53	1,126.90			1,126.90	1,126.90			1,126.90	5,014.63	
	2. Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas	-	4,400.00	5,000.00	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,400.00	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		4,400.00		4,400.00									4,400.00	
<i>Ramo 16</i>			5,000.00	5,000.00									5,000.00		
9. Dirección General Jurídica	1. Evaluación, análisis y seguimiento de Legislación y Asuntos Jurídicos	3,846.72			3,846.72	635.35			635.35	635.35			635.35	3,211.37	
10. Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable	1. Formulación de programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental	1,392.02			1,392.02	254.17			254.17	254.17			254.17	1,137.85	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Sustentable
------------------------	--------------------------------------

Fecha:	26/04/2013
--------	------------

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (miles de pesos)	Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
11. Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable.	1. Promoción de la cultura y educación ambiental para la sustentabilidad	3,695.80		3,695.80	595.50		595.50	595.50	595.50		595.50	3,100.30		
	2. Difusión de la Cultura Ambiental	-	2,000.00	2,000.00	-		-	-	-		-	2,000.00		
	Programa de Inversión Pública Estatal													
	Ramo 16		2,000.00	2,000.00								2,000.00		
	3. Educación ambiental para la sustentabilidad formal	-	4,700.00	200.00	4,900.00	-		-	-	-		-	4,900.00	
	Programa de Inversión Pública Estatal		4,700.00		4,700.00								4,700.00	
	Ramo 16			200.00	200.00								200.00	
	4. Capacitación para el desarrollo sustentable	-	7,050.00	400.00	7,450.00	-		-	-	-		-	7,450.00	
Programa de Inversión Pública Estatal		7,050.00		7,050.00								7,050.00		
Ramo 16			400.00	400.00								400.00		
12. Dirección General de Ordenamiento Territorial	1. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Recuperación Ambiental.	3,286.32		3,286.32	742.09		742.09	742.09	742.09		742.09	2,544.23		
	2. Programa de ordenamiento ecológico	-	500.00	2,000.00	2,500.00	-		-	-		-	2,500.00		
	Programa de Inversión Pública Estatal		500.00		500.00							500.00		
	Ramo 16			2,000.00	2,000.00							2,000.00		
	3. Estrategia de conservación y restauración ecológica de sitios prioritarios.	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-		-	-		-	2,000.00		
	Programa de Inversión Pública Estatal		1,000.00		1,000.00							1,000.00		
	Ramo 16			1,000.00	1,000.00							1,000.00		
	4. Inventario florístico y forestal del Estado de Morelos (Estrategia Forestal)	-	2,000.00	-	2,000.00	-		-	-		-	2,000.00		
	Programa de Inversión Pública Estatal		2,000.00		2,000.00							2,000.00		
	Ramo 16			-	-							-		
	5. Monitoreo de especies focales.	-	1,387.50	-	1,387.50	-		-	-		-	1,387.50		
	Programa de Inversión Pública Estatal		1,387.50		1,387.50							1,387.50		
	Ramo 16			-	-							-		
	6. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos.	-	4,000.00	-	4,000.00	-		-	-		-	4,000.00		
Programa de Inversión Pública Estatal		4,000.00		4,000.00							4,000.00			
7. Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales	-	3,800.00	1,178.83	4,978.83	-		-	-		-	4,978.83			
Programa de Inversión Pública Estatal		3,800.00		3,800.00							3,800.00			
Ramo 16			1,178.83	1,178.83							1,178.83			
Pasivo 2012				-		4,627.44	4,627.44	-		4,627.44	4,627.44	4,627.44	Los recursos ejercidos provienen del año 2012, por lo que no se suman a los totales para no alterar el presupuesto 2013	
13. Dirección General de Energía y Cambio Climático	1. Programa Morelense de Cambio Climático.	2,334.10		2,334.10	414.64		414.64	414.64	414.64		414.64	1,919.46		
	2. Estrategia Morelense de Energías Renovables, Estrategia Morelense de Eficiencia Energética y Estrategia Morelense de Gestión Integral de Residuos Sólidos		2,250.00	-	2,250.00	-		-	-		-	2,250.00		
	Programa de Inversión Pública Estatal		2,250.00		2,250.00							2,250.00		
3. Economía verde y Fomento Ecotecnológico		2,000.00	-	2,000.00	-		-	-		-	2,000.00			
Programa de Inversión Pública Estatal		2,000.00		2,000.00							2,000.00			
14. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	1. Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el estado	2,842.99		2,842.99	601.63		601.63	601.63	601.63		601.63	2,241.36		
15. Dirección General de Administración Urbana	1. Regulación del desarrollo urbano sustentable en Morelos	4,062.98		4,062.98	675.95		675.95	675.95	675.95		675.95	3,387.03		
	1. Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano	3,982.57		3,982.57	645.78		645.78	645.78	645.78		645.78	3,336.79		
16. Dirección General de Desarrollo Metropolitano	2. Desarrollo Metropolitano	-	600.00	57,600.00	58,200.00	-		-	-		-	58,200.00		
	Programa de Inversión Pública Estatal		600.00		600.00							600.00		
	Otros Prog. Federales. (Fondo metropolitano de Cuernavaca y Cuautla)			57,600.00	57,600.00							57,600.00		
Total Secretaría de Desarrollo Sustentable		60,000.00	65,600.00	81,378.83	206,978.83	9,987.93	1,465.78	-	11,453.71	9,987.93	1,465.78	-	11,453.71	195,525.12