

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. Trimestre de 2011 (miles de pesos)

Fecha: 25/01/2012

Dependencia/Organismo: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
---	--

Función: Preservación del medio ambiente y los recursos natur

Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos	Autorizado anual				Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer Cantidad	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Proyecto 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales.														
Gasto Corriente	35.000,00	-	-	35.000,00	9.907,00	-	-	9.907,00	51.475,00	-	-	51.475,00	-	16.475,00
Proyecto 1. (Inv) Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento														
Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	-	-	9.489,00	9.489,00	-	-	1.574,00	1.574,00	-	-	5.674,00	5.674,00	-	3.815,00
Recursos propios	-	11,00	-	11,00	-	-	10.464,00	10.464,00	-	14.225,00	-	14.225,00	-	14.214,00
Otros Programas Federales (APAZU)	-	-	12.272,00	12.272,00	-	-	41.990,00	41.990,00	-	-	72.670,00	72.670,00	-	60.398,00
Otros Programas Federales (PIBAI)	-	-	944,00	944,00	-	-	1.888,00	1.888,00	-	-	1.888,00	1.888,00	-	944,00
Otros Programas Federales (PROTAR)	-	-	27.777,00	27.777,00	-	-	35.162,00	35.162,00	-	-	54.352,00	54.352,00	-	26.575,00
Total Proyecto 1	-	11,00	50.482,00	50.493,00	-	-	10.464,00	80.614,00	91.078,00	14.225,00	134.584,00	148.809,00	-	98.316,00
Proyecto 2. Construcción de sistemas de agua potable														
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	9.554,00	9.554,00	-	27.515,00	-	27.515,00	-	17.515,00
Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	-	-	6.080,00	6.080,00	-	-	1.746,00	1.746,00	-	-	9.238,00	9.238,00	-	3.158,00
Recursos Propios	-	1.003,00	-	1.003,00	-	-	-	-	-	15,00	-	15,00	-	988,00
Otros Programas Federales (APAZU)	-	-	21.253,00	21.253,00	-	-	42.474,00	42.474,00	-	-	53.541,00	53.541,00	-	32.288,00
Total Proyecto 2	-	11.003,00	27.333,00	38.336,00	-	-	9.554,00	44.220,00	53.774,00	27.530,00	62.779,00	90.309,00	-	51.973,00
Proyecto 3. Construcción de infraestructura hidroagrícola														
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	12.221,00	-	12.221,00	-	11.221,00
Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	-	-	4.931,00	4.931,00	-	-	133,00	133,00	-	-	3.864,00	3.864,00	-	1.067,00
Total Proyecto 3	-	1.000,00	4.931,00	5.931,00	-	-	133,00	133,00	-	12.221,00	3.864,00	16.085,00	-	10.154,00

C.P. JESÚS ZAGAL CALDERÓN
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION FINANZAS

LIC. FERNANDO BAHENA VERA
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAMA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. Trimestre de 2011 (miles de pesos)

Fecha: 25/01/2012

Dependencia/Organismo: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
---	--

Función: Preservación del medio ambiente y los recursos natur

Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos	Autorizado anual				Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer Cantidad
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Proyecto 4. Programa de Agua Limpia													
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	600,00	-	600,00	-			-	-	132	-	132,00	468,00
Programa APAZU	-	-	600,00	600,00	-			-	-	-	69	69,00	531,00
Recursos Propios	-	1.100,00	-	1.100,00	-	599,00		599,00	-	599	-	599,00	501,00
Total Proyecto 4	-	1.700,00	600,00	2.300,00	-	599,00	-	599,00	-	731,00	69,00	800,00	1.500,00
Proyecto 5. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable.													
Otros Programas Federales (APAZU)	-	-	584,00	584,00	-		5.901,00	5.901,00	-	-	6.780	6.780,00	6.196,00
Recursos Propios	-	1.895,00	-	1.895,00	-			-	-	-	-	-	1.895,00
Total Proyecto 5	-	1.895,00	584,00	2.479,00	-	-	5.901,00	5.901,00	-	-	6.780,00	6.780,00	4.301,00
Proyecto 6. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable													
Recursos propios	-	2.082,00	-	2.082,00	-	274,00		274,00	-	2.269	-	2.269,00	187,00
Total Proyecto 6	-	2.082,00	-	2.082,00	-	274,00	-	274,00	-	2.269,00	-	2.269,00	187,00

C.P. JESÚS ZAGAL CALDERÓN
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION FINANZAS

LIC. FERNANDO BAHENA VERA
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAMA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. Trimestre de 2011 (miles de pesos)

Fecha: 25/01/2012

Dependencia/Organismo: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
---	--

Función: Preservación del medio ambiente y los recursos natur

Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos	Autorizado anual				Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer Cantidad
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Proyecto 7. Supervisión técnica, financiera y administración de obras													
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	4.296,00	-	4.296,00	-	691,00	-	691,00	-	4.141	-	4.141,00	155,00
Recursos propios	-	174,00	-	174,00	-	692,00	-	692,00	-	744	-	744,00	570,00
Total Proyecto 7	-	4.470,00	-	4.470,00	-	1.383,00	-	1.383,00	-	4.885,00	-	4.885,00	415,00
Proyecto 8. Programa de Cultura del Agua													
Inversión federal (CONAGUA)	-	-	600,00	600,00	-	1.158,00	-	1.158,00	-	-	1.158	1.158,00	558,00
Recursos propios	-	600,00	-	600,00	-	579,00	-	579,00	-	579	-	579,00	21,00
Total Proyecto 8	-	600,00	600,00	1.200,00	-	579,00	1.158,00	1.737,00	-	579,00	1.158,00	1.737,00	537,00
Proyecto 9. Programa de Oredamiento Ecológico													
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	646,78	-	646,78	-	224,00	-	224,00	-	547	-	547,00	99,78
Total Proyecto 9	-	646,78	-	646,78	-	224,00	-	224,00	-	547,00	-	547,00	99,78
10. Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos													
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	2.635,14	-	2.635,14	-	813,00	-	813,00	-	2.702	-	2.702,00	66,86
Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	-	-	15.636,46	15.636,46	-	900,00	-	900,00	-	-	900	900,00	14.736,46
Inversión Federal (CONAGUA)	-	-	100,92	100,92	-	-	-	-	-	-	-	-	100,92
Aportación municipal	-	750,46	-	750,46	-	749,00	-	749,00	-	749	-	749,00	1,46
Otros recursos	-	-	9.358,53	9.358,53	-	7.320,00	-	7.320,00	-	-	7.341	7.341,00	2.017,53
Total Proyecto 10	-	3.385,60	25.095,91	28.481,51	-	1.562,00	8.220,00	9.782,00	-	3.451,00	8.241,00	11.692,00	16.789,51

C.P. JESUS ZAGAL CALDERÓN
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION FINANZAS

LIC. FERNANDO BAHENA VERA
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAMA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. Trimestre de 2011 (miles de pesos)

Fecha:

Dependencia/Organismo: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable	Función: Preservación del medio ambiente y los recursos natur	

Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos	Gasto Corriente	Autorizado anual			Gasto Corriente	Ejercido en el Trimestre			Gasto Corriente	Ejercido acumulado			Por ejercer Cantidad	
		Inversión		Total		Inversión		Total		Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Proyecto 11. Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas														
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	1,100.00	-	1,100.00	-	1,522.00	-	1,522.00	-	2,201	-	2,201.00	-	1,101.00
Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	-	-	1,750.00	1,750.00	-	-	121.00	-	121.00	-	-	-	-	1,750.00
Recursos propios	-	1,000.00	-	1,000.00	-	148.00	-	148.00	-	335	-	335.00	-	665.00
Total Proyecto 11	-	2,100.00	1,750.00	3,850.00	-	1,670.00	-	1,549.00	-	2,536.00	-	2,536.00	-	1,314.00
Proyecto 12. Desarrollo forestal sustentable														
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	4,165.61	-	4,165.61	-	1,968.00	-	1,968.00	-	5,362	-	5,362.00	-	1,196.39
Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	-	-	3,350.00	3,350.00	-	-	422.00	-	422.00	-	-	844	-	2,506.00
Recursos propios	-	2,320.34	-	2,320.34	-	362.00	-	362.00	-	2,143	-	2,143.00	-	177.34
Total Proyecto 12	-	6,485.95	3,350.00	9,835.95	-	2,330.00	422.00	2,752.00	-	7,505.00	844.00	8,349.00	-	1,486.95
Proyecto 13. Programa de Protección a la Biodiversidad														
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	750.00	-	750.00	-	134.00	-	134.00	-	867	-	867.00	-	117.00
Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	-	-	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00
Recursos propios	-	750.00	-	750.00	-	409.00	-	409.00	-	560	-	560.00	-	190.00
Total Proyecto 13	-	1,500.00	250.00	1,750.00	-	543.00	-	543.00	-	1,427.00	-	1,427.00	-	323.00
14. Supervisión, vigilancia e impacto ambiental														
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	1,226.42	-	1,226.42	-	2,796.00	-	2,796.00	-	3,647.00	-	3,647.00	-	2,420.58
Recursos propios	-	2,181.99	-	2,181.99	-	677.00	-	677.00	-	4,473.00	-	4,473.00	-	2,291.01
Total Proyecto 14	-	3,408.41	-	3,408.41	-	3,473.00	-	3,473.00	-	8,120.00	-	8,120.00	-	4,711.59

C.P. JESÚS ZAGAL CALDERÓN
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION FINANZAS

LIC. FERNANDO BAHENA VERA
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAMA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 4to. Trimestre de 2011 (miles de pesos)

Fecha:

Dependencia/Organismo: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
---	--

Función: Preservación del medio ambiente y los recursos natur

Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos	Autorizado anual				Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer Cantidad	
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total		
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
Proyecto 15. Difusión de la cultura ambiental y promoción de la participación ciudadana														
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	-	9.000,00	-	9.000,00	-	6.788,00	-	6.788,00	-	16.475	-	16.475,00	-	7.475,00
Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	-	-	4.158,53	4.158,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.158,53
Recursos propios	-	2.907,75	-	2.907,75	-	417,00	-	417,00	-	2.103	-	2.103,00	-	804,75
Total Proyecto 15	-	11.907,75	4.158,53	16.066,28	-	7.205,00	-	7.205,00	-	18.578,00	-	18.578,00	-	2.511,72
Proyecto 16. Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de aguas residuales														
Recursos propios	-	861,00	-	861,00	-	-	-	-	-	169	-	169,00	-	692,00
Total CEAMA	35.000,00	53.056,49	119.134,44	207.190,93	9.907,00	39.860,00	140.547,00	190.314,00	51.475,00	104.773,00	218.319,00	374.567,00	-	167.376,07

C.P. JESÚS ZAGAL CALDERÓN
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION FINANZAS

LIC. FERNANDO BAHENA VERA
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAMA

IGG-2

25/01/2012

ales

Observaciones
Nota: En este proyecto se realizó con recursos SEMARNAT \$2,100.00

Nota: En este proyecto se realizó con recursos PIDA \$6,750.00, PROSSAPYS \$1,685.00.