

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados
 (pesos)

ENERO DE 2014

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 8

Planeación

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

Objetivo

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

- 1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad
- 2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
- 4 Proteger el patrimonio natural

Programación

Misión: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene la misión de incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable.

Atributos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Atributos de la MIR

<u>Nivel = N</u>		<u>Tipo de Indicador = T</u>		<u>Dimensión = D</u>		<u>Frecuencia = F</u>			
1	Fin	1	Estratégico	1	Eficacia	1	Mensual	2	Bimestral
2	Propósito	2	Gestión	2	Eficiencia	3	Trimestral	4	Cuatrimestral
3	Componente			3	Calidad	5	Semestral	6	Anual
4	Actividad			4	Economía				

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

						<u>Vinculación</u>		
						<u>PND</u>		
						Meta	Obj	Estr
Pp:	K 007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento			4,346,583,297	04	04	02

UR: B00 Comisión Nacional del Agua

Objetivo

Nombre del Indicador

Meta

Atributos MIR

						<u>N</u>	<u>T</u>	<u>D</u>	<u>F</u>

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados
(pesos)

ENERO DE 2014

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 2 de 8

Colectores pluviales, de estiaje y sanitarios, para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Río de la Compañía entregados	Porcentaje de avance físico de tunel y/o colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al cauce del Río San Javier y/o al colector de Alivio de Valle Dorado {[(porcentaje de avance de construcción de cada proyecto)*(importe total del construcción de cada proyecto)] / [(importe total de construcción de todos los proyectos)]*100	58.79 Porcentaje	3	1	1	3
---	--	---------------------	---	---	---	---

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

			Vinculación			
			PND			
			Meta	Obj	Estr	
Pp: K 129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	6,654,957,164	04	04	02	

UR: B00 Comisión Nacional del Agua

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
Contribuir a mitigar los efectos de inundaciones a centros de población y áreas productivas de los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos mediante la construcción de infraestructura hidráulica de protección.	Porcentaje de habitantes con mitigación por riesgo a inundaciones (Hp / Hri) X 100 (Número de habitantes que han visto reducido su riesgo a los efectos de los eventos meteorológicos extremos, en el periodo / Número de habitantes susceptibles a los efectos de las inundaciones, programado en el año)x100	100 Porcentaje	1	1	1	6

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

			Vinculación			
			PND			
			Meta	Obj	Estr	
Pp: K 131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	2,644,121,400	04	04	02	

UR: B00 Comisión Nacional del Agua

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados
(pesos)

ENERO DE 2014

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 3 de 8

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
Túnel Emisor Oriente (TEO) entregado	Porcentaje de Avance Fisico del Tunel Emisor Oriente ((Porcentaje de avance de construcción)*(total de construcción)+(porcentaje de proyecto ejecutivo)*(total de proyecto ejecutivo))*0.8 + (¿ (porcentaje de avance de obra o proyecto complementario)*(total de obra o proyecto complementario))*0.2	85 Porcentaje	3	1	1	3
Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)						
			Vinculación			
			PND			
			Meta	Obj	Estr	
Pp: S 074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5,596,572,000	04	04	02	
UR: B00 Comisión Nacional del Agua						
Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
Población en zonas urbanas dotada con servicio formal de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. (Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable con el programa en el año / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	.25 Porcentaje	2	1	1	6
	Porcentaje de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado. (Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado con el programa en el año / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	.28 Porcentaje	2	1	1	6

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados
(pesos)

ENERO DE 2014

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 4 de 8

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

				Vinculación		
				PND		
				Meta	Obj	Estr
Pp:	S 075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,798,883,964	04	04	02

UR: B00 Comisión Nacional del Agua

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
Contribuir al incremento en la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en localidades rurales, mediante la construcción y ampliación de infraestructura.	Porcentaje de cobertura de agua potable en localidades rurales (Habitantes con servicio de agua potable en localidades rurales / Población total en localidades rurales) X 100	.84 Porcentaje	1	1	1	6
La población de las localidades rurales cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado, y participa organizadamente en la prestación de los servicios.	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado (Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en localidades rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en localidades rurales) X 100	1.6 Porcentaje	2	1	1	6

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

				Vinculación		
				PND		
				Meta	Obj	Estr
Pp:	S 079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	2,100,000,000	04	04	02

UR: B00 Comisión Nacional del Agua

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados

(pesos)

ENERO DE 2014

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 5 de 8

Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Porcentaje de Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al programado en el año. (Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada en el periodo i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el año) x100	100	2	1	1	3
		Porcentaje				

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

			Vinculación		
			PND		
			Meta	Obj	Estr
Pp: S 218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2,891,767,300	04	04	02

UR: B00 Comisión Nacional del Agua

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
El agua residual colectada es tratada.	Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa. [Caudal de agua residual municipal tratada con el programa / Caudal de agua residual colectada]*100	.25	2	1	1	6
		Porcentaje				

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

			Vinculación		
			PND		
			Meta	Obj	Estr
Pp: G 013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	262,787,091	04	04	04

UR: F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados

(pesos)

ENERO DE 2014

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 6 de 8

Contribuir a la conservación de los ecosistemas del país y su biodiversidad mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales	Porcentaje de superficie del territorio nacional decretada como Área Protegida y/o bajo otras modalidades de conservación (Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel federal / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	12.93 Porcentaje	1	1	1	6
---	--	-------------------------	---	---	---	---

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

		Vinculación			
		PND			
		Meta	Obj	Estr	
Pp: S 046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCES)	225,600,000	04	04	04

UR: F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
Las localidades asentadas en Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación se fortalecen y adquieren capacidades locales para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad.	Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación. (Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación / número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación) X 100	58.3 Porcentaje	2	1	1	3

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados
(pesos)

ENERO DE 2014

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 7 de 8

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

				Vinculación		
				PND		
				Meta	Obj	Estr
Pp:	S 219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	2,134,059,070	04	04	04

UR: RHQ Comisión Nacional Forestal

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
La superficie forestal y preferentemente forestal es incorporada a esquemas de desarrollo forestal sustentable (procesos de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable)	Porcentaje de superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de restauración en micro-cuencas. (Superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de restauración en el periodo 2013 a t / superficie prioritaria para llevar a cabo procesos de restauración) *100	1.22 Porcentaje	2	1	1	3
Superficie forestal incorporada a esquemas de Pago por servicios ambientales	Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad (Hectáreas incorporadas acumuladas al periodo t al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad / Hectáreas programadas para incorporarse al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el periodo 2013-2018)*100	34.47 Porcentaje	3	1	1	3

Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

				Vinculación		
				PND		
				Meta	Obj	Estr
Pp:	S 071	Programa de Empleo Temporal (PET)	607,124,000	04	04	01

UR: 413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados
(pesos)

ENERO DE 2014

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 8 de 8

Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
Jornales entregados a beneficiarios.	Jornales generados	6000000	3	1	2	3
	No de jornales generados	Jornal				
Programas Presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)						
			Vinculación			
			PND			
			Meta	Obj	Estr	
Pp: U 020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre		174,033,972	04	04	04	
UR: 713 Dirección General de Vida Silvestre						
Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta	Atributos MIR			
			N	T	D	F
Contribuir a la sustentabilidad ambiental mediante el manejo de especies silvestres y la protección de sus hábitat.	Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de conservación sustentables. [Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generan ingresos netos en el año t / Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación en el año t] x 100. Entendiendo por especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generen ingresos netos en el año t; aquellas que cuentan con autorización de aprovechamiento.	100 Porcentaje	1	1	1	6