



Secretaría de Desarrollo Sustentable

Informes de Gestión Gubernamental 2016

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable
2. Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable
3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable
4. Dirección General de Administración y Finanzas
5. Dirección General de Consultoría y Control de Procesos
6. Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable
7. Dirección General de Gestión Ambiental
8. Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
9. Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable
10. Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
11. Dirección General de Ordenamiento Territorial
12. Dirección General de Energía y Cambio Climático
13. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
14. Dirección General de Administración Urbana
15. Dirección General de Desarrollo Metropolitano
16. Procuraduría de Protección al Ambiente
17. Comisión Estatal del Agua

Enero, 2017

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable

Vinculación al

Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Proyecto: 1. Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de la correcta eliminación de residuos	Porcentaje	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	Seguimiento del Proyecto de construcción de Planta de Valorización en el Municipios de Mazatepec, así como también las que se encuentran concluidas en los Municipios de Yecapixtla, Xochitepec y Tlaltizapan.
			6.00%	8.00%	8.00%	11.00%	
2. Tasa anual de Conservación, restauración y reforestación con respecto a la línea base 2010 (CONABIO)	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se cumple con base a la línea 2010 (CONABIO)
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			37.5%	58.3%	70.8%	95.8%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ VEGA
SECRETARIO PARTICULAR

DR. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2 Desarrollo Social	
	Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas productivas en el Sector Primario.	Función: 2.1 Protección Ambiental	
		Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	

Proyecto: 2. Financiamiento para el Desarrollo Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Fuentes de financiamiento obtenidas para desarrollar los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Fuente de financiamiento obtenida	2.00	.00	.00	2.00	2.00	Se continuo con el ejercicio del financiamiento otorgado por la Fundación Alemana Friedrich Ebert para el impulso de procesos de capacitación en materia de Movilidad Sustentable lo que permitió colaborar durante el último trimestres del año con las instituciones ITDP y SEDATU . Con respecto a los recursos obtenidos del Ramo 16 para esta anualidad no se aplicaron a programas o proyectos ambientales debido al retiro de este presupuesto en la Federación.
			.00	.00	1.00	2.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	50%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Brenda Amelia Alvarez Rojo
 Directora de Comunicación e Imagen

Lic. Brenda Amelia Alvarez Rojo
 Directora de Comunicación e Imagen

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la sociedad

Función: 1.8 Servicios Generales

Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios

Proyecto: 17. Programa Integral de Comunicación y Difusión para el Desarrollo Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Campañas de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable realizadas	Campañas de difusión	15.00	3.00	7.00	12.00	15.00	Se desarrollaron campañas de difusión y Comunicación Social como Salud Ambiental y Calidad del Aire, Mariposario, Promoción del Parque Chapultepec, Mercado Verde, Verificación Vehicular, Campaña de Acopio de Árboles Navidad.
			4.00	9.00	12.00	15.00	
Avance programado del proyecto			20%	47%	80%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			27%	60%	80%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Brenda Amelia Alvarez Rojo
Directora de Comunicación e Imagen

Lic. Brenda Amelia Alvarez Rojo
Directora de Comunicación e Imagen

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable
	Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante

Finalidad:

2. Desarrollo Social

Función:

2.1 Protección Ambiental

Subfunción:

2.1.6 Otros de Protección Ambiental

Proyecto: 3. Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de programas, proyectos, acciones y demandas atendidas o concertadas con la ciudadanía	Porcentaje	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	El porcentaje del indicador mide lo realizado durante los 12 meses de gestión, durante 2016 recibimos un total de 19 demandas de las cuales atendimos el 100%.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de acuerdos y/o compromisos firmados y cumplidos con individuos, grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	A lo largo de los doce meses de gestión firmamos un total de 38 acuerdos de los cuales se dio cumplimiento a 29 de ellos, que representan el 76%
			44.40%	68.00%	68.00%	76.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			122.2%	134.0%	134.0%	138.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

0
0

0
0

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Administración y Finanzas

Vinculación al

Eje estratégico:

5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad:

1 Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo:

5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados

Función:

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción:

1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 4. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente	Porcentaje	100.00%	21.00%	42.00%	64.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 49 Millones 089 mil 166 pesos ejercidos de 54 millones 662 mil pesos autorizados en el año. Cifras preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la cuenta pública anual 2016.
			20.17%	44.48%	68.87%	89.80%	
2. Porcentaje de personal capacitado en base a los cursos recibidos por parte de la Subdirección de Capacitación	Porcentaje	12.00%	0.00%	4.00%	8.00%	12.00%	El porcentaje reportado corresponde a 54 personas capacitadas de 25 personas programadas a capacitarse. La Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado envía los listados del personal de la secretaría que deberán inscribirse a los cursos.
			0.00%	22.16%	25.00%	26.00%	
Avance programado del proyecto			10.5%	37.7%	65.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10.1%	114.6%	138.6%	153.2%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Hulbert Alonso Navarro
Director de Finanzas

M. en D. Abraham Eduardo García Rabadán
Director General de Administración y Finanzas

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Administrativa: Dirección General de Consultoría y Control de Procesos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 5.1 Vincular al poder ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad	Función: 2.1. Protección Ambiental
		Subfunción: 2.1.6. Otros de Protección Ambiental

Proyecto: 5. Resoluciones e Instrumentos Jurídicos para el Desarrollo Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Consultas, Contratos, Convenios, Resoluciones, Demandas, Denuncias, Contestaciones, Informes Previos y/o Justificados, Acuerdos y Decretos elaborados relacionados con el Desarrollo Sustentable	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde al número de actuaciones procesales derivadas principalmente de los más de 60 juicios de amparo que se presentaron en el cuarto trimestre 2016, de los que se derivaron 115 Informes Previos y 115 Informes Justificados. Por otra parte, esta pendiente la validación de 3 convenios y la Iniciativa de Ley de Cambio Climático para el Estado de Morelos.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	45.0%	75.0%	90.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Catalina Aguilar Viezcas
Jefe de Departamento de Elaboración de Instrumentos Jurídicos

Carla Cynthia Lilia Martínez Trejo
Directora General de Consultoría y Control de Procesos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Administrativa: Oficina del Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 4. Morelos verde y sustentable	Función: 2.1 Protección ambiental
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas	Subfunción: 2.1.4 Reducción de contaminación

Proyecto: 6. Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de proyectos de gestión ambiental supervisados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 10 proyectos de gestión supervisados de 10 proyectos autorizados.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			Verde (Menor a 20%)				
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
			Rojo (Mayor a 40%)				

Francisco Javier Zetina Reyes
Subdirector de Presupuesto

José Iván Fernández Galván
Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Ambiental
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable Atractivo	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.	Función: 2.1 Protección Ambiental
		Subfunción: 2.1.1 Ordenación de desechos.

Proyecto: 7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de municipios pertenecientes a zonas metropolitanas que se integran al Programa PROAIRE.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 33 municipios que corresponden al total que integran el Estado de Morelos, y que se integran al Programa de PROAire
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Noé Nañez González
Director General de Gestión Ambiental

Noé Nañez González
Director General de Gestión Ambiental

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Ambiental	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos verde y sustentable.Atractivo	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 4.9 Impulsar una producción primaria sustentable y un uso responsable de los recursos naturales.	Función: 2.1. Protección Ambiental	
		Subfunción: 2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	

Proyecto: 18. Programa de Desarrollo Forestal Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1.Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios Forestales atendidas	Contingencias	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 222 contingencias atendidas de 222 que se presentaron en el año 2016
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2.Promedio de superficie afectada por incendios forestales.	Hectáreas	4.00	.00	.00	.00	4.00	El promedio de hectáreas por incendio fue de 7.45 con lo cual sobrepasa la meta fijada que era de promedio 4 hectáreas
			.00	7.30	.00	4.00	
Avance programado del proyecto			13%	25%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			13%	25%	38%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Noé Nañez González
Director General de Gestión Ambiental

Noé Nañez González
Director General de Gestión Ambiental

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Gestión Ambiental

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos verde y sustentable.Atractivo
	Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección ambiental.
Subfunción: 2.1.4 Reducción de la contaminación

Proyecto: 19. Calidad del Aire

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de vehículos verificados mediante el Programa de Verificación Vehicular.	Porcentaje	60.00%	15.00%	35.00%	45.00%	60.00%	Se encuentra suspendido el programa de verificación vehicular en el estado de Morelos por medio de decreto 5407 emitido el día 30 de Junio en el periodico oficial "Tierra y Libertad", razón por la cual el avance real es de 0%
Avance programado del proyecto			15.00%	35.00%	0.00%	35.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25%	58%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25%	58%	0%	58%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Noé Nañez González
Director General de Gestión Ambiental

Noé Nañez González
Director General de Gestión Ambiental

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

Vinculación al Plan Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 2. Desarrollo social

Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje

Proyecto: 8. Operación de Áreas Naturales Protegidas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de conservación de áreas naturales estatales protegidas.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	De 9 proyectos programados se han ejecutado 8 con diferente grado de consolidación. Reuniones 147, recorridos 132, 1 georeferencia, 1,013 Talleres de Educación para la Conservación, atención a 3,858 hombres, 4,823 mujeres. 10 Ton desechos sólidos Sabinos. 78 obs. NaturaLista y 1 sesión CTANP, 7 m materiales didácticos. 4 sp mariposas 133 adultos reproducidos, 122 individuos liberados, 3 operativos y 1 m. gendarmería y profepa
			25.00%	50.00%	75.00%	80.00%	
			25%	50%	75%	100%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	80%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

BIÓL. JULIAN MORÁN ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

BIÓL. JULIAN MORÁN ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.	Función: 2.1. Protección Ambiental	
		Subfunción: 2.1.5. Protección de la diversidad biológica y del paisaje	

Proyecto: 20. Manejo y Conservación de Áreas Naturales Protegidas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de proyectos productivos implementados y/o fortalecidos	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	De 18 proyectos programados se han ejecutado 14 con diferente grado de consolidación. 36 recorridos producción de miel apirarios. 16 recorridos producción de plantas forestales y aromáticas.
			0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	
2. Porcentaje de acciones de mantenimiento y acondicionamiento a las instalaciones y patrimonio del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	De 1 proyecto programado la empresa contratada ha avanzado el 10%. Rehabilitación de compuerta y pasillos, remodelación cocina veterinaria, tío chueco, tortugario; mariposario, orquidiario y encierro loros; señalética, mantenimiento Domo Digital, aula ecológica, instalación juegos infantiles, plomería, saneamiento de arroyo.
			0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	25%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26%	50%	75%	80%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

BIÓL. JULIAN MORÁN ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

BIÓL. JULIAN MORÁN ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable	Función: 2.1 Protección Ambiental
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.	Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Proyecto: 9. Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Relación cobertura natural conservada - cobertura antrópica	Hectáreas	2.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			.00	.00	.00	2.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Fernando Valdez Calderón
Encargado de Despacho de la Dirección General de Ordenamiento Territorial

Fernando Valdez Calderón
Encargado de Despacho de la Dirección General de Ordenamiento Territorial

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

Proyecto: 10. Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Tasa anual de capacitación en prácticas de preservación y cuidado ambiental	Tasa	100.00	.00	30.00	60.00	100.00	1. Se capacito a 1099 personas de los municipios en materia de Normatividad Ambiental en todo el Estado , 2. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se impartieron 15 talleres, asistieron 3500 personas. 3. Se capacito a 200 profesores y facilitadores para participar en la CIMMA. 4. Se capacito a 40 personas para el establecimiento de un huerto comunitario en el Municipio de Cuernavaca.
Avance programado del proyecto			.00	33.80	68.00	100.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	34%	68%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Vanessa Alvarez Terán
 Coordinador Ambiental "C"

Lic. Tamara Anai Contreras Villaseñor
 Encargada de Desp. de la Dir. Gral de Educ. y Cultura para el Desarrollo Sustentable

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante	Función: 2.1 Protección Ambiental
	Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

Proyecto: 21.-Programa de Difusión de la Cultura Ambiental

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Eventos de cultura ambiental realizados	Eventos	2.00	.00	.00	.00	2.00	Se realizo la Cumbre infantil Morelense por el Medio Ambiente en Jardines de México al cual asistiero 350 niños de escuelas de nivel básico del Estado de Morelos y se realizo evento del Día Mundial del Medio Ambiente en el Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec y tuvo una participación de 3500 personas.
Avance programado del proyecto			.00	1.00	.00	2.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	50%	0%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Vanessa Alvarez Terán
Coordinador Ambiental "C"

Lic. Tamara Anai Contreras Villaseñor
Encargada de Desp. de la Dir. Gral de Educ. y Cultura para el Desarrollo Sustentable

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Administrativa: Dirección General de Ordenamiento Territorial
Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
	Función: 2.1 Protección Ambiental
	Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana	Porcentaje	100.00%	10.00%	30.00%	70.00%	100.00%	Se han asesorado a los municipios de Jojutla, Cuernavaca, Temixco, Tepoztlán, Jiutepec, Huitzilac, Tetecala, Jonacatepec, Ayala, Amacuzac, Tlaquiltenango, Mazatepec, Xochitepec, Tlayacapan, Yautepec, Tetela del Volcán, Emiliano Zapata, Cuautla, Tlalnepantla, Axochiapan, Atlatlahucan, Coatlán del Río, Jantetelco, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tlaltizapán, Totolapan, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan
			10.00%	30.00%	70.00%	100.00%	
			10.0%	30.0%	70.0%	100.0%	
Avance programado del proyecto			10.0%	30.0%	70.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10.0%	30.0%	70.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Fernando Valdez Calderón
Encargado de Despacho de la Dirección General de Ordenamiento Territorial

Fernando Valdez Calderón
Encargado de Despacho de la Dirección General de Ordenamiento Territorial

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Administrativa: Dirección General de Energía y Cambio Climático
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable	Función: 2.1 Protección Ambiental
Objetivo: 4.4 Planificar la Gestión Sustentable de los Ecosistemas	Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

Proyecto: 12. Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Medidas de Mitigación de GEI instrumentadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	Se implementó una primera etapa del Sistema de Gestión de Energía para "Casa Morelos", se documentó para el Premio Estatal de Ahorro de Energía, resultando ganador; paralelamente se desarrolla este sistema en otros edificios, concluyendo hasta el momento el diagnóstico energético de cuatro edificios más. El avance del 28% corresponde a 25 tCO ₂ eq en la meta de 89 tCO ₂ eq y se superó a la falta de presupuesto debido a que las medidas propuestas de mitigación representan proyectos de inversión.
			1.00%	10.00%	10.00%	28.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			1.0%	10.0%	10.0%	28.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Jorge Alejandro Monreal Cruz
Director de Cambio Climático

Elizabeth Anaya Lazurtegui
Directora General de Energía y Cambio Climático

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 4.2. Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	
		Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional	

Proyecto: 13. Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de acciones realizadas para la operación de zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de municipios.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se llevaron a cabo 28 sesiones, correspondientes a los 6 Organos Colegiados del Fondo Metropolitano. De las cuales de acuerdo a la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano se deben cumplir con 4 sesiones al año, pero se llevan a cabo mas por la cantidad de asuntos a aprobar de los proyectos.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos realizados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones del Estado	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Este porcentaje corresponde a diez proyectos aprobados, se ejecutaron diez durante el año 2016. Cabe señalar que el recurso proviene del ejercicio fiscal 2015.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
3. Porcentaje de municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se continuo con la asesoría a los municipios que conforman las Zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla. De los cuales lo conforman 14 municipios.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			6.3%	25.0%	56.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6.3%	25.0%	56.3%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Arq. Juan Oscar Salazar Goroztieta
Director de Vinculación Institucional

Arq. Rafael Bolívar Garrido Niembro
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Administrativa: Dirección General de Administración Urbana
Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
	Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario

Proyecto: 14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Acciones urbanas en materia de administración urbana autorizadas	Acciones	200.00	20.00	80.00	140.00	200.00	caber hacer mención que la meta depende de las solicitudes ingresadas, ingresos recibidos del mes de enero 02, febrero 04, marzo 06, abril 70, mayo 10, junio 10, julio 06, agosto 07, septiembre 3, Octubre 10, Noviembre 17 y Diciembre 08 Total de opiniones ingresadas 153, ingresos de impactos urbanos 11, total de solicitudes emitidas durante los meses de enero a diciembre:152 de opiniones de uso del suelo; e impactos urbanos emitidos 08.
			16.00	45.00	87.00	152.00	
Avance programado del proyecto			10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8.0%	22.5%	43.5%	76.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

M. en C. Víctor Hery Vázquez Ríos
Director de Regulación de Usos y Destinos del Suelo

Arq. María de Lourdes Valdez Calderon
Directora General de Administración Urbana

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Desarrollo Metropolitano

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Estatad de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
	Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 15. Fomento del Desarrollo Regional Metropolitano

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para las zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de municipios	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 10 proyectos ejecutados de 10 proyectos aprobados en el año. Cabe mencionar que los proyectos ejecutados durante el año 2016, se provienen con recurso del ejercicio fiscal 2015
			0.00%	0.00%	90.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	90%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Leslie Alejandra Ibarra Gómez
Subdirector de Seguimiento y Concentración

Arq. Juan Oscar Salazar Goroztieta
Director de Vinculación Institucional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Metropolitano	
Vinculación al Plan Eje Estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social		
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		
	Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional		

Proyecto: 22.-Desarrollo Metropolitano

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos de desarrollo metropolitano contratados	Proyectos	10.00	.00	.00	4.00	10.00	Los recursos para la contratación de estos proyectos provienen con recursos del ejercicio 2015
			.00	.00	.00	10.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	40%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Leslie Alejandra Ibarra Gómez
Subdirector de Seguimiento y Concentración

Arq. Juan Oscar Salazar Goroztieta
Director de Vinculación Institucional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Administrativa: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4 Morelos verde y sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas	Función: 2.1. Protección Ambiental
		Subfunción: 2.1.4 Reducción de la contaminación

Proyecto: 16. Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normativa Ambiental Estatal

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Inspecciones y/o verificaciones realizadas	Inspecciones	350.00	150.00	250.00	300.00	350.00	
Avance programado del proyecto			85.00	183.00	301.00	350.00	
Avance real del proyecto			42.9%	71.4%	85.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Nadia Andrea Peña Arroyo
Subprocuradora de Inspección y Vigilancia

Lic. Georgina Gutiérrez Barbosa
Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua

Vinculación al Plan	Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2 Desarrollo social
Estatad de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 4.5. Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
		Subfunción: 2.2.3. Abastecimiento de agua

Proyecto: 1. Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Recurso ejercido	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Información proporcionada por la Dirección General de Administración de la CEAGUA
			29.67%	55.00%	64.46%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			30%	55%	64%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emanuel Carreón Alanís
Director de Área de Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal del Agua

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable
	Objetivo: 4.5. Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población

Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua

Proyecto: 2. Obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes Incorporados	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00	
			.00	.00	355.00	19,151.00	
2. Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable	Habitantes	10,500.00	.00	.00	.00	10,500.00	
			.00	.00	.00	15,313.00	
3. Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Estudios o proyectos	18.00	.00	.00	.00	18.00	
			.00	.00	.00	20.00	
4. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras y/o acción	55.00	.00	.00	.00	55.00	Derivado de los múltiples recortes presupuestales a nivel federal, la Conagua únicamente ha convenido con Morelos 238 mdp de los recursos asignados originalmente en el PEF 2016.
			.00	.00	2.00	39.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	0%	2%	120%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emanuel Carreón Alanís
Director de Área de Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
Vinculación al Plan Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Objetivo: 4.6. Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado.	Función: 2.1. Protección Ambiental
	Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Proyecto: 3. Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Cobertura de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje	40.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
			35.00%	35.00%	38.00%	40.00%	
2. Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Habitantes incorporados	2,500.00	44.35%	44.56%	58.79%	54.00%	
			.00	.00	.00	2,500.00	
3. Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales	Estudio o proyecto	7.00	.00	.00	.00	7.00	
			.00	.00	.00	8.00	
4. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.	Obra y/o acción	16.00	.00	.00	.00	16.00	
			.00	.00	.00	19.00	
5. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada	Porcentaje	64.00%	20.00%	40.00%	55.00%	64.00%	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
			44.35%	44.56%	58.79%	54.00%	
Avance programado del proyecto			24%	30%	36%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			36%	36%	48%	193%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emanuel Carreón Alanís
Director de Área de Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 4.10 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación	Función: 2.1. Protección Ambiental	
	Proyecto: 4. Protección a Centros de Población	Subfunción: 2.1.2 Administración del Agua	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Kilómetros desazolvados de cauces de ríos	km	20.00	.00	20.00	20.00	20.00	Derivado de la firma de convenios de colaboración con municipios se ampliaron significativamente las metas. Información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones
Avance programado del proyecto			.00	25.97	25.97	25.97	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			0%	100%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	130%	130%	130%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emanuel Carreón Alanís
Director de Área de Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal del Agua

Vinculación al Plan Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 4.8 Modernizar y tecnificar las zonas agrícolas.

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y casa

Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola

Proyecto: 5. Infraestructura hidroagrícola.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Superficie modernizada en unidades de riego	Hectárea	6,407.18	.00	.00	.00	6,407.18	Durante el cuatro trimestre se concluyeron 14 obras de modernización de Unidades de Riego de las cuales dos se contrataron en este último trimestre. Derivado de los múltiples recortes presupuestales a nivel federal se tuvieron que realizar ajustes en las metas de las acciones. Información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones.
			.00	.00	220.00	6,271.73	
2. Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego	Obra o acción	9.00	.00	3.00	6.00	9.00	En el cuatro trimestre se concluyeron las 9 obras de rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego, entre las que se encuentra la rehabilitación del tramo Hermanos Anrubio del Canala Principal Tenango, la reposición y equipamiento de los pozos Tepalcingo #27, Gabriel Tepepa, el equipamiento electromecánico de los pozos el Terrero, Los Pochotes y Santa Cruz; la rehabilitación electromecánica de los Pozos Telixteca 10 y Cayehuacán #3. Información proporcionada por la DAIHyPCI
			.00	7.00	7.00	9.00	
3. Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016	Hectárea	8,418.00	.00	.00	.00	8,418.00	Durante el cuatro trimestre se beneficiaron 957.32 hectáreas en el Distrito de Riego 016. Derivado de los múltiples recortes presupuestales a nivel federal se tuvieron que realizar ajustes en las metas de las acciones. Información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones.
			.00	.00	.00	7,681.32	
4. Rehabilitación y revestimiento de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016	Kilómetro	80.79	.00	.00	.00	80.79	Durante el cuatro trimestre se concluyeron las 14 obras de modernización mediante revestimiento de mampostería y concreto con las cuales se revistieron 1.22 km de canales principales y laterales, y 2 obras de modernización mediante entubamiento con las cuales se entubaron 2.258 km de canales principales. Derivado de los múltiples recortes presupuestales a nivel federal se tuvieron que realizar ajustes en las metas de las acciones. Información proporcionada por la DAIHyPCI
			.00	.00	.00	80.40	
5. Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Productores	2,326.00	.00	.00	.00	2,326.00	Con las obras de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego y Distritos de Riego se beneficiaron 1,703 usuarios en este año, en lo que va de la Administración se han beneficiado 2,881 usuarios. Información proporcionada por la DAIHyPCI.
			.00	177.00	310.00	3,001.00	
Avance programado del proyecto			0%	7%	13%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	17%	19%	104%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emanuel Carreón Alanís
Director de Área de Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal del Agua

Vinculación al Plan Eje estratégico:	4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo:	4.5. Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población

Finalidad:

2.Desarrollo Social

Función:

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción:

2.2.3 Abastecimiento de Agua

Proyecto: 6. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Productores	2,000.00	.00	600.00	1,200.00	2,000.00	
			.00	278.00	278.00	278.00	
2. Equipos de bombeo adquiridos	Equipos	5.00	.00	.90	3.00	5.00	
			.00	1.00	3.00	3.00	
Avance programado del proyecto			0%	24%	60%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	17%	37%	37%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emanuel Carreón Alanís
Director de Área de Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 4.5. Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	
		Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento	Operativos	40.00	.00	20.00	40.00	40.00	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
			15.00	43.00	43.00	43.00	
2. Monitoreos realizados de cloro residual libre	Monitoreos	4,000.00	.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
			487.00	1,682.00	2,996.00	4,000.00	
Avance programado del proyecto			0%	38%	88%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	75%	91%	104%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emanuel Carreón Alanís
Director de Área de Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 4.5. Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
	Proyecto: 8. Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua	Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Actividades realizadas en materia de cultura del agua	Actividades	3.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua.
			.00	1.00	2.00	3.00	
2. Personas capacitadas en materia de cultura del agua	Actividades	25.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua.
			.00	.00	25.00	25.00	
Avance programado del proyecto			.00	.00	.00	25.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	17%	71%	100%	Verde (Menor a 20%)
			17%	17%	17%	133%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emanuel Carreón Alanís
Director de Área de Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

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

Fecha: **25/01/2017**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
21-1-1 / Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable	1. Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	5,174.79	-	-	5,174.79	4,680.14			4,680.14	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas
21-1-2 / Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	2. Financiamiento para el desarrollo sustentable	1,166.01	-	-	1,166.01	1,097.09			1,097.09	se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
	17. Programa Integral de Comunicación e Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable	-	200.00	-	200.00		60.52		60.52	
21-1-3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable	3. Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable	1,116.50	-	-	1,116.50	1,628.58			1,628.58	
21-1-4 / Dirección General de Administración y Finanzas	4. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	2,544.90	-	-	2,544.90	3,824.77			3,824.77	
21-1-5 / Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	5. Resoluciones e Instrumentos Jurídicos para el Desarrollo Sustentable	2,158.62	-	-	2,158.62	1,674.06			1,674.06	
21-1-6 / Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable	6. Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos	1,903.48	-	-	1,903.48	1,397.97			1,397.97	
21-2-7 / Dirección General de Gestión Ambiental	7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental	9,263.96	-	-	9,263.96	10,155.46			10,155.46	
	18. Desarrollo Forestal Sustentable	-	3,000.00	-	3,000.00		2,444.95		2,444.95	
	19. Calidad del Aire	-	8,800.00	2,000.00	10,800.00	-	5,574.88	-	5,574.88	
	Programa de Inversión Pública Estatal Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).	-	8,800.00	-	8,800.00		5,574.88		5,574.88	
21-2-8 / Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	8. Operación de Áreas Naturales Protegidas	7,574.45	-	-	7,574.45	7,907.55			7,907.55	
	20. Manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas	-	5,600.00	1,000.00	6,600.00	-	2,648.20	-	2,648.20	La Secretaría de Obras Públicas ejercera el recurso de \$ 1MDP aprobado como PIEPE 2016
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	5,600.00	-	5,600.00		2,648.20		2,648.20	
	Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF).	-	-	1,000.00	1,000.00			-	-	
9. Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental.	1,659.98	-	-	1,659.98	166.78			166.78		
21-3-11 / Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	10. Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad	1,380.31	-	-	1,380.31	905.85			905.85	
	21. Programa de Difusión de la Cultura Ambiental	-	2,000.00	-	2,000.00		1,916.81		1,916.81	
21-3-12 / Dirección General de Ordenamiento Territorial	11. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.	5,209.87	-	-	5,209.87	1,696.65			1,696.65	
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.	2,309.85	-	-	2,309.85	1,858.06			1,858.06	
21-3-14 / Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	13. Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado	3,858.44	-	-	3,858.44	2,600.73			2,600.73	
21-3-15 / Dirección General de Administración Urbana	14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable	2,153.92	-	-	2,153.92	3,553.86			3,553.86	
21-3-16. Dirección General de Desarrollo Metropolitano	15. Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano	2,186.92	-	-	2,186.92	1,779.07			1,779.07	
	22. Desarrollo Metropolitano	-	400.00	-	400.00	-	218.09	-	218.09	
	Programa de Inversión Pública Estatal	-	400.00	-	400.00		218.09		218.09	
40-21-1-7/ Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	16. Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal	5,000.00	-	-	5,000.00	4,162.54			4,162.54	
Total Secretaría de Desarrollo Sustentable		54,662.00	20,000.00	3,000.00	77,662.00	49,089.16	12,863.45	-	61,952.61	

C.P. HULBERT ALONSO NAVARRO
DIRECTOR DE FINANZAS

M. EN D. ABRAHAM EDUARDO GARCÍA RABADÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia / Organismo:		Secretaría de Desarrollo Sustentable									Fecha:	23/01/2017
Unidad Responsable de Ejecución:		Comisión Estatal del Agua										
Proyectos / Fuente de financiamiento	Gasto Corriente	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)					Observaciones	
		Inversión		Otros Recursos	Total	Gasto Corriente	Inversión		Otros Recursos	Total		
		Estatal	Federal				Estatal	Federal				
1.-1. Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	36,976.23	-	-	-	36,976.23	36,976.23	-	-	-	36,976.23		
<i>Recursos Propios</i>	8,434.41	-	-	-	8,434.41	8,434.41	-	-	-	8,434.41		
2.-Obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable	2,217.01	5,255.08	133,788.09	39,602.84	180,863.02	2,217.01	5,255.08	133,788.09	39,602.84	180,863.02		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	5,255.08	-	-	5,255.08	-	5,255.08	-	-	5,255.08		
<i>CONAGUA</i>	-	-	103,133.93	-	103,133.93	-	-	103,133.93	-	103,133.93		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE).</i>	-	-	30,654.16	-	30,654.16	-	-	30,654.16	-	30,654.16		
<i>Recursos Propios</i>	2,217.01	-	-	-	2,217.01	2,217.01	-	-	-	2,217.01		
<i>Otros recursos</i>	-	-	-	39,602.84	39,602.84	-	-	-	39,602.84	39,602.84		
3.- Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.	935.16	1,275.87	139,498.41	13,345.56	155,055.00	935.16	1,275.87	139,498.41	13,345.56	155,055.00		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	1,275.87	-	-	1,275.87	-	1,275.87	-	-	1,275.87		
<i>CONAGUA</i>	-	-	126,403.50	-	126,403.50	-	-	126,403.50	-	126,403.50		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE).</i>	-	-	13,094.91	-	13,094.91	-	-	13,094.91	-	13,094.91		
<i>Recursos Propios</i>	935.16	-	-	-	935.16	935.16	-	-	-	935.16		
<i>Otros recursos</i>	-	-	-	13,345.56	13,345.56	-	-	-	13,345.56	13,345.56		
4.-Protección a Centros de Población	-	-	7,083.46	2,263.30	9,346.76	-	-	6,004.30	2,263.30	9,346.76		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>CONAGUA</i>	-	-	6,004.30	-	6,004.30	-	-	6,004.30	-	6,004.30		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE).</i>	-	-	1,079.16	-	1,079.16	-	-	1,079.16	-	1,079.16		
<i>Otros recursos</i>	-	-	-	2,263.30	2,263.30	-	-	-	2,263.30	2,263.30		
5.-Infraestructura hidroagrícola.	1,347.19	15,000.00	-	7,223.83	23,571.02	1,347.19	15,000.00	-	7,223.83	23,571.02		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00		
<i>CONAGUA</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Recursos Propios</i>	1,347.19	-	-	-	1,347.19	1,347.19	-	-	-	1,347.19		
<i>Otros recursos</i>	-	-	-	7,223.83	7,223.83	-	-	-	7,223.83	7,223.83		
6. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable	-	1,031.45	-	-	1,031.45	-	1,031.45	-	-	1,031.45		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	1,031.45	-	-	1,031.45	-	1,031.45	-	-	1,031.45		
7. Programa de Agua Limpia	1,001.98	1,720.00	2,721.97	-	5,443.95	1,001.98	1,720.00	2,721.97	-	5,443.95		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	1,720.00	-	-	1,720.00	-	1,720.00	-	-	1,720.00		
<i>CONAGUA</i>	-	-	2,721.97	-	2,721.97	-	-	2,721.97	-	2,721.97		
<i>Recursos Propios</i>	1,001.98	-	-	-	1,001.98	1,001.98	-	-	-	1,001.98		
8. Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua	337.84	717.60	918.05	100.00	2,073.49	337.84	717.60	918.05	100.00	2,073.49		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>	-	717.60	-	-	717.60	-	717.60	-	-	717.60		

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia / Organismo:		Secretaría de Desarrollo Sustentable									Fecha:	23/01/2017
Unidad Responsable de Ejecución:		Comisión Estatal del Agua										
Proyectos / Fuente de financiamiento	Gasto Corriente	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)					Observaciones	
		Inversión		Otros Recursos	Total	Gasto Corriente	Inversión		Otros Recursos	Total		
		Estatal	Federal				Estatal	Federal				
CONAGUA	-	-	918.05	-	918.05	-	-	918.05	-	918.05		
Recursos Propios	337.84	-	-	-	337.84	337.84	-	-	-	337.84		
Otros recursos	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00		
Suma de recursos Gasto Corriente	36,976.23	-	-	-	36,976.23	36,976.23	-	-	-	36,976.23		
Suma de recursos del "Programa de Inversión Pública Estatal"	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00		
Suma de recursos de "Ingresos propios"	8,434.41	-	-	-	8,434.41	8,434.41	-	-	-	8,434.41		
Suma de recursos de "Aportación de usuarios"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Suma de recursos del Ramo 33, Fondo III (FISE).	-	-	44,828.23	-	44,828.23	-	-	44,828.23	-	44,828.23		
Suma de recursos de la CONAGUA	-	-	239,181.75	-	239,181.75	-	-	239,181.75	-	239,181.75		
Suma de Recursos Propios (Inversion)	5,839.18	-	-	-	5,839.18	5,839.18	-	-	-	5,839.18		
Suma de Otros Recursos (Inversion)	-	-	-	62,535.53	62,535.53	-	-	-	62,535.53	62,535.53		
Total General	51,249.82	25,000.00	284,009.98	62,535.53	422,795.33	51,249.82	25,000.00	284,009.98	62,535.53	422,795.33		

ING. SERGIO SOTO CÁMARA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
 SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA