

Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Programas Presupuestarios:

E101. Agua potable, alcantarillado y saneamiento; E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad; E104. Desarrollo territorial sustentable; E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas; y P106. Planificación de la gestión sustentable.

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

Organismos sectorizados

1. Comisión Estatal del Agua

Avances físicos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento	Ramo:	_21	Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad responsable:	Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente
--------------------------	---	-------	-----	------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		Programa derivado del PED 2013-2018	
Eje estratégico:	4. Morelos Verde y Sustentable	Programa:	Programa Estatal Hídrico 2013-2018
Objetivo:	4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.	Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
		Ejes transversales:	Sustentabilidad

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción:	2.2.3 Abastecimiento de Agua	Actividad Institucional:	124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable
------------	----------------------	----------	---	-------------	------------------------------	--------------------------	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	INDICADORES										AVANCE ACUMULADO				SEMÁFORO	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluta		Relativa
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas																
Propósito	Promover el uso racional de los recursos hídricos, incrementar de manera sustentable la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y disminuir el riesgo de la población ante inundaciones fluviales.	1.- Porcentaje de población con acceso a los servicios de agua potable.	Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de agua potable.	(Población con agua dentro de la vivienda o terreno / Población total del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	Anual	91.17%	94.10%	95.67%	95.76%	97.19%	1,848,179.00	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		2.- Porcentaje de población con acceso a los servicios de alcantarillado.	Mide el porcentaje de la población estatal con acceso a los servicios de alcantarillado.	(Población con descarga a red pública o fosa séptica / Población total del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	Anual	93.41%	95.75%	97.06%	96.59%	97.98%	17,402.00	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		3.- Volumen de agua residual tratada al año.	Mide el volumen de agua residual recibida y saneada en las PTAR monitoreadas por el Estado	Total de agua tratada en forma efectiva Mm3	Mm3	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	Anual	45.00	49.00	53.00	62.83	56.47	56.47	89.88%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		4.- Hectáreas de riego beneficiadas.	Mide la cantidad de hectáreas de riego beneficiadas al año	Cantidad de hectáreas de riego beneficiadas.	ha	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	10,561.00	12,239.00	13,952.00	15,113.00	15,561.32	15,561.32	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		5.- Kilómetros acumulados de cauces mejorados durante esta administración.	Mide la cantidad de kilómetros de cauces mejorados.	Kilómetros de cauces mejorados.	km	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	60.00	87.00	112.00	117.00	129.00	129.00	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	Servicio de agua potable en cantidad y calidad garantizado	Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Mide la cantidad de población que se ha incorporado al servicio de agua potable en un año	Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	12,190	12,553	19,151	12,500	28,761	28,761	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Ampliar, mejorar y modernizar la cobertura de agua potable.	Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable	Estudios o proyectos ejecutados.	Estudio y/o proyecto	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	31	16	20	3	2	2	66.67%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.2	Ampliar, mejorar y modernizar la cobertura de agua potable.	Cantidad cantidad de obras ejecutadas en materia de agua potable	Indica la cantidad cantidad de obras ejecutadas en materia de agua potable	Cantidad cantidad de obras ejecutadas en materia de agua potable	Obra o acción	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	36	57	39	33	56	56	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3	Construir la infraestructura hidráulica para la ampliación de sistemas de agua potable	Cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable	Indica la cantidad obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de agua potable.	Obra o acción	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	25	41	31	30	33	33	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.4	Modernizar y mejorar los sistemas de agua potable.	Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable	Indica la cantidad obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obra o acción	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	11	16	7	3	23	23	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.5	Supervisar las obras, estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable	Indica la el porcentaje obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable	(Cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de agua potable. / Cantidad de obras, estudios y proyectos ejecutados en materia de agua potable.)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	58	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.6	Otorgar servicios de agua potable en sitios de contingencia	Porcentaje de Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Mide la proporción de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia con relación al total de servicios de agua solicitados	(Cantidad de pipas de agua potable otorgados en sitios de contingencia. / Total de pipas de agua potable solicitados en sitios de contingencia.)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	----	100%	100%	100%	100%	1,287	99.61%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Incorporar habitantes al servicio de alcantarillado.	Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado.	Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado.	Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado.	Habitantes	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral	3,000	5,800	12,843	2,500	17,402	17,402	100.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento						Ramo:	_21	Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad responsable:	Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente			
Actividad 2.1	Ampliar, mejorar y modernizar la cobertura de alcantarillado.	Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado	Estudios o proyectos ejecutados.	Estudio y/o proyecto	Gestión	Eficiencia		Trimestral		5	6	8	-	1	1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.2	Ampliar, mejorar y modernizar la cobertura de alcantarillado.	Cantidad de obras ejecutadas en materia de alcantarillado.	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de alcantarillado.	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas.	Obra o acción	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		25	20	17	14	18	18	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.3	Construir la infraestructura hidráulica para la ampliación de sistemas de alcantarillado.	Cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de alcantarillado.	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de ampliación de sistemas de alcantarillado.	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas.	Obra o acción	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		22	17	17	12	11	11	91.66%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.4	Modernizar y mejorar los sistemas de alcantarillado.	Obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado.	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado.	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas.	Obra o acción	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		3	3	---	2	7	7	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.5	Supervisar las obras, estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de alcantarillado.	Cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados.	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	19	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.1.	Ampliar, modernizar y mejorar los sistemas de saneamiento.	Cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de saneamiento de aguas residuales	Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de saneamiento.	Estudios o proyectos ejecutados.	Estudio y/o proyecto	Gestión	Eficiencia		Trimestral		5	6	8	1	1	1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.2.	Ampliar, modernizar y mejorar los sistemas de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas en materia de saneamiento.	Indica la cantidad de obras ejecutadas en materia de saneamiento	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas.	Obra o acción	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		3	4	2	5	5	5	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.3.	Ampliar, modernizar y mejorar los sistemas de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas en materia de rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Indica la cantidad de obras y/o acciones ejecutadas en materia de rehabilitación, conservación y optimización de la eficiencia de la infraestructura de saneamiento	Cantidad de obras y/o acciones ejecutadas.	Acción	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		5	8	7	3	2	2	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.4.	Aprovechar la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de plantas de tratamiento en operación	Mide la proporción de plantas de tratamiento en operación con relación al total de plantas de tratamiento existentes	(Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación / Plantas de tratamiento de aguas residuales existentes.) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		75.00%	80.84%	83.60%	92.00%	86.21%	50	86.21%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.5.	Supervisar las obras, estudios y proyectos ejecutados en materia de saneamiento de aguas residuales.	Porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento de aguas residuales.	Indica el porcentaje de obras, estudios y proyectos supervisados en materia de saneamiento de aguas residuales con relación al total de obras, estudios y proyectos ejecutados.	(Cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados / Cantidad de obras, estudios y proyectos ejecutados.) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	6	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 4.1	Gestión de cuencas	Gestión de cuencas	Indica la cantidad de Gerencias Operativas en operación	Cantidad de Gerencias Operativas en operación	Gerencias Operativas	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		1	1	2	2	2	2	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 4.2	Capacitar a personas en materia de operación de sistemas hídricos.	Personas capacitadas en materia de cultura del agua	Mide la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua	Personas capacitadas en materia de cultura del agua.	Personas	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		6	7	20	30	84	84	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 4.5	Mejorar las condiciones de los cauces de los ríos para evitar su desbordamiento en el periodo de lluvias	Kilómetros desazolvados de cauces de ríos	Mide la cantidad de kilómetros desazolvados de cauces de ríos al año	Mide la cantidad de kilómetros desazolvados de cauces de ríos al año	km	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		6	7	20	5	17.20	17.20	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 4.6	Beneficiar a los productores con los programas de infraestructura hidroagrícola.	Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Mide el número de productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Productores beneficiados.	Productores	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		1,664	1,198	3,001	1,500	1,114.00	17.20	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta								
Gasto corriente y social						Inversión				Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)								

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: E101 - Agua potable, alcantarillado y saneamiento		Ramo: _21	Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad responsable: Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente												
PRESUPUESTO AUTORIZADO	Estatal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Programado Anual General	Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)		
								Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total	
	41,856.0	41,856.0		F. V		-	41,856.0	42,596.0			42,596.0		F. VII		-	42,596.0	101.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO		-		F. VII		-	-				-		F. VII		-	-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Componentes del Presupuesto																	Meta								
Gasto corriente y social				Inversión													Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)								
	Estatal	Recursos en coordinación	Recursos Propios	Total	Ramo 33 FISE	Refrendos FISE 2016	Ramo 33 Fondo VIII (FAFEF)	CONAGUA	Refrendos CONAGUA 2016	Estatal PIPE	Reasignación PIPE 2016	Recursos propios	Refrendos Municipal 2016	Otros Recursos	Total	Programa do Anual General	Estatal	Recursos en coordinación	Recursos Propios	Total	Ramo 33 FISE	Total	General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	42,210.00			42,210.00	40,000					30,000.00					70,000.00	112,210	44,585.98	14,763.18	13,454.76	72,804	44,931.65	275,681.52	348,485.44	100%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	44,585.98	14,763.18	13,454.76	72,803.92	44,932	1,779	4,313.34	99,075.76	5,118.81	15,418.88	14,263	1,812.43	1,855.93	1,275.50	275,682	348,485									

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario: E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad												Ramo: _21		Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Sustentable		
ALINEACIÓN																				
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018												Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable												Programa: Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018								
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante.												Objetivo: 1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el Desarrollo Sustentable. 2. Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental. 3. Impulsar el Programa de Formación de Gestores Ciudadanos en favor del Ambiente.								
Ejes transversales: Sustentabilidad																				
Clasificación Funcional																				
Finalidad: 2. Desarrollo social						Función: 2.1 Protección Ambiental						Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental		Actividad Institucional: 97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.						
RESULTADOS																				
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo					
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluta	Relativa				
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas																			
Propósito	La población participa activamente en la protección del medio ambiente y en el impulso de la sustentabilidad como base del desarrollo	Tasa anual de participación ciudadana responsable y vinculante	Tasa anual de participación ciudadana corresponsable y vinculante.	El indicador mide el número de ciudadanos por cada 100,000 habitantes que participan en el seno de los órganos y mecanismos diversos de participación ciudadana existentes (Consejos Consultivos, Comisiones técnicas, Comités, cursos, talleres, mesas de trabajo, foros, etc.) que son conformados y coordinados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	Tasa	Estratégico	Eficacia	Ascendente	anual	35	32.9	52.53		25.0%	25.0%	561.00	29.0%			
Componente 1	Mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable creados y operados	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana creados y operados.	El indicador mide la proporción de mecanismos de participación ciudadana (consejos consultivos, comisiones, comités, foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales, etc) creados y operados respecto al total de mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación.	(Número de mecanismos de participación ciudadana creados y operados/Total de mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	anual	97.80%	97.70%	63.60%		100.0%	100.0%	53.00	100.0%			
		Porcentaje de participantes en los mecanismos de participación ciudadana.	El indicador mide la proporción de participantes en los mecanismos de participación ciudadana (consejos consultivos, comisiones, comités, foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales, etc) creados y operados respecto al total participantes estimados en los mecanismos de participación ciudadana requeridos para su creación y operación.	(Número de participantes en los mecanismos de participación ciudadana /Total de participantes estimados en los mecanismos de participación ciudadana)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	anual	104.70%	83.70%	56.00%		80.0%	80.0%	561.00	93.7%			

DATOS DEL PROGRAMA																											
Programa presupuestario:	E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad																	Ramo:	_21	Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad responsable:		Secretaría de Desarrollo Sustentable
Actividad 1.1	Operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable.	Porcentaje de operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable.	El indicador mide la proporción de operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable respecto al total de consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable conformadas	(Operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable/Total de consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable conformadas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	4.00	50.0%											
		Porcentaje de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable.	El indicador mide la proporción de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo con respecto al total de programas, proyectos y acciones propuestos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	(Número de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo / Total de programas, proyectos y acciones propuestos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		9%	5%	30.0%	30.0%	0.00	30.0%											
Actividad 1.2	Creación de espacios de participación ciudadana para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.	Porcentaje de espacios de participación ciudadana creados para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.	El indicador mide la proporción de espacios de participación ciudadana creados (foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales) respecto al total de espacios de participación ciudadana requeridos .	(Número de espacios de participación ciudadana creados para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable /Total de espacios de participación ciudadana requeridos) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	105.70%	105.70%		100.0%	100.0%	49.00	100.0%											
		Porcentaje de personas que participan en los espacios creados para la discusión y análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.	El indicador mide la proporción de personas que participan en los espacios creados (foros de consulta, informativos y/o de debate, mesas de trabajo, encuentros con las organizaciones sociales) respecto al total de personas estimadas para su participación.	(Número de personas que participan en los espacios creados / Total de personas estimadas para su participación en los espacios creados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	84%	55.60%	56.00%	100.0%	100.0%	538.00	44.8%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)										
Actividad 1.3	Coordinación de acciones con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales.	Porcentaje de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales.	El indicador mide la proporción de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales respecto al total de acciones requeridas para su ejecución.	(Número de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales / Total de acciones requeridas para su ejecución de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	90%	96%		100.0%	100.0%	45.00	100.0%											
Actividad 2.1	Realización de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad.	Porcentaje de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad realizados.	Mide la proporción de proyectos comunitarios (huertos productivos) en materia de sustentabilidad realizados respecto al total de proyecto comunitarios en materia de sustentabilidad requeridos	(Número de proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad realizados / Total de proyecto comunitarios en materia de sustentabilidad requeridos)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	0.00	100.0%											
Actividad 2.2	Realización de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad.	Porcentaje de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas.	Este indicador mide la proporción de acciones educativas (talleres, conferencias, paneles, proyección de videos y salidas de campo) para la formación de promotores de la sustentabilidad realizadas respecto al total de acciones educativas para la formación de promotores de la sustentabilidad requeridas	(Número de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados / Total de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad programados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	100.0%	8.00	100.0%											
Actividad 2.3	Realización de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad.	Porcentaje de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados.	El indicador mide la proporción de eventos (CIMMA, Alternativas Verdes, Festival del Día Mundial del Medio Ambiente, etc) para la promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados respecto al total de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad programados	(Número de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados / Total de eventos para la promoción de la cultura de la sustentabilidad programados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	2.00	100.0%											

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: E103. Capacitación, educación y participación ambiental para la sustentabilidad	Ramo: _21	Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Sustentable
---	------------------	------------------------	--	---

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								Meta										
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)								General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión			Otros Prog. Fed.	Total				
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33			Total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,883.9		2,883.9	1,500.0	F. V		1,500.0	4,383.9	2,883.9		2,883.9	1,500.0	F. VII		1,500.0	4,383.9	100.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,883.9		2,883.9	1,500.0	F. VII		1,500.0	4,383.9	2,720.9		2,720.9	950.4	F. VII		950.4	3,671.3	83.7%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Las metas no alcanzadas obedece a la cancelación de las sesiones de los Consejos Consultivos, Comisiones técnicas y la conecuyente inasistencia de participantes, con motivo del sismo del 19 de septiembre del 2017, mismo que modifico la operación de las unidades responsables del gasto que coordinan los consejos,

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E104 - Desarrollo territorial sustentable											Ramo: _21		Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Sustentable	
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018											Programa derivado del PED 2013-2018							
Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable											Programa: Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018							
Objetivo: 4.2 Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva.											Objetivo: 4. Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización. 5. Administrar y gestionar las zonas urbanas de conformidad con los instrumentos de Desarrollo Urbano.							
Ejes transversales: Sustentabilidad																		
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 2. Desarrollo social					Función: 2.1 Protección Ambiental					Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional				Actividad Institucional: 46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano				
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo			
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo		
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Porcentaje de la superficie del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado de manera sustentable	Mide la proporción del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado (superficie de los municipios que cuentan con Programa de Desarrollo Urbano Sustentable actualizado en este sexenio) respecto del total de la superficie del territorio del Estado de Morelos en kilómetros cuadrados	(STEMCG: Superficie del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado (Kilómetros cuadrados)/ TSTEM: Total de la superficie del territorio del Estado de Morelos (Kilómetros cuadrados))* 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual									
Propósito	El desarrollo territorial en Morelos es ordenado y eficiente	Porcentaje de la superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente	Mide la proporción del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente (superficie de los municipios ordenados y regulados de manera eficiente) respecto del total de la superficie del territorio del Estado de Morelos en kilómetros cuadrados	(STEMOE = Superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente (km2)/ TSTEM = Total de la superficie del territorio del Estado de Morelos (Kms2))*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual									
Componente 1	Territorios urbanos y metropolitanos regulados, ordenados y gestionados de manera sustentable o	Porcentaje de la superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado	Mide la proporción del territorio urbano que es regulado (a través de la emisión de autorizaciones), ordenado (a través de la formulación o modificación de Programas de Desarrollo Urbano Sustentable) y gestionado (a través de la capacitación y asesoría a las autoridades municipales) respecto al total del territorio urbano en kilómetros cuadrados	(STUROGS = Superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado de manera sustentable (Kms 2)/ TSTU = Total de la superficie del territorio urbano (Kms 2))/100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual									
Actividad 1.1	Elaboración de Dictámenes de Impacto Urbano	Elaboración de Dictámenes de Impacto Urbano	Mide la proporción de Dictámenes de Impacto Urbano elaborados respecto al total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año actual	(#DIME = Número de Dictámenes de Impacto Urbano elaborados/ TDIUS = Total de Dictámenes de Impacto Urbano solicitados en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral									
Actividad 1.2	Elaboración de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo	Elaboración de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo	Mide la proporción de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo elaborados respecto al total de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual	(#OTITUSE = Número de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo elaborados / TOTITUSS = Total de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo solicitados en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral									

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E104 - Desarrollo territorial sustentable													Ramo:	_21	Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable				Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			
Actividad 1.3	Elaboración de Constancias de Zonificación	Elaboración de Constancias de Zonificación	Mide la proporción de Constancias de Zonificación elaboradas respecto al total de Constancias de Zonificación solicitadas en el año actual	(#CZE = Número de Constancias de Zonificación elaboradas/ TCZS = Total de Constancias de Zonificación solicitadas en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100%		100.0%	100.0%	0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)						
Actividad 1.11	Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana	Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana	Mide la proporción de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana realizadas respecto al total de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana solicitadas en el año actual	(#ACMAUR = Número de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana realizadas / TACMAUS = Total de Asesorías a ciudadanos en materia de administración urbana solicitadas en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100%	100%	100.0%	100.0%	15.00	100.0%							
Actividad 1.12	Otorgamiento de asesorías a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales	Otorgamiento de asesorías a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales	Mide la proporción de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales realizadas respecto al total de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales solicitadas en el año actual	(#AOPPMUAUIUV = Número de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales realizadas / TAOPPMUAUIUVS = Total de Asesorías y orientación a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales solicitadas en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100%		100.0%	100.0%	91.00	100.0%							
Actividad 1.13	Georreferenciación y digitalización de los trámites en materia de administración urbana	Georreferenciación y digitalización de los trámites en materia de administración urbana	Mide la proporción de trámites de administración urbana georreferenciados respecto al total de trámites de administración urbana ingresados	(#TAUGR = Número de trámites de administración urbana georreferenciados / TAUUI = Trámites de administración urbana ingresados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100%		100.0%	100.0%	95.00	87.2%							
Actividad 1.14	Capacitación de autoridades municipales en materia de ordenamiento urbano	Porcentaje de municipios asesorados en materia de desarrollo urbano	Mide la proporción de municipios capacitados en materia de Desarrollo Urbano respecto al total de municipios programados a capacitar en materia de Desarrollo Urbano	(#MCMMDU = Número de municipios capacitados en materia de Desarrollo Urbano / TMPCMDU = Total de municipios programados a capacitar en materia de Desarrollo Urbano)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100%		100.0%	100.0%	5.00	100.0%							
Actividad 1.15	Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana	Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana	Mide la proporción de municipios asesorados en materia de planeación urbana (para elaborar su Programa de Desarrollo Urbano Sustentable: Regional, Municipal, de Centro de Población, Parcial ó Sectorial) respecto al total de municipios programados para otorgarles	(#MAMPU = Número de municipios asesorados en materia de planeación urbana / TMPOAMPUPU = Total de municipios programados para otorgarles asesoría en materia de planeación urbana)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100%		100.0%	100.0%	59.00	100.0%							

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Meta

	Gasto corriente y social							Inversión				Programado Anual General	Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)							
	Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)				
								Estatal	Federal	Total	Estatal		Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	11,176.6		11,176.6	400.0	F. V		400.0	11,576.6	11,176.6		11,176.6	400.0	F. VII		400.0	11,576.6	100.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,176.6		11,176.6	400.0	F. VII		400.0	11,576.6	9,783.6		9,783.6	168.2	F. VII		168.2	9,951.8	86.0%			

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Actividad 1.3, 1.4 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10 No se concreto la firma de convenios con municipio para la realización de la actividad.

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:		E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas						Ramo:	_21		Desarrollo_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			
ALINEACIÓN																				
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018									Programa derivado del PED 2013-2018											
Eje estratégico:	4. Morelos Verde y Sustentable								Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018								Ejes transversales:	Sustentabilidad	
Objetivo:	4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.								Objetivo:	6. Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas estatales. 8. Controlar la contaminación del aire. 9. Normar las obras y actividades sujetas al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental. 10. Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental.										
Clasificación Funcional																				
Finalidad:	2. Desarrollo social			Función:	2.1 Protección Ambiental			Subfunción:	2.1.4 Reducción de la Contaminación			Actividad Institucional:	97. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.							
RESULTADOS																				
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo				
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo			
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas																			
Propósito	La huella ecológica en el medio ambiente se reduce y se revierte	Relación cobertura natural conservada - cobertura antrópica	Este indicador refiere la relación entre cubiertas de terrenos naturales con respecto de las coberturas que resultan de las actividades humanas. Mide el grado de impacto expresado a través de la relación cobertura natural entre no natural	Cobertura natural conservada/cobertura antrópica	Tasa	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual											
Actividad 4.1	Elaboración de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas	Porcentaje de programas de manejo de las áreas naturales protegidas elaborados	El indicador mide la proporción de programas de manejo de las áreas naturales protegidas elaborados respecto al total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración	(Número de programas de manejo de las áreas naturales protegidas estatales elaborados / Total de programas de manejo de las áreas naturales protegidas programados para su elaboración)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				4	100.0%	100.0%	0.00	0.0%			
4.3	Realización de talleres en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de talleres realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de talleres realizados (incluye pláticas) en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados respecto al total de talleres requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	(Número de talleres (incluye pláticas) en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales realizados / Total de talleres requeridos en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				2400	100.0%	100.0%	3,859.00	100.0%			
4.4	Realización de recorridos de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Mide la proporción de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales respecto al total de recorridos requeridos de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	(Número de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales / Total de recorridos requeridos de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				2750	60.0%	60.0%	2,800.00	100.0%			
4.5	Realización de proyectos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales con dueños y poseedores de la tierra	Porcentaje de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	El indicador mide la proporción de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales respecto al total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales	(Número de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales / Total de proyectos requeridos de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas estatales)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				26	100.0%	100.0%	9.00	23.0%			

DATOS DEL PROGRAMA																									
Programa presupuestario:	E105. Reducción y restitución del impacto ambiental de las actividades humanas													Ramo:	_21		Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable			Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		
4.6	Conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	Porcentaje de acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec	El indicador mide la proporción de acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec respecto al total de acciones requeridas	(Número acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec / Total de acciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral							6	100.0%	100.0%	10.00	60.0%					
Componente 6	Fortalecimiento de la aplicación de la normatividad ambiental estatal para la protección del medio ambiente, con la participación corresponsable y vinculante del gobierno y la sociedad.	Porcentaje de Inspecciones realizadas	Este indicador mide el número de visitas que se realizan en el estado para verificar el cumplimiento a la normativa ambiental y/o las condicionantes que determine la SDSu	(Número de visitas de inspección realizadas / Número de visitas Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	250	250	300	100.0%	100.0%	350.00	100.0%									
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta															
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)							General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)								
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión															
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total											
PRESUPUESTO AUTORIZADO	34,735.9		34,735.9	18,100.0	F. V		18,100.0	52,835.9	34,735.9		34,735.9	18,100.0	F. VII		18,100.0	52,835.9	100.0%								
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,636.5		35,636.5	18,100.0	F. VII		18,100.0	53,736.5	35,636.5		35,636.5	10,997.5	F. VII		10,997.5	46,634.0	86.8%								
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																									
La naturaleza de las acciones programadas implica una planeación detallada y ejecución compleja de socialización y aceptación de los proyectos, lo cual consume gran parte del año y una vez concluida la etapa de planeación deben llevarse a cabo las adquisiciones para el suministro de los insumos, lo cual se llevo hacia finales del año, por lo que la medición de avances no alcanza a reflejar la consolidación de las acciones al cierre del 4o. trimestre del año 2017.																									

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P106. Planificación de la gestión sustentable	Ramo:	_21	Desarrollo_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Sustentable
--------------------------	---	-------	-----	------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		Programa derivado del PED 2013-2018		Ejes transversales:	Sustentabilidad
Eje estratégico:	4. Morelos Verde y Sustentable	Programa:	Programa Estatal el Desarrollo Sustentable 2013-2018		
Objetivo:	4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.	Objetivo:	16. Establecer y operar el Programa Estatal de Cambio Climático.		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.1 Protección Ambiental	Subfunción:	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Actividad Institucional:	98. Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables
------------	----------------------	----------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	INDICADORES										AVANCE ACUMULADO				SEMÁFORO		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo			
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto		Relativo	
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas																	
Propósito	Los ecosistemas naturales y urbanos se mejoran al planificar la gestión de forma sustentable																	
Componente 1	Emisiones y captura de gases de efecto invernadero controladas	Porcentaje de reducción de emisiones de GEI	Este indicador mide el Avance del Programa Especial de Cambio Climático en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero	(Reducción de emsiones de GEI/Reducción de emsiones propuestas en PECC)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual			0.10%		5.0%	5.0%	4.00	5.0%	
Actividad 1.1	Instrumentación de estrategias de mitigación y adaptación del Cambio Climático	Instrumentos técnico / jurídicos en materia de cambio climático elaborados	Este indicador mide la conclusión de las acciones de elaboración o actualización de los instrumentos técnico / jurídicos que son el marco de actuación ante el Cambio Climático.	(Documentos técnico - jurídicos en materia de cambio climático elaborados / Documentos técnico -jurídicos en materia de cambio climático requeridos)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	100.0%	3.00	100.0%		

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								Meta										
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)									
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)			
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,168.9		2,168.9	F. V		-	2,168.9	2,168.9		2,168.9		F. VII		-	2,168.9	100.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,168.9		2,168.9	F. VII		-	2,168.9	2,122.6		2,122.6		F. VII		-	2,122.6	97.9%		

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable
	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: 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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acuerdos atendidos en materia ambiental para el Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El 100% se concreta a partir de la firma de convenio con los Municipios del Estado de Morelos para llevar a cabo la prestación del servicio público de tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	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 Topitzin Contreras MacBeath
Secretario de Desarrollo Sustentable 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social		
Estatad de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante.	Función: 2.1 Protección Ambiental	
	3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.	Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental	
Proyecto: 17.- Fomento de la economía Social Ecológica			

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. Foro internacional alternativas verdes realizado	Foro	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Se lleva a cabo el evento denominado Foro Alternativas Verdes durante los días 21 y 22 de noviembre.
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	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%)

Lic. Miguel Angel Gonzalez Vega
Secretario Particular

Dr. Einar Topiltzin Contreras MacBeath
Secretario de Desarrollo Sustentable 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 2017

10/01/2018

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
	Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
	Finalidad: 2 Desarrollo Social
	Función: 2.1 Protección Ambiental
	Subfunción: 2.1.5 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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Fuentes de Financiamiento obtenidas para desarrollar los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Fuente de financiamiento obrtenida	100.00%	0.00%	33.00%	66.00%	100.00%	No se presentó avaces debido a qe no se cuentan con programas de finaciamiento federales.
2. Porcentaje de campañas de comunicación y promoción de la sustentabilidad realizadas	Porcentaje	100.00%	10.00%	35.00%	65.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 19 campañas realizadas con relación a 15 campañas requeridas al cierre del 4to. Trimestre correspondientes a CIMMA, acopio de arboles de navidad, Verificación Veicular, Moda Sustentable Alternativas Verdes y Unidos por Morelos. Lo anterior debido a al incremento de las necesidades de comunicar despues del terremoto del 19 de septiembre. Con ello se supera la meta programada durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2017.
Avance programado del proyecto			26.66%	33.33%	86.66%	126.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			5.0%	34.0%	65.5%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			13.3%	16.7%	43.3%	63.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Brenda Amelia Alvarez Rojo
Directora de Comunicación e Imagen

Mtro. Ernesto Salvador Cobos
Director General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

11/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo

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: 2.1.6 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. Tasa anual de participación ciudadana corresponsable y vinculante.	Ciudadanos participantes /100000 habitantes	25.00	5.00	8.00	15.00	25.00	La tasa de 29.46% corresponde al total de ciudadanos participantes, el cual fue de 561 durante el año, y es calculada con relación a la población total del estado (1,903,811 hab) .
			7.77	.00	.00	29.46	
2. Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana creados y operados.	Porcentaje	100.00%	30.00%	60.00%	90.00%	100.00%	El 100% de avance registrado corresponde a 53 mecanismos creados y operados durante el 2017. Es importante mencionar que las solicitudes hechas por parte de la ciudadanía fueron atendidas en su totalidad.
			55.00%	61.66%	50.00%	100.00%	
3. Porcentaje de participantes en los mecanismos de participación ciudadana.	Porcentaje	80.00%	25.00%	50.00%	70.00%	80.00%	El 46.75% de avance registrado corresponde a 561 personas participantes al cierre del 4° trimestre con relación al total de ciudadanos participantes estimados (1,200) para el año 2017.
			12.33%	16.41%	18.16%	46.75%	
4. Porcentaje de operación del consejo consultivo y comisiones técnicas para el Desarrollo Sustentable.	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	El porcentaje de avance registrado corresponde a la operación de 4 órganos de participación ciudadana con relación a un total de 8 órganos requeridos por parte de los miembros del consejo consultivo.
			42.00%	50.00%	50.00%	50.00%	
5. Porcentaje de programas, proyectos y acciones analizadas en el seno del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable.	Porcentaje	30.00%	10.00%	15.00%	25.00%	30.00%	El indicador se refiere a programas, proyectos y acciones analizadas que fueron propuestas por la Secretaría al Consejo. El indicador se reporta en 0 debido a que los temas abordados durante el año fueron los propuestos directamente por el Consejo.
			0.00%	0.00%	6.60%	0.00%	
6. Porcentaje de espacios de participación ciudadana creados para el análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.	Porcentaje	100.00%	30.00%	60.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje de avance registrado corresponde a 49 espacios de participación ciudadana creados al cierre del 4° trimestre con relación a lo que se ha requerido.
			30.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7. Porcentaje de personas que participan en los espacios creados para la discusión y análisis de temas relacionados con el desarrollo sustentable.	Porcentaje	100.00%	30.00%	60.00%	80.00%	100.00%	El 34.16% de avance registrado corresponde a 538 personas participantes al cierre del 4° trimestre con relación a un total de 1200 ciudadanos estimados a participar en el año 2017.
			11.25%	22.58%	23.16%	44.83%	
8. Porcentaje de acciones ejecutadas de manera coordinada con individuos, grupos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para la resolución de problemáticas ambientales.	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	El 100 % de avance registrado corresponde a 45 acuerdos firmados y cumplidos con relación a lo que se ha requerido al cierre del 4° trimestre de 2017.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			21.82%	53.06%	72.60%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			35.6%	44.3%	46.0%	71.4%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Percy Betanzos Ocampo
Directora de Gestión de Proyectos y Enlace Técnico

Ernesto Salvador Cobos
Director General de Participación Ciudadana 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Administrativa: Dirección General de Administración y Finanzas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1 Gobierno
	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.	
1. Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje de avance registrado corresponde a 59,026,823.92 pesos ejercidos al cierre del tercer trimestre con relación a 59,444,425.88 pesos autorizados en el año. Cifras preliminares ya que en relación al capítulo 1000 se contempla lo presupuestado en el trimestre debido a que no contamos con el ejercido real de dicho capítulo.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
			19.66%	42.06%	61.68%	99.30%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			19.7%	42.1%	61.7%	99.3%	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 ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

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
	Objetivo: 5.7 Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

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, citatorios, cédulas de notificación, razones de notificación, demandas, denuncias, contestaciones, informes preventivos, informes justificados, informes preliminares, acuerdos y decretos elaborados	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 415 instrumentos jurídicos elaborados con relación a 415 instrumentos jurídicos requeridos al cierre del 4to trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			Avance programado del proyecto	25.0%	50.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Catalina Aguilar Viezcas
 Jefa 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 2017

10/01/2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Administrativa: Oficina del Subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable
	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 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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de verificaciones, supervisiones y evaluaciones realizadas a los programas y acciones en material de gestión ambiental y Areas Naturales protegidas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El % de avance registrado corresponde a 21 verificaciones, supervisiones y evaluaciones realizadas con relación a 21 verificaciones, supervisiones y evaluaciones programadas al cierre del 4o. trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
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 2017

10/01/2018

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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de programas y acciones Ejecutadas en material de gestión ambiental.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 15 programas y acciones ejecutadas al cierre del 4o. trimestre con relación a 15 programas y acciones programadas en el año.
			25.00%	100.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	100%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

FRANCISCO JAVIER ZETINA REYES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

NOÉ NÁNEZ 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Gestión Ambiental

Vinculación al Plan Eje estratégico: 4. Morelos verde y sustentable. Atractivo
Objetivo: 4.9 Impulsar una producción primaria sustentable y un uso responsable de los recursos naturales.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios Forestales atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 238 contingencias e incendios forestales atendidos con relación a 238 contingencias e incendios forestales presentados al cierre del 4o. trimestre
2. Promedio de superficie afectada por incendios forestales.	Hectáreas	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	El porcentaje de incendios se incrementó debido a los cambios climatológicos que conllevan el calentamiento global que cada año se muestra mas severo.
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			13%	28%	38%	64%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

FRANCISCO JAVIER ZETINA REYES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Gestión Ambiental

Vinculación al Plan 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: 2.1.4 Reducción de la contaminación

Proyecto: 19. Calidad del Aire

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 vehículos verificados mediante el Programa de Verificación Vehicular.	Porcentaje	60.00%	15.00%	35.00%	45.00%	60.00%	El % de avance registrado corresponde a 136,850 vehículos verificados con relación a 620,000 vehículos registrados en el Padrón Vehicular ya que un porcentaje considerable realizó su verificación en la Ciudad de México, por lo que la meta no se llegó a cumplir; esto aunado a diversas contingencias en el proceso de establecimiento de los centros de verificación vehicular.
			0.00%	0.00%	7.73%	22.00%	
Avance programado del proyecto			25%	58%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	13%	37%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

FRANCISCO JAVIER ZETINA REYES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

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 2017

10/01/2018

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

Estatad 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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de programas de manejo de la áreas naturales protegidas elaborados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	La empresa contratada para la elaboración del programa de manejo no cumplió con el plazo del contrato y los términos de referencia, por la cuál no
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de talleres realizados en materia de educación para la conservación de las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje	100.00%	30.00%	60.00%	95.00%	100.00%	El 20% de avance registrado corresponde a 500 talleres realizados al cierre del cuarto trimestre con relación a 2,450 talleres programados en el año, se
			24.00%	59.00%	80.00%	20.00%	
3. Porcentaje de recorridos realizados de supervisión en las áreas naturales protegidas estatales	Porcentaje	60.00%	15.00%	30.00%	45.00%	60.00%	El 17% de avance registrado corresponde a 474 recorridos realizados al cierre del cuarto trimestre con relación a 2,800 recorridos programados al
			12.00%	31.00%	83.00%	17.00%	
4. Porcentaje de proyectos realizados de conservación, restauración y productivos en Áreas Naturales Protegidas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	No hay avances registrado al cierre del cuarto trimestre con relación a 13 proyectos programados al año, debido a que el recurso no fue suficiente. Se
			0.00%	0.00%	23.00%	0.00%	
5. Porcentaje de acciones realizadas de conservación y mantenimiento del Parque Estatal Urbano Barranca de	Porcentaje	100.00%	0.00%	25.00%	50.00%	100.00%	El 14 % de avance registrado corresponde a 1 acción con relación a 7 acciones al cierre del 4° trimestre del año. 713 mariposas reproducidas, 445
			0.00%	27.00%	41.00%	14.00%	
Avance programado del proyecto			11%	27%	54%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			9%	28%	56%	12%	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 2017

10/01/2018

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

Estatad 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: 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.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de proyectos productivos implementados y/o fortalecidos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	EL 0% de avance registrado con relación a 14 proyectos programados, debido a la falta de recursos para su implementación. Consolidación de
			0.00%	0.00%	14.00%	0.00%	
2. Porcentaje de acciones de mantenimiento y acondicionamiento a las instalaciones y patrimonio del Parque	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	El 18 % de avance corresponde a 2 acciones con relación a 11 acciones programados en el año; mantenimiento limpieza Domo digital, adquisición de
			0.00%	33.00%	42.00%	18.00%	
Avance programado del proyecto			0%	15%	55%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	17%	28%	9%	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 2017

10/01/2018

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

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	Tasa	2.00	Meta .00	Meta .00	Meta .00	Meta 2.00	
			.00	.00	.00	2.00	
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			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

FERNANDO VALDEZ CALDERÓN
DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

FERNANDO VALDEZ CALDERÓN
DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

12/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante	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. Porcentaje de Proyectos comunitarios en materia de sustentabilidad realizados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje de avance registrado corresponde a 0 proyectos realizados debido a la ausencia de proyectos requeridos al cierre del 4to trimestre. El indicador se refiere a la ejecución de proyectos que son requeridos por la ciudadanía. En la ausencia de éstos, el indicador no reporta avances.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Eventos de capacitación para la formación de promotores de la sustentabilidad realizados	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje de avance registrado corresponde a 8 eventos de capacitación realizados con relación a 2 eventos de capacitación requeridos al cierre del 4to trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Eventos de promoción de la cultura de la sustentabilidad realizados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	El porcentaje de avance registrado corresponde a 3 eventos de promoción realizados con relación a 1 evento de promoción programado al cierre del 4to trimestre.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			8%	17%	42%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			33%	67%	67%	67%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Tamara Anai Contreras Villaseñor
Directora de Educación Ambiental

Mtro. Ernesto Salvador Cobos
Director General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

12/01/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo: 4.1 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	1.00	.00	.00	.00	1.00	En mayo se realizó la CIMMA Preescolar con participación de 200 alumnos, 200 docentes y padres de familia en diferentes talleres ambientales. El 3 y 4 de junio se realizó el festival del Día Mundial del Medio Ambiente en el Parque Barranca de Chapultepec, donde hubo Talleres Ambientales, Teatro, Cine-Debate Ambiental, Rodada Alegórica y Mercado Verde. Del 6 a 8 de diciembre se realizó la CIMMA con participación de 350 niños y 100 profesores en 35 talleres de la Educación Ambiental.
Avance programado del proyecto			.00	2.00	2.00	3.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	200%	200%	300%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Tamara Anai Contreras Villaseñor
Directora de Educación Ambiental

Mtro. Ernesto Salvador Cobos
Director General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

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

Proyecto: 11. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
1. Porcentaje de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Los municipios atendidos han sido todos los pertenecientes al estado de Morelos https://twitter.com/search?vertical=default&q=coesbioordeco&src	
			15.00%	25.00%	45.00%	100.00%		
Avance programado del proyecto			18.18%	30.30%	45.45%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"	
			15.0%	25.0%	45.0%	100.0%		Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			18.2%	30.3%	45.5%	100.0%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)	

FERNANDO VALDEZ CALDERÓN
DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

FERNANDO VALDEZ CALDERÓN
DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

09/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Energía y Cambio Climático

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

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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de reducción de emisiones de GEI	Porcentaje	5.00%	0.00%	1.00%	1.00%	5.00%	El % de avance registrado corresponde a diferentes acciones reportadas por las dependencias del Gobierno, ante la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que se traducen en la disminución de emisiones de GEI, con relación a los objetivos de esta comisión y en referencia a los escenarios propuestos en el PEACCMOR
			0.00%	1.00%	1.00%	5.00%	
2. Instrumentos técnico / jurídicos en materia de cambio climático elaborados	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 3 instrumentos técnico / jurídicos elaborados con relación a 3 instrumentos técnico / jurídicos programados en el año.
			20.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	35.0%	47.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			10.0%	35.0%	47.5%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Jorge Alejandro Monreal Cruz
Director de Cambio Climático

Elizabeth Anaya Lazúrtegui
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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable

Vinculación al

Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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 proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados y propuestos por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 6 proyectos analizados y propuestos al cierre del 4to. trimestre con relación a 6 proyectos autorizados en el año, de la cartera 2017.
			25.00%	40.00%	73.00%	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%	El % de avance registrado corresponde a 5 proyectos realizados al cierre del 4to trimestre con recurso 2016 relación a 6 proyectos autorizados. Uno se encuentra pendiente de aprobación
			0.00%	0.00%	33.00%	83.00%	
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%	El % de avance registrado corresponde a 14 municipios asesorados al cierre del 4to. Trimestre.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			16.7%	30.0%	60.3%	94.3%	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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

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: 2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable

Indicadores	Meta anual	Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de la superficie del territorio del Estado de Morelos conservado y gestionado de manera sustentable	Porcentaje	12.00%	3.00%	6.00%	9.00%	12.00%	El % de avance registrado corresponde a 1,200.364 kilómetros cuadrados conservados y gestionados de territorio con relación a 4,941 Km2 que integran la superficie total del Estado de Morelos. Los municipios que iniciaron con un proceso de formulación de un PDUS son: Yauatepec, Axochiapan, Cuernavaca, Jojutla, Xochitepec, Yecapixtla, Temixco y Cuautla, de los cuales solo Yauatepec concluyeron sus procesos mediante la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
			15.38%	23.79%	23.39%	24.29%	
2. Porcentaje de la superficie del territorio del Estado de Morelos ordenado y eficiente	Porcentaje	33.00%	8.00%	16.00%	24.00%	33.00%	El % de avance registrado corresponde a 4014.625 km2 ordenados y eficientes del territorio con relación a 4,941 km2 que integran la superficie total del Estado de Morelos. En proceso de revisión de 5 convenios (Planeación Urbana: 1 Mazatepec; Fraccionamientos: Temoac y Mazatepec; Uso de Suelo: Tepalcingo y Mazatepec), por parte de la Dirección General de Consultoría y Control de Procesos de la SDS, Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno.
			9.35%	11.61%	51.60%	81.25%	
3. Porcentaje de la superficie del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado	Porcentaje	67.00%	16.00%	32.00%	48.00%	67.00%	El % de avance registrado corresponde a 4162.425 km2 del territorio urbano regulado, ordenado y gestionado. Los municipios sobre los cuales se realizaron trámites en materia de desarrollo urbano son: Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Miaclaclán, puente de ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlaquitenango, Tlayacapan, Tlaquitenango, Tlayacapan, Xochitepec, Yauatepec, Yecapixtla y Temoac; Totolapan y Tetela del Volcán.
			57.86%	87.34%	75.00%	84.24%	
4. Porcentaje de Elaboración de Dictámenes de Impacto Urbano	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 5 Resolutivos de Impacto Urbano emitidos y 2 desechados por estar incompletos, de 18 Estudios de Impacto Urbano ingresados. 10 Estudios de Impacto Urbano se encuentran en proceso de análisis.
			40.00%	60.00%	30.76%	39.00%	
5. Porcentaje de elaboración de Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 62 (Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo) emitidas de 109 solicitudes ingresadas (40 OPS y 69 ITS emitidos), de 21 municipios. El atraso en la elaboración de las Opiniones se debe a que el personal técnico (dictaminadores) apoyó en el proceso de georreferenciación de la vivienda que resultó afectada (parcial o totalmente) por el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017; y en la elaboración de cartografía de los 33 municipios.
			32.14%	78.38%	66.00%	57.00%	
6. Porcentaje de elaboración de Constancias de Zonificación	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha firmado ningún convenio de coordinación con algún municipio en materia de Regulación de usos y Destinos del Suelo, por lo que no hay trámites que analizar.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7. Porcentaje de elaboración de Licencias de Usos de Suelo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha firmado ningún convenio de coordinación con algún municipio en materia de Regulación de usos y Destinos del Suelo, por lo que no hay trámites que analizar.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8. Porcentaje de elaboración de Autorizaciones de Fusiones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha firmado ningún convenio de coordinación con algún municipio en materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, por lo que no hay trámites que analizar.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
9. Porcentaje de elaboración de Autorizaciones de Divisiones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha firmado ningún convenio de coordinación con algún municipio en materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, por lo que no hay trámites que analizar.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

10. Porcentaje de elaboración de Autorizaciones de Fraccionamientos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha firmado ningún convenio de coordinación con algún municipio en materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, por lo que no hay trámites que analizar.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11. Elaboración de Autorizaciones de Condominios	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha firmado ningún convenio de coordinación con algún municipio en materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, por lo que no hay trámites que analizar.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

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: 2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 14. Regulación del Desarrollo Urbano 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	
12. Elaboración de Autorizaciones de Conjuntos Urbanos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha firmado ningún convenio de coordinación con algún municipio en materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, por lo que no hay trámites que analizar.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
13. Elaboración de Autorizaciones de Modificaciones a Acciones Urbanas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Hasta el momento no se ha firmado ningún convenio de coordinación con algún municipio en materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, por lo que no hay trámites que analizar.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
14. Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a las 15 asesorías otorgadas a los municipios en materia de planeación urbana, de las 15 solicitadas.
			78.57%	100.00%	100.00%	100.00%	
15. Otorgamiento de asesorías a promoventes de proyectos en materia de administración urbana, planeación urbana o impactos urbanos y viales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a las 91 asesorías otorgadas a ciudadanos en materia de administración urbana, de las 91 solicitadas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
16. Georreferenciación y digitalización de los trámites en materia de administración urbana	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 95 (Opiniones Técnicas e Informes Técnicos de Uso de Suelo) trámites georreferenciados y digitalizados, de 109 trámites ingresados.
			46.43%	100.00%	100.00%	87.16%	
17. Porcentaje de cursos y talleres de capacitación en materia de Ordenamiento Urbano	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se importaron talleres o cursos de capacitación.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
18. Porcentaje de autoridades municipales capacitadas en materia de Ordenamiento Urbano	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se importaron talleres o cursos de capacitación.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
19. Porcentaje de municipios asesorados en materia de desarrollo urbano	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El indicador se refiere a la capacitación de municipios no al otorgamiento de asesorías (ver POA 2017). Sin embargo se informa que se otorgaron asesorías a 5 municipios: Ayala, Emiliano Zapata, Totolapan, Tetela del Volcán y Tepalcingo.
			100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
20. Otorgamiento de asesoría a municipios en materia de planeación urbana	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 59 solicitudes de asesoría en materia de desarrollo urbano atendidas por parte del personal de la Dirección general de Administración Urbana. Se atendieron a los siguientes municipios: Ayala, Axochiapan, Atlatlahucan, Yecapixtla, Cuautla, Xochitepec, Huitzilac, Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Temixco.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.41%	44.81%	69.72%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			18.36%	31.65%	45.54%	57.88%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

Arq. María de Lourdes Valdez Calderón
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 2017

10/01/2018

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: 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.	
1. Porcentaje de proyectos terminados física y financieramente	Porcentaje	100.00%	0.00%	45.00%	50.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 5 (cinco) proyectos autorizados y financiados con Recursos Federal del ejercicio 2016 y fueron ejecutados durante el año 2017.
			Meta	Meta	Meta	Meta	
2. Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	De los 6 (seis) proyectos propuestos para la cartera del ejercicio fiscal del año 2017, 5 (cinco) de estos ya fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal y se ha liberado la ministración de los mismos.
			Meta	Meta	Meta	Meta	
3. Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano (ordenamiento del territorio, mejoramiento de servicios) analizados por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	70.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 5 (cinco) proyectos autorizados y financiados con Recursos Federal del ejercicio 2016 y fueron analizados por el Subcomité ya fueron ejecutados durante el año 2017.
			Meta	Meta	Meta	Meta	
4. Porcentaje de municipios asesorados en materia de desarrollo metropolitano	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance registrado se ha cumplido al asesorarse cada unos de los municipios en donde fueron ejecutados los proyectos del ejercicio fiscal 2016
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Avance programado del proyecto			6%	34%	64%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8%	48%	65%	96%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Leslie Alejandra Ibarra Gómez
Subdirectora 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Desarrollo Metropolitano

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
--	---

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 22.- 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 terminados física y financieramente	Porcentaje	100.00%	0.00%	45.00%	50.00%	100.00%	El % de avance registrado corresponde a 5 (cinco) proyectos autorizados y financiados con Recursos Federal del ejercicio 2016 y fueron ejecutados durante el año 2017.
Avance programado del proyecto		0%	45%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"	
Avance real del proyecto		27%	41%	50%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)	

Biol. Leslie Alejandra Ibarra Gómez
Subdirectora 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 2017

10/01/2018

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Administrativa: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos
	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: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

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.	
1. Porcentaje de visitas de inspección realizadas en materia ambiental	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El % de avance registrado corresponde a 350 visitas de inspección realizadas al cierre del Cuarto trimestre con relación a 350 visitas de inspección programadas en el año.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			23.00%	52.00%	75.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			23.0%	52.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Mtra. Nadia Martínez Sánchez
Subprocuradora de Inspección y Vigilancia

Dra. Laura Elizabeth García Méndez
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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Administrativa: 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

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.	
1. Recurso ejercido en operación de la CEAGUA	Miles de pesos	42,210.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Información proporcionada por la Dirección General de Administración de la CEAGUA.
			10,195.00	20,390.00	30,585.00	42,210.00	
Avance programado del proyecto			5,625.59	17,926.55	28,178.73	42,210.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24.2%	48.3%	72.5%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			13.3%	42.5%	66.8%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros.
 Director General de Planeación y Gestión.

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal del Agua

Vinculación al Eje estratégico: 4 Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 2 Desarrollo social

Plan Estatal 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: 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	.00	28,761.00	
2. Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Estudios o proyectos	3.00	.00	.00	.00	3.00	
			.00	.00	.00	2.00	
3. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras y/o acción	30.00	.00	.00	.00	30.00	
			.00	.00	.00	56.00	
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			0.0%	0.0%	0.0%	161.1%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación y Gestión

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal del Agua

Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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 de aguas residuales

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 alcantarillado	Habitantes incorporados	2,500.00	.00	.00	.00	2,500.00	
2. Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales	Estudio o proyecto	1.00	.00	.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	2.00	
3. Obras ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.	Obra y/o acción	22.00	.00	.00	.00	22.00	
			.00	.00	.00	22.00	
4. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada	Porcentaje	62.00%	55.00%	57.00%	60.00%	62.00%	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
			52.55%	52.61%	60.60%	61.10%	
Avance programado del proyecto			22.2%	23.0%	24.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.2%	21.2%	24.4%	273.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación y Gestión

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Administrativa: 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.	
1. Kilómetros desazolvados de cauces de ríos	Kilómetros	5.00	Meta	Meta	Meta	Meta	14 km corresponden a trabajos realizados por el Gobierno del Estado y 3.20 km fueron realizados en coordinación con las instancias de Protección Civil de los municipios. Información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones.
			.00	5.00	5.00	5.00	
Avance programado del proyecto			2.43	14.00	17.20	17.20	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			48.6%	280.0%	344.0%	344.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros.
 Director General de Planeación y Gestión.

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal del Agua

Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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	6,801.00	.00	.00	.00	6,801.00	Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones.
			6,271.00	.00	6,413.00	7,278.53	
2. Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego	Fuentes de abastecimiento	11.00	.00	.00	.00	11.00	Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones.
			.00	.00	3.00	11.00	
3. Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016	Hectárea	8,312.00	.00	.00	.00	8,312.00	Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones.
			7,681.32	.00	7,681.32	8,282.79	
4. Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Productores	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00	Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones.
			.00	.00	240.00	1,114.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			46.2%	0.0%	57.5%	95.2%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros.
Director General de Planeación y Gestión.

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Administrativa: Comisión Estatal del Agua

Vinculación al	Eje estratégico:	4. Morelos Verde y Sustentable
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo:	4.5. Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.3 Abastecimiento de Agua

Proyecto: 6. 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. Porcentaje de Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el segundo trimestre se recibieron 1,292 solicitudes de pipas de las cuales se atendieron 2,287. Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
Avance programado del proyecto			0.0%	33.4%	66.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	32.8%	65.4%	99.6%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros.
 Director General de Planeación y Gestión.

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Administrativa: 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

Proyecto: 7. Agua limpia

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
2. Monitoreos realizados de cloro residual libre	Monitoreos	4,000	Meta	Meta	Meta	Meta	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
			901	1,055	2,848	4,000	
Avance programado del proyecto			0.0%	25.0%	50.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22.5%	26.4%	71.2%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros.
Director General de Planeación y Gestión.

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal del Agua

Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal 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: 8. Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional 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. Actividades realizadas en materia de cultura del agua	Actividades	3.00	.00	.00	2.00	3.00	Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua.
			.00	.00	5.00	9.00	
2. Personas capacitadas en materia de cultura del agua	Personas	30.00	.00	.00	.00	30.00	Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua.
			.00	.00	.00	84.00	
3. Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua en operación	Porcentaje	60.00%	54.00%	54.00%	60.00%	60.00%	Total de Espacios de Cultura del Agua en Estado 48 Espacios de Cultura del Agua en operación 30 Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua.
			54.00%	58.33%	41.66%	62.50%	
Avance programado del proyecto			30.0%	30.0%	55.6%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			30.0%	32.4%	78.7%	228.1%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros.
Director General de Planeación y Gestión.

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 de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

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

Fecha: 20/01/2018

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Proyecto / Fuente de financieamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			
			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	3,734.7			3,734.7	4,618.13			4,618.1	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	17. Fomento de la economía Social Ecológica		1,000.0		1,000.0		999.8		999.8	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-1-2 / Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable	2. Financiamiento para el desarrollo sustentable	1,494.1			1,494.1	1,062.97			1,063.0	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-1-3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable	3. Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable	1,825.0			1,825.0	1,805.47			1,805.5	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-1-4 / Dirección General de Administración y Finanzas	4. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	3,696.7			3,696.7	3,877.55			3,877.6	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-1-5 / Dirección General de Consultoría y Control de Procesos	5. Resoluciones e Instrumentos Jurídicos para el Desarrollo Sustentable	1,864.6			1,864.6	1,735.89			1,735.9	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
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	1,553.0			1,553.0	1,431.31			1,431.3	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-2-7 / Dirección General de Gestión Ambiental	7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental	12,117.3			12,117.3	10,391.36			10,391.4	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	18. Desarrollo Forestal Sustentable		6,400.0		6,400.0		4,331.4		4,331.4	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	19. Calidad del Aire		7,900.0	-	7,900.0	-	5,123.1	-	5,123.1	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	Programa de Inversión Pública Estatal		7,900.0	-	7,900.0		5,123.1		5,123.1	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-2-8 / Dirección General de Áreas Naturales Protegidas	8. Operación de Áreas Naturales Protegidas	8,614.1			8,614.1	8,073.71			8,073.7	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	20. Manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas		2,800.0	-	2,800.0	-	543.1	-	543.1	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	Programa de Inversión Pública Estatal		2,800.0	-	2,800.0		543.1		543.1	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-3-10 / Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable	9. Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental.	358.3			358.3	196.80			196.8	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-3-11 / Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable	10. Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad	1,058.9			1,058.9	915.42			915.4	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	21. Programa de Difusión de la Cultura Ambiental		1,500.0		1,500.0		950.4		950.4	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

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

Fecha: 20/01/2018

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Proyecto / Fuente de financieamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
21-3-12 / Dirección General de Ordenamiento Territorial	11. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.	2,182.0			2,182.0	1,719.55			1,719.6	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
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.	2,168.9			2,168.9	2,122.63			2,122.6	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-3-14 / Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	13. Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado	2,973.4			2,973.4	2,764.70			2,764.7	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-3-15 / Dirección General de Administración Urbana	14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable	3,965.0			3,965.0	3,461.50			3,461.5	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
21-3-16. Dirección General de Desarrollo Metropolitano	15. Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano	2,056.2			2,056.2	1,837.87			1,837.9	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	22. Desarrollo Metropolitano	-	400.0	-	400.0	-	168.2	-	168.2	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		400.0		400.0		168.2		168.2	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
40-21-1-7/ Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos	16. Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal	5,000.0			5,000.0	8,126.37			8,126.4	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
Total: Secretaría de Desarrollo Sustentable		54,662.0	20,000.0	-	74,662.0	54,141.23	12,116.1	-	66,257.3	

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 2017

IGG-2

Dependencia / Organismo:		Secretaría de Desarrollo Sustentable										
Unidad Responsable de Ejecución:		Comisión Estatal del Agua										
											Fecha:	22/01/2018
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. Operación Institucional	41,880.59	-	-	-	41,880.59	41,880.59	-	-	-	41,880.59		
<i>Recursos Propios</i>	13,454.76	-	-	-	13,454.76	13,454.76	-	-	-	13,454.76		
<i>Recursos en Coordinación</i>	7,416.61	-	-	-	7,416.61	7,416.61	-	-	-	7,416.61		
2.-Obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable	725.78	4,101.01	72,624.59	32,200.28	109,651.66	725.78	4,101.01	72,624.59	32,200.28	109,651.66		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE).</i>	-	-	22,167.03	-	22,167.03	-	-	22,167.03	-	22,167.03		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE) (Refrendo 2016)</i>	-	-	1,778.62	-	1,778.62	-	-	1,778.62	-	1,778.62		
<i>Ramo 33, Fondo III (Fafef 2015)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONAGUA	-	-	44,816.23	-	44,816.23	-	-	44,816.23	-	44,816.23		
CONAGUA (Refrendo 2016)	-	-	3,862.71	-	3,862.71	-	-	3,862.71	-	3,862.71		
Programa de Inversión Pública Estatal(PIPE)	-	3,690.61	-	-	3,690.61	-	3,690.61	-	-	3,690.61		
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) (Reasignacion 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) (Refrendo 2016)	-	410.40	-	-	410.40	-	410.40	-	-	410.40		
Municipal	-	-	-	19,859.78	19,859.78	-	-	-	19,859.78	19,859.78		
Municipal (Refrendo 2016)	-	-	-	1,855.93	1,855.93	-	-	-	1,855.93	1,855.93		
Recursos en Coordinación	-	-	-	10,484.57	10,484.57	-	-	-	10,484.57	10,484.57		
Recursos Propios	725.78	-	-	-	725.78	725.78	-	-	-	725.78		
Otros recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.- Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.	722.89	6,231.60	78,115.49	44,063.86	129,133.84	722.89	6,231.60	78,115.49	44,063.86	129,133.84		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE).</i>	-	-	22,764.62	-	22,764.62	-	-	22,764.62	-	22,764.62		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE) (Refrendo 2016)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Ramo 33, Fondo III (Fafef 2015)</i>	-	-	2,591.93	-	2,591.93	-	-	2,591.93	-	2,591.93		
CONAGUA	-	-	51,502.84	-	51,502.84	-	-	51,502.84	-	51,502.84		
CONAGUA (Refrendo 2016)	-	-	1,256.10	-	1,256.10	-	-	1,256.10	-	1,256.10		
Programa de Inversión Pública Estatal(PIPE)	-	6,231.60	-	-	6,231.60	-	6,231.60	-	-	6,231.60		
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) (Reasignacion 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) (Refrendo 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Municipal	-	-	-	25,191.84	25,191.84	-	-	-	25,191.84	25,191.84		
Municipal (Refrendo 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos en Coordinación	-	-	-	18,872.02	18,872.02	-	-	-	18,872.02	18,872.02		
Recursos Propios	722.89	-	-	-	722.89	722.89	-	-	-	722.89		
Otros recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.-Protección a Centros de Población	363.76	1,979.80	-	9,981.29	12,324.85	363.76	1,979.80	-	9,981.29	12,324.85		

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

Dependencia / Organismo:		Secretaría de Desarrollo Sustentable									Fecha:	22/01/2018
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				
<i>Ramo 33, Fondo III (Fafef 2015)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>CONAGUA</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>CONAGUA (Refrendo 2016)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal(PIPE)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) (Reasignacion 2016)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) (Refrendo 2016)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Municipal</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Municipal (Refrendo 2016)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Recursos en Coordinación</i>	7,346.57	-	-	-	7,346.57	7,346.57	-	-	-	7,346.57		
<i>Recursos Propios</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Otros recursos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Gasto Corriente</i>	2,705.39	-	-	-	2,705.39	2,705.39	-	-	-	2,705.39		
<i>Suma de recursos Gasto Corriente</i>	58,040.74	-	-	-	58,040.74	58,040.74	-	-	-	58,040.74		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE).</i>	-	-	44,931.65	-	44,931.65	-	-	44,931.65	-	44,931.65		
<i>Ramo 33, Fondo III (FISE) (Refrendo 2016)</i>	-	-	1,778.62	-	1,778.62	-	-	1,778.62	-	1,778.62		
<i>Ramo 33, Fondo III (Fafef 2015)</i>	-	-	4,313.34	-	4,313.34	-	-	4,313.34	-	4,313.34		
<i>CONAGUA</i>	-	-	99,075.76	-	99,075.76	-	-	99,075.76	-	99,075.76		
<i>CONAGUA (Refrendo 2016)</i>	-	-	5,118.81	-	5,118.81	-	-	5,118.81	-	5,118.81		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal(PIPE)</i>	-	15,418.88	-	-	15,418.88	-	15,418.88	-	-	15,418.88		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) (Reasignacion 2016)</i>	-	14,262.59	-	-	14,262.59	-	14,262.59	-	-	14,262.59		
<i>Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) (Refrendo 2016)</i>	-	410.40	-	-	410.40	-	410.40	-	-	410.40		
<i>Municipal</i>	-	-	-	48,065.33	48,065.33	-	-	-	48,065.33	48,065.33		
<i>Municipal (Refrendo 2016)</i>	-	-	-	1,855.93	1,855.93	-	-	-	1,855.93	1,855.93		
<i>Recursos en Coordinación</i>	14,763.18	-	-	37,362.28	52,125.46	14,763.18	-	-	37,362.28	52,125.46		
<i>Recursos Propios</i>	1,812.43	-	-	-	1,812.43	1,812.43	-	-	-	1,812.43		
<i>Otros recursos</i>	-	-	-	1,275.50	1,275.50	-	-	-	1,275.50	1,275.50		
Total General	74,616.35	30,091.87	155,218.18	88,559.04	348,485.44	74,616.35	30,091.87	155,218.18	88,559.04	348,485.44		

ING. SERGIO SOTO CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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