GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - INDICADORES DE GESTIÓN 2011

INDICADORES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS			**PROGRAMA:**	CLAVE: 16
SECTOR	CLAVE:	105	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JURIDÍCOS Y DE ENLACE	
DESARROLLO SOCIAL			**SUBPROGRAMA:**	CLAVE: 14
			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	
UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE:	105C80802	**PROYECTO:**	CLAVE: 01
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	

OBJETO DEL SUBPROGRAMA:

GARANTIZAR EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN VERACRUZANA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAHÚLICA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE NATURALEZA ESTATAL, INTERMUNICIPAL, PARAMUNICIPAL, Y LOS CONCESIONADOS A LOS PARTICULARES, TENIENDO LA RESPONSABILIDAD LA COMISIÓN DEL AGUA DEL STADO DE VERACRUZ, DE CONTROLAR EL VITAL LÍQUIDO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE NORMAS TÉCNICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA, PARA PRESERVAR LA CANTIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LA MISMA.

Nº DEL INDICADOR	CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	METAS	AVANCE MENSUAL PROGRAMADO												FORMULA
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	105C808020302021	ÍNDICE DE PERSONAS QUE HAN ASISTIDO A PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	200,000	20000	15000	25000	8250	24300	15300	5000	12500	19750	19500	17400	18000	(A / B) x 100
2	105C808021614011	ÍNDICE DE LICENCIAS DE DERECHOS DE AGUA Y DRENAJE APROBADOS	96	8	15	12	10	7	6	4	8	7	8	6	5	(A / B) x 100
3	105C808020302022	ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL GASTO DE OBRAS Y ACCIONES	80%	0%	0%	20%	8%	5%	4%	4%	9%	13%	12%	14%	11%	(A / B) x 100
5	105C8008020302023	ÍNDICE DE PERSONAS CAPACITADAS PARA OPERAR ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	(A / B) x 100

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES
DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

INFORME DE AVANCE FISICO AL: PRIMER TRIMESTRE 2011 (ENERO-MARZO)

Unidad Presupuestal: 105C80802

Programa: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JURIDÍCOS Y DE ENLACE 16
Subprograma: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 14
Proyecto: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 01

LOS REPORTES SE PODRAN GENERAR DE FORMA MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA:
GARANTIZAR EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN VERACRUZANA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAHÚLICA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE NATURALEZA ESTATAL, INTERMUNICIPAL, PARAMUNICIPAL, Y LOS CONCESIONADOS A LOS AGUA DEL STADO DE VERACRUZ, DE CONTROLAR EL VITAL LÍQUIDO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE NORMAS TÉCNICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA, PARA PRESERVAR LA CANTIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LA MISMA.

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE A REALIZAR	META ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre	
			A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*															
				meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)
105C808020302022	ÍNDICE DE PERSONAS QUE HAN ASISTIDO A PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	PERSONAS	200000	49720	24.86%	14738	7.37%	23406	11.70%														
105C808021614011	ÍNDICE DE LICENCIAS DE DERECHOS DE AGUA Y DRENAJE APROBADOS	LICENCIAS	96	6	6.25%	16	16.67%	11	11.46%														
105C808020302021	ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL GASTO DE OBRAS Y ACCIONES	EFICIENCIA PRESUPUESTAL	80%	0%	0.00%	0%	0.00%	18.63%	23.29%														
105C8008020302022	ÍNDICE DE PERSONAS CAPACITADAS PARA OPERAR ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	PERSONAS	6	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%														
					*= (B / A) *100*		*= (D / A) *100*		*= (F / A) *100*														
					12.73%		3.28		7.77														
					7.78%																		
TOTAL U.P.			**-**	**-**	***7.78%***	**-**	***6.01%***	**-**	***11.61%***														
TOTAL GLOBAL			**-**	**-**	***7.78%***	**-**	***6.01%***	**-**	***11.61%***														

; PARTICULARES, TENIENDO LA RESPONSABILIDAD LA COMISIÓN DEL

				H	I
Noviembre		Diciembre		Acumulado	
meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)
				87864	43.93%
				33	34.38%
				18.63%	23.29%
				0	0.00%
				= SUMA(B+D+F)	= (H / A) * 100
					23782
				-	**25.40%**

				-	**25.40%**