GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - INDICADORES DE GESTIÓN 2010

INDICADORES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS			**PROGRAMA:**	CLAVE: 16
SECTOR	CLAVE:	105	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JURIDÍCOS Y DE ENLACE	
DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE			**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	10000	15000	20000	28250	16300	12100	5200	15000	19750	22500	25400	10500	(A / B) x 100
2	105C808021614011	ÍNDICE DE LICENCIAS DE DERECHOS DE AGUA Y DRENAJE APROBADOS	110	8	6	9	15	7	6	2	8	11	13	12	13	(A / B) x 100
3	105C808020302022	ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL GASTO DE OBRAS Y ACCIONES	80%	0%	0%	10%	8%	1%	4%	5%	9%	15%	16%	15%	17%	(A / B) x 100
4	105C808021614012	ÍNDICE DE REDUCCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	15%	15%	30%	(A / B) x 100
5	105C8008020302023	ÍNDICE DE PERSONAS CAPACITADAS PARA OPERAR ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	12	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 POR PERIODOS
DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

INFORME DE AVANCE FISICO AL: SEGUNDO TRIMESTRE 2010

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

Unidad Presupuestal: 105C80802

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

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 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.

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE A REALIZAR	META ANUAL	PROGRAMADO DEL PERIODO		CUMPLIMIENTO DEL PERIODO		ALCANCE ACUMULADO (%)	
			A	B	C	D	E	F	G
				meta	(%)	meta	(%)		
105C808020302022	ÍNDICE DE PERSONAS QUE HAN ASISTIDO A PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	PERSONAS	200000	141600	70.80%	177550	125.39%	88.78%	Sobrecumplimiento
105C808021614011	ÍNDICE DE LICENCIAS DE DERECHOS DE AGUA Y DRENAJE APROBADOS	LICENCIAS	110	72	65.45%	68	94.44%	61.82%	No alcanzó la meta
105C808020302021	ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL GASTO DE OBRAS Y ACCIONES	EFICIENCIA PRESUPUESTAL	80%	1	65.00%	18.03%	34.67%	22.53%	No alcanzó la meta
105C808021614011	ÍNDICE DE REDUCCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA	REDUCCIÓN	10%	0	400.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No iniciada
105C8008020302022	ÍNDICE DE PERSONAS CAPACITADAS PARA OPERAR ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	PERSONAS	12	6	50.00%	6	100.00%	50.00%	Alcanzó la meta
TOTAL U.P.			-	-	*130.25%*	-	*70.90%*	*44.63%*	

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 AL: TERCER TRIMESTRE 2010

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 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.

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE A REALIZAR	META ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Acumulado	
			A	B	C	D	E	F																				H	I
				meta	(%)	meta	(%)	meta	(%)	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	10790	5.40%	14260	7.13%	26500	13.25%	56,500	28.25%	32,600	16.30%	24,200	12.10%	5,200	2.60%	3,300	1.65%	4,200	2.10%							177550	88.78%
105C808021614011	ÍNDICE DE LICENCIAS DE DERECHOS DE AGUA Y DRENAJE APROBADOS	LICENCIAS	110	8	7.27%	6	5.45%	9	8.18%	6	5.36%	3	2.50%	2	2.14%	2	1.82%	25	22.73%	7	6.36%							23	20.91%
105C808020302021	ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL GASTO DE OBRAS Y ACCIONES	EFICIENCIA PRESUPUESTAL	80%	0%	0.00%	0	0.00%	7.33%	9.16%	6.51%	8.14%	0.82%	1.03%	3.36%	4.20%	5.28%	4.22%	11.56%	9.25%	4.19%	3.35%							0.0733	9.16%
105C808021614011	ÍNDICE DE REDUCCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA	REDUCCIÓN	10%	0%	0.00%	0%	0.00%	0%	0.00%	0%	0.00%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							0	0.00%
105C808020302022	ÍNDICE DE PERSONAS CAPACITADAS PARA OPERAR ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	PERSONAS	12	6	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%							6	50.00%
					*= (B / A) *100*		*= (D / A) *100*		*= (F / A) *100*																			*= SUMA(B+D+F)*	*= (H / A) * 100*
					12.73%		3.28		7.77																				23782
					12.53%																								
TOTAL U.P.			**-**	**-**	***12.53%***	**-**	***2.52%***	**-**	***6.12%***																			**-**	***33.77%***
TOTAL GLOBAL			**-**	**-**	***12.53%***	**-**	***2.52%***	**-**	***6.12%***																			**-**	***33.77%***

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

INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO AL: SEGUNDO TRIMESTRE 2010

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

		A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
CLAVE	**UNIDAD PRESUPUESTAL Y/O RESPONSABLE**	**PROGRAMÁTICO**		**EFICACIA PROGRAMÁTICA**	**PRESUPUESTO**		**EFICIENCIA PRESUPUESTAL**
		PROGRAMADO DEL PERIODO (%)	**ALCANCE ACUMULADO (%)**		**PROGRAMADO DEL PERIODO ($)**	**EJERCIDO ACUMULADO ($)**	
105C80802	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	130.25%	44.63%	34.26%	497,104,712.00	385,680,054.00	77.59%
		COLUMNA C DEL REPORTE_1 (promedio de la u.p)	**COLUMNA F DEL REPORTE_1 (promedio de la u.p.)**	*=SI(A+B=0,1,SI(A=0,B/1,B/A))*	***PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER ACTUALIZADO (incluyendo las transferencias)***	***PRESUPUESTO REAL EJERCIDO***	*=SI(D+E=0,1,SI(E=0,E/1,E/D))*

TOTAL GLOBAL	**PROMEDIO %PROGRAMADO POR U.P.**	**PROMEDIO %ALCANZADO POR U.P.**	=(PROMEDIO %ALCANZADO / PROMEDIO %PROGRAMADO) * 100	***=SUMA DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO $***	***=SUMA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO $***	*=SI(D+E=0,1,SI(E=0,E/1,E/D))*

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
REPORTE DE JUSTIFICACIONES
DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD: __COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ________________________

INFORME DE JUSTIFICACIONES AL: SEGUNDO TRIMESTRE 2010

JUSTIFICACIÓN PARA TODOS AQUELLOS INDICADORES QUE NO ALCANZARON EL 95% DE CUMPLIMIENTO Y LOS QUE SOBREPASARON EL 110%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL MES

Unidad Presupuestal: xxxxxxxxxxxxxxxx

Programa: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JURIDÍCOS Y DE ENLACE 16
Subprograma: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Proyecto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MES	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	Alcance		JUSTIFICACIÓN
			meta	(%)	
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	35	70.00%	xxxxxxxxxxxxxxx
			LO ALCANZADO	*= (ALCANZADO / PROGRAMADO) * 100*	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ANEXO DE AVANCE FISICO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2010
DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2010

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UNIDAD PRESUPUESTAL	**% PROGRAMADO**	**% ALCANZADO**	**EFICACIA PROGRAMÁTICA %**	**TOTAL DE INDICADORES**	**CUMPLIERON LA META**		**NO ALCANZARON LA META**		**NO INICIADOS**	
					N°	**%**	**N°**	**%**	**N°**	**%**
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	**130.25%**	**45%**	**34.26090204**	**5**	**2**	**40**	**3**	**60**	**0**	**0**
UNIDAD PRESUPUESTAL	**COLUMNA C DEL REPORTE_1 (promedio de la u.p)**	**COLUMNA F DEL REPORTE_1 (promedio de la u.p.)**	**=(%ALCANZADO / %PROGRAMADO) * 100**	NÚMERO TOTAL DE REGISTRO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA U.P	CUMPLIMIENTO >= 95.0%	**=(E / D) *100**	CUMPLIMIENTO > 0.0% Y < AL 95.0%	**=(G / D) *100**	CUMPLIMIENTO DEL 0.0%	**=(I / D) *100**
TOTAL	**PROMEDIO %PROGRAMADO POR U.P.**	**PROMEDIO %ALCANZADO POR U.P.**	**=(PROMEDIO %ALCANZADO / PROMEDIO %PROGRAMADO) * 100**	**SUMA D**	**SUMA E**		**SUMA G**		**SUMA I**	

Las Columnas E, G e I, se determinaran de acuerdo a las columnas E y G del **REPORTE_1**; asimismo, cabe señalar que la suma de la clasificación de **"Sobrecumplimiento"**, se concentrará en la columna E de este Anexo.