



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Avance de Indicadores de Actividades Institucionales y Programa Presupuestario
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Informe de justificaciones del: Primer Trimestre 2013

Concepto		Descripción
Unidad Presupuestal	108S42001	Dirección General de Programación y Presupuesto.
Eje del Plan Veracruzano de Desarrollo	D	Gobierno y administración eficientes y transparentes.
Plan Sectorial	H	Programa Veracruzano de Finanzas Públicas.
Programa	280	Planeación y Control del Gasto Publico.
Beneficiario	Y	Gobierno.

CLAVE	MES	NOMBRE DEL INDICADOR	ALCANCE		JUSTIFICACIÓN
			META	%	
	septiembre	PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE HAN ASISTIDO A PLÁTICAS DE SENSIBILIZACION A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA.	216451		Conforme a lo programado con el programa de cultura del agua, se tienen programadas actividades durante el cuarto trimestre del año con lo cual se considera alcanzar la meta propuesta
			85988	39.73%	
	septiembre	TASA DEL INGRESO RECAUDADO VS. EL PROGRAMADO	1	100%	La variación en función de los recursos recaudados contra lo programado, radica en volúmenes de agua consumidos por la población en los sistemas a cargo de la CAEV, así como en los pagos recaudados mismos que se han visto afectados por la falta de pago por parte de los usuarios y el crecimiento del número de viviendas que se ve afectado por la economías del país.
			0.66	65.66%	
	septiembre	PROPORCION DE CAUDALES RECUPERADOS	90	0%	Se han superado las expectativas del volumen de aguas recuperadas, toda vez que la mayoría de las redes de agua potable que operan los Organismos tiene una antigüedad mayor a 20 años, por lo que en muchos de los casos la vida útil de la tuberías se ha cumplido, lo que ocasiona un mayor número de fugas.

			92	102%	
	septiembre	PROPORCION DE KW REDUCIDOS EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30	100%	De acuerdo a los datos recabados de los consumos de energia electrica, se tiene ahorro de energia. Sin embargo en los organismos con crecimiento se eleva el consumo de agua lo cual se refleja en el consumo de energia electrica
			71	238%	