

Fecha de emisión: 10/04/2019

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

				,	FF	.K.122.M Trat	amiento de A	auas Residu	ales					
	Proporción de aguas residuales tratadas en relación con las aguas residuales colectadas.													
Nombre	del PP o Al	al que pertene	ece:	E.E.K.122.M Tra	atamiento de A	guas Residuale	s							
UR respo	onsable de	l indicador:		COMISIÓN DEL	AGUA DEL E	STADO DE VEI	RACRUZ							
Depende	ncia o enti	dad responsab	ole:	Comisión del Ag	ua del Estado	de Veracruz								
Eje del P	VD 2016-20	018:						Nivel del ob	jetivo del PP que	mide:	Fin			
Beneficia	ario:							I		I				
						Caracter	rísticas del Ind	licador						
Fórmula: (Volumen de agua residual tratada/Total de aguas residuales colectadas)*100														
Tipo fórr	nula:	Otras proporci	ones	Frecuen	cia: Anua	al	Dime	nsión: E	ficacia	Sentic	lo: Ascend	ente Tipo:	Estrategico	
Volumen	de agua re	sidual tratada	(15258)				Total	de aguas resid	duales colectada	s (15259)				
Unidad d	e medida:	M3		Tipo acumu	lado: SUMATORIA U			Jnidad de medida: M3			Tipo acumul	Tipo acumulado:		
					Metas del Indicador									
						Mo	eta Programac	da						
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
15258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		_		0.00		7,27.77	5,237.59	
15259 Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		,	11,289.00	
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Meta Realizada	-	0.00	0.00	0.00	46.40	40.40	
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
15258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Avan	ces del Indica	dor						
Avance	en el mes:					0.00		nce al mes:					0.00	
	en el mes: ado en el r	mes:					Avar		es:				0.00	



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

Fecha de emisión: 10/04/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales Proporción de localidades con servicio de tratamiento de aguas residuales. Nombre del PP o Al al que pertenece: E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales UR responsable del indicador: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ Dependencia o entidad responsable: Comisión del Agua del Estado de Veracruz Eje del PVD 2016-2018: Nivel del objetivo del PP que mide: Proposito Beneficiario: Características del Indicador (Localidades mayores a 2,500 habitantes con servicio de tratamiento de aguas residuales/Total de localidades mayores a 2,500 habitantes)*100 Fórmula: Tipo fórmula: Eficacia programática Frecuencia: Anual Dimensión: Eficacia Sentido: Ascendente Tipo: Estrategico Localidades mayores a 2,500 habitantes con servicio de tratamiento de aguas residuales (15260) Total de localidades mayores a 2,500 habitantes (15261) Localidad **SUMATORIA** Localidad **SUMATORIA** Unidad de medida: Tipo acumulado: Unidad de medida: Tipo acumulado: Metas del Indicador Meta Programada Septiembre Diciembre **TOTAL** Enero Abril Octubre Noviembre Var Febrero Marzo Mavo Junio Julio Agosto 15260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 0.00 73.00 15261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 23.17 Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.17 Meta Realizada **TOTAL Febrero** Octubre Var Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre **Noviembre** Diciembre Enero 15260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Avances del Indicador 0.00 Avance al mes: 0.00 Avance en el mes: Programado al mes: 0.00 Programado en el mes: 0.00 % de cumplimiento: 0.00 % de cumplimiento: 0.00



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

					E.E.	K.122.M Trata	ımiento de Aç	guas Residua	ales				
			Ín	dice de variac	ión proporcio	nal en la capa	cidad instalad	da para trata	miento de aguas	residuales			
Nombre	del PP o Al	al que pertene	ce:	E.E.K.122.M Tra	atamiento de Aç	guas Residuales	3						
UR respo	onsable del	indicador:		COMISIÓN DEL	AGUA DEL E	STADO DE VER	RACRUZ						
Dependencia o entidad responsable: Comisión del Agua del Estado de Veracruz													
Eje del P	VD 2016-20)18:						Nivel del ob	jetivo del PP que	mide:	Componente		
Beneficia	ario:												
						Caracterí	sticas del Indi	icador					
Fórmula	Fórmula: ((Metros cúbicos de capacidad instalada t/Metros cúbicos de capacidad instalada t-1)-1)*100												
Tipo fórr	nula:	Tasa de variad	ión	Frecuen	cia: Anua		Dimer	nsión: E	ficacia	Sentio	do: Ascende	ente Tipo :	Gestion
Metros c	Metros cúbicos de capacidad instalada t (15262) Metros cúbicos de capacidad instalada t-1 (15263)										_		
Unidad d	e medida:	M3		Tipo acumul	ilado: SUMATORIA Un			Jnidad de medida:			Tipo acumula	MATORIA	
					Metas del Indicador								
						Ме	ta Programad	a			_		
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		0.00		.,	7,406.59
15263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		0.00		.,	7,387.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 leta Realizada	0.0	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
15262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Avanc	es del Indicad	lor					
Avance en el mes:						0.00	Avan	ce al mes:				0.00	
Avance	en ei mes.												
	ado en el n	nes:				0.00	Progr	ramado al me	es:				0.00



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

Fecha de emisión: 10/04/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales Proporción de tratamiento de aguas residuales captadas Nombre del PP o Al al que pertenece: E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales UR responsable del indicador: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ Dependencia o entidad responsable: Comisión del Agua del Estado de Veracruz Eje del PVD 2016-2018: Nivel del objetivo del PP que mide: Componente Beneficiario: Características del Indicador (Volumen de aguas residuales tratadas/Volumen de aguas residuales captadas)*100 Fórmula: Tipo fórmula: Otras proporciones Frecuencia: Anual Dimensión: Eficacia Sentido: Ascendente Tipo: Gestion Volumen de aguas residuales tratadas (15264) Volumen de aguas residuales captadas (15265) **SUMATORIA** М3 **SUMATORIA** Unidad de medida: Tipo acumulado: Unidad de medida: Tipo acumulado: Metas del Indicador Meta Programada Septiembre **TOTAL** Enero Abril Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre Var Febrero Marzo Mavo Junio 15264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,237.59 0.00 5.237.59 15265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.592.14 9,592.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.60 54.60 Meta Realizada **TOTAL Febrero** Octubre Var Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre **Noviembre** Diciembre 15264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Avances del Indicador 0.00 Avance al mes: 0.00 Avance en el mes: Programado al mes: 0.00 Programado en el mes: 0.00 % de cumplimiento: 0.00 % de cumplimiento: 0.00



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

Fecha de emisión: 10/04/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o rehabilitación de PTARS Nombre del PP o Al al que pertenece: E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales UR responsable del indicador: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ Dependencia o entidad responsable: Comisión del Agua del Estado de Veracruz Eje del PVD 2016-2018: Nivel del objetivo del PP que mide: Actividad Beneficiario: Características del Indicador (Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación de PTARS/Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de PTARS)*100 Fórmula: Tipo fórmula: Eficacia programática Frecuencia: Trimestral Dimensión: Economia Sentido: Constante Tipo: Gestion Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación de PTARS (15270) Presupuesto programado en la construcción y/o rehabilitación de PTARS (15271) Pesos **SUMATORIA** Pesos **SUMATORIA** Unidad de medida: Tipo acumulado: Unidad de medida: Tipo acumulado: Metas del Indicador Meta Programada **TOTAL** Enero Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Var Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Agosto 15270 0.00 4,817,640.77 0.00 18,245,292.63 0.00 0.00 1,388,702.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.706.749.35 26,158,384.76 15271 1.388.702.01 4.817.640.77 0.00 0.00 18.245.292.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,706,749.35 26,158,384.76 0.00 100.00 0.00 100.00 Resultado 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 Meta Realizada **TOTAL** Febrero Var Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre **Noviembre** Diciembre Enero 15270 0.00 0.00 6.728.991.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.728.991.33 0.00 15271 0.00 18,245,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,245,293.00 0.00 0.00 Resultado 0.00 36.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.88 0.00 0.00 Avances del Indicador 36.88 36.88 Avance en el mes: Avance al mes: Programado al mes: 100.00 Programado en el mes: 100.00 % de cumplimiento: 36.88 % de cumplimiento: 36.88



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

	Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes								
	Justificación	Adjunto							
Marzo	No se alcanzó la meta programada ya que la mayor parte de los contratos que tuvieron refrendo presentaron economías en su ejecución. Para la obra de Catemaco, no se ejerció el total programado debido a que el INAH no permitió realizar las excavaciones con maquinaria en la localidad, esto ocasiono un lento avance en el periodo del ejercicio del recurso, dando la terminación anticipada de esta obra.	NO							



Fecha de emisión: 10/04/2019

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

						.K.122.M Trata									
	Proporción de caudal colectado de aguas residuales														
Nombre	del PP o A	al que pertene	ece:	E.E.K.122.M Tra	K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales										
UR respo	onsable de	indicador:		COMISIÓN DEI	AGUA DEL E	STADO DE VEI	RACRUZ								
Depende	ncia o enti	dad responsab	ole:	Comisión del Aç	gua del Estado	de Veracruz									
Eje del P	VD 2016-2	018:						Nivel del o	bjetivo del PP qu	e mide:	Actividad				
Beneficia	ario:							1							
						Caracter	ísticas del Inc	licador							
Fórmula: (Caudal colectado de aguas residuales/Total de aguas residuales generadas)*100															
Tipo fórr	nula:	Otras proporci	ones	Frecuer	ncia: Anua	al	Dime	ensión:	Eficacia	Sentio	o: Ascende	ente Tipo :	Gestion		
Caudal c	Caudal colectado de aguas residuales (15272) Total de aguas residuales generadas (15273)														
Unidad d	e medida:	M3		Tipo acumu	ulado: SUMATORIA Unio			Unidad de medida: M3 Tipo aco				mulado: SUMATORIA			
					Metas del Indicador										
						Me	eta Programa	da							
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	.00 0.00	0.00	0.00	9,592.14	9,592.14		
15273	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		.00 0.00	0.00		11,289.00	11,289.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	84.97	84.97			
W				A			leta Realizada			0.11		B	TOTAL		
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15272 15273	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		.00 0.00	0.00		0.00	0.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		.00 0.00	0.00		0.00	0.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							ces del Indica								
Avance	en el mes:					0.00		nce al mes:					0.00		
Program	ado en el ı	nes:				0.00	Prog	Programado al mes:					0.00		
% de cumplimiento:						0.00	% de	% de cumplimiento:				0.00			



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

					E.E	.K.122.M Trata	amiento de <i>l</i>	Aguas Resid	luales	S					
	Proporcioon de eficacia programatica en la realizacion de proyectos ejecutivos de PTARS														
Nombre	del PP o Al	al que pertene	ece:	E.E.K.122.M Tra	atamiento de A	guas Residuale	s								
UR respo	onsable de	indicador:		COMISIÓN DEL	AGUA DEL E	STADO DE VEI	RACRUZ								
Depende	ncia o enti	dad responsab	le:	Comisión del Ag	gua del Estado	de Veracruz									
Eje del P	VD 2016-20)18:						Nivel del c	objetiv	vo del PP que	mide:	Actividad			
Beneficia	ario:										I				
						Caracter	ísticas del In	dicador							
Fórmula: (Proyectos Ejecutivos para PTARS Realizados/Proyectos Ejecutivos para PTARS Programados)*100															
Tipo fórn	nula:	Eficacia progra	amática	Frecuer	ncia: Sem	estral	Dim	ensión:	Eficad	ıcia	Sentid	o: Consta	inte Ti j	ро:	Gestion
Proyecto	s Ejecutivo	s para PTARS	Realizados (1	5266)			Proye	ectos Ejecutiv	vos pa	oara PTARS Pr	ogramados ((15267)			
Unidad d	e medida:	Proyecto		Tipo acumu	ulado: SUMATORIA			Unidad de medida: Proyecto				Tipo acumulado: SUMATOR			ЛАТОRIA
					Metas del Indicador										
						Me	eta Programa	da							
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre			TOTAL
15266 15267	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00			3.00	5.00
Resultado	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	100.00
						N	leta Realizad	la							
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	, ;	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		TOTAL
15266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00) (0.00	0.00	0.00	0.0	0 (0.00	0.00
15267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00) (0.00	0.00	0.00	0.0	0 (0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00) (0.00	0.00	0.00	0.0) (0.00	0.00
						Avan	ces del Indica	ador							
Avance	en el mes:					0.00	Ava	Avance al mes:							0.00
Program	ado en el r	nes:				0.00	Pro	gramado al n	nes:						0.00
% de cumplimiento:						% de cumplimiento:				0.00					



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

					E.E.	K.122.M Trata	amiento de Aç	guas Residu	ıales						
					Proporción	de licitación de	e proyectos e	jecutivos de	las PTARS						
Nombre	del PP o Al	al que pertene	ce:	E.E.K.122.M Tra	K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales										
UR respo	onsable de	l indicador:		COMISIÓN DEL	AGUA DEL E	STADO DE VER	RACRUZ								
Depende	ncia o enti	dad responsab	le:	Comisión del Ag	jua del Estado	de Veracruz									
Eje del P	VD 2016-20	018:						Nivel del o	ojetivo del PP que	mide:	Actividad				
Beneficia	ario:						I								
						Caracterí	ísticas del Ind	icador							
Fórmula	ı:	(Proyectos ejec	cutivos de PTA	RS licitados/Pro	yectos ejecutivo	os de PTARS pr	rogramados a I	icitar)*100							
Tipo fórr	nula:	Eficacia progra	amática	Frecuen	rime	estral	Dime	nsión:	Eficacia	Sentic	lo: Constan	te Tipo:	Gestion		
Proyecto	s ejecutivo	s de PTARS lic	itados (15268))			Proyec	tos ejecutiv	os de PTARS pro	gramados a I	icitar (15269)	<u> </u>			
Unidad d	e medida:	Licitacione	es	Tipo acumu	lado:	SUMATORIA Unic			nidad de medida: Licitaciones			ado: SU	IMATORIA		
						Meta	as del Indicad	or							
						Ме	eta Programad	la							
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15268	0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	0.00		00 2.00	0.00		1.00	6.00		
15269	0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	0.00		00 2.00	0.00		1.00	6.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 leta Realizada		00 100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
15268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						Avanc	es del Indicad	dor							
Avance	en el mes:					0.00	Avan	ice al mes:					0.00		
Program	ado en el r	nes:				0.00	Prog	ramado al m	es:				0.00		
% de cumplimiento:						0.00	% de	cumplimien	to:		0.00				



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Marzo de 2019

	Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes								
	Justificación	Adjunto							
Marzo	En este periodo no se tiene considerado la licitación de obras y/o proyectos ejecutivos de tratamiento de aguas residuales.	NO							

Responsables de la información										
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable									
ING. ANDRÉS LUCIDO MORA	M.A.P. VICTOR HUGO AGUILAR MONTOYA									
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO									
Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad									
L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS	ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ									
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	DIRECTOR GENERAL									