

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015 08/10/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución:				Comisión Estatal del Agua
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	4. Eje rector 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	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de recurso ejercido respecto al asignado	Porcentaje	100.00%	22.00%	45.00%	67.00%	100.00%	Información proporcionada por la Dirección General de Administración de la CEAGUA
Avance programado del proyecto			27.10%	60.39%	61.81%	0.00%	
Avance real del proyecto			22.0%	45.0%	67.0%	100.0%	

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación, Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

IGG-1

08/10/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Agua Potable					
Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable		Finalidad: 2. Desarrollo Social					
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.		Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua					
Proyecto: 2. Fomento del uso sustentable del agua, obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable							
Indicadores	Unidad de medida	Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes incorporados	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de incorporar habitantes al servicio de agua potable y se inició con el proceso de ejecución de las mismas.
2. Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable	Habitantes	10,058.00	.00	.00	.00	10,058.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de mejorar los servicios de agua potable y se inició con el proceso de ejecución de las mismas.
3. Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Estudio o proyecto	7.00	.00	.00	.00	7.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de los estudios y proyectos para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable que ejecutará la Ceagua y se inició con el proceso de ejecución de los mismos.
4. Obras y/o acciones ejecutadas para la construcción, ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obra o y/o acción	15.00	.00	.00	.00	15.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de ampliar, modernizar y mejorar los servicios de agua potable y se inició con el proceso de ejecución de las mismas.
5. Servicios de agua potable otorgados en sílos de contingencia	Servicios	2,000.00	.00	600.00	1,200.00	2,000.00	Durante el tercer trimestre ningún municipio solicitó el poyo, por lo que únicamente se ha brindado apoyo en el servicio de agua potable en los municipios que lo han solicitado, los cuales se mencionan a continuación: Jofutla (Cabecera municipal, Altavista y Pedro Amaro) y Ayala (Cabecera Municipal). Información proporcionada por la Dirección General de Agua Potable y Drenaje de la Ceagua.
6. Equipos de bombeo adquiridos	Equipos	3.00	.00	113.00	113.00	3.00	No se han recibido solicitudes por parte de los municipios. Información proporcionada por la Dirección General de Agua Potable y Drenaje de la Ceagua.
7. Operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento	Operativos	30.00	.00	15.00	30.00	30.00	Información proporcionada por la Dirección General de Agua Potable y Drenaje de la Ceagua.
8. Monitoreos realizados de cloio residual libre	Monitoreos	3,000.00	.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	Información proporcionada por la Dirección General de Agua Potable y Drenaje de la Ceagua.
9. Actividades realizadas en materia de cultura del agua	Actividades	3.00	.00	1.00	1.00	3.00	Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua.
10. Personas capacitadas en materia de cultura del agua	Personas	25.00	.00	.00	25.00	25.00	El curso de capacitación se reprogramó para el mes de octubre ya que en este participarán los Presidentes Municipales Electos. Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua.
Supervisión de obras, estudios y proyectos.	Obra, estudio o proyecto	33.00	.00	10.00	33.00	33.00	
Avance programado del proyecto			8.0%	16.1%	47.9%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	18.2%	33.1%		

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación, Estudios y Proyectos

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 3er. trimestre de 2015

08/10/2015

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Cobertura de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje	35.00%	0.00%	25.00%	30.00%	35.00%	Información proporcionada por la Dirección General de Saneamiento y Operación de la Ceagua.
2. Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Habitantes incorporados	2,417.00	.00	.00	.00	2,417.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de incorporar habitantes al servicio de alcantarillado y se inició con el proceso de ejecución de las mismas.
3. Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales	Estudio o proyecto	6.00	.00	.00	.00	6.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de los estudios y proyectos que la Ceagua pretende ejecutar en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales y se inició con el proceso de ejecución de los mismos.
4. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.	Obra y/o acción	14.00	.00	.00	.00	14.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de ampliar, modernizar y mejorar los servicios de alcantarillado y saneamiento y se inició con el proceso de ejecución de las mismas.
5. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada	Porcentaje	60.00%	0.00%	40.00%	50.00%	60.00%	Información proporcionada por la Dirección General de Saneamiento y Operación de la Ceagua.
Avance programado del proyecto			0.00%	51.70%	51.70%	0.00%	
Avance real del proyecto			0.0%	27.6%	33.8%	100.0%	

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación, Estudios y Proyectos

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 3er. trimestre de 2015

08/10/2015

Indicadores		Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1. Cobertura de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje	35.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Información proporcionada por la Dirección General de Saneamiento y Operación de la Ceagua.	
			0.00%	25.00%	30.00%	35.00%		
2. Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Habitantes incorporados	2,417.00	.00	.00	.00	2,417.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de incorporar habitantes al servicio de alcantarillado y se inició con el proceso de ejecución de las mismas.	
			.00	56.08%	56.08%	0.00%		
3. Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales	Estudio o proyecto	6.00	.00	.00	.00	6.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de los estudios y proyectos que la Ceagua pretende ejecutar en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales y se inició con el proceso de ejecución de los mismos.	
			.00	.00	.00	.00		
4. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.	Obra y/o acción	14.00	.00	.00	.00	14.00	Durante el tercer trimestre continuaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de ampliar, modernizar y mejorar los servicios de alcantarillado y saneamiento y se inició con el proceso de ejecución de las mismas.	
			.00	.00	.00	.00		
5. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada	Porcentaje	60.00%	0.00%	40.00%	50.00%	60.00%	Información proporcionada por la Dirección General de Saneamiento y Operación de la Ceagua.	
			0.0%	27.6%	33.8%	100.0%		
Avance programado del proyecto			0.0%	51.70%	51.70%	0.00%		
Avance real del proyecto			0.0%	49.3%	49.3%			

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación, Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valdehita 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 3er. trimestre de 2015

08/10/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 1. Gobierno	
	Objetivo: 4.10 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación	Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	
Proyecto: 4. Protección a Centros de Población		Subfunción: 1.7.2 Protección Civil	

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. Kilómetros desazolvados de cauces de rios	Km	7.06	.00	7.06	7.06	7.06	Derivado de la firma de convenios de colaboración con municipios y la SEDAGRO se ampliaron significativamente las metas. Información proporcionada por la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones
Avance programado del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	307.4%	330.2%		

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación, Estudios y Proyectos

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 3er. trimestre de 2015

08/10/2015

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	Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y casa
Objetivo: 4.8 Modernizar y tecnificar la zonas agrícolas.	Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola

Proyecto: 5. Infraestructura hidroagrícola.

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. Superficie modernizada en unidades de riego	Hectárea	6,115.00	.00	611.00	3,669.00	6,115.00	Durante el tercer trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra inundaciones.
2. Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego	Obra o acción	66.00	.00	6.00	40.00	66.00	Durante el tercer trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra inundaciones.
3. Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016	Hectárea	5,343.00	.00	534.00	3,207.00	5,343.00	Durante el tercer trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra inundaciones.
4. Rehabilitación y revestimiento de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016	Kilómetro	53.00	.00	5.00	32.00	53.00	Durante el tercer trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra inundaciones.
5. Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola	Productores	2,126.00	.00	212.00	1,063.00	2,126.00	Durante el tercer trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra inundaciones.
Avance programado del proyecto			0.0%	9.7%	58.2%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	17.0%		

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación, Estudios y Proyectos

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua