

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1
15/01/2016

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Administrativa:	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	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	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
			27.10%	60.38%	61.81%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.0%	45.0%	67.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			27.1%	60.4%	61.8%	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

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

IGG-1

15/01/2016

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. Habitantes incorporados al servicio de agua potable	Habitantes incorporados	12,500.00	.00	.00	.00	12,500.00	
2. Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable	Habitantes	10,058.00	.00	.00	.00	10,058.00	
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	
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	
5. Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Servicios	2,000.00	.00	600.00	1,200.00	2,000.00	Durante el cuarto trimestre ningún municipio solicitó el apoyo, 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: Jojutla (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	113.00	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 cloro 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	Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua.
Supervisión de obras, estudios y proyectos	Obras, estudio o proyecto	33.00	.00	10.00	33.00	33.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	16.1%	47.9%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	18.2%	33.1%	243.2%	

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

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

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretario de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Aguas Potables					
Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable		Finalidad: 2. Desarrollo Social					
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		Función: 2.1 Protección Ambiental					
Objetivo: 4.5 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado		Subfunción: 2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado					
Proyecto: 3. Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.							
Indicadores	Unidad de medida	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	35.98%	0.00%	25.00%	30.00%	35.00%	Información proporcionada por la Dirección General de Saneamiento y Operación de la Ceaqua.
2. Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado.	Habitantes incorporados	2,417.00	00	50,00%	50,00%	57,92%	
3. Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.	Estudio o proyecto	8.00	00	00	00	8.00	
4. Obras y acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.	Obras y/o acción	14.00	00	00	00	12.00	
5. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada	Porcentaje	80.00%	0.00%	40.00%	50.00%	80.00%	
Avance programado del proyecto			0.00%	51.70%	51.70%	85.00%	La disminución en la cantidad de flujo tratado se debe a la constante interrupción del suministro de agua potable en los municipios de Cuautla, Cuernavaca y Temico. Información proporcionada por la Dirección General de Saneamiento y Operación de la Ceaqua.
Avance real del proyecto			0.0%	49.3%	49.3%	182.3%	

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

Ing. Juan Carlos Valdez Viveros
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha: 15/01/2016

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

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

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. Kilómetros desazolvados de cauces de ríos	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			00	21.70	23.31	23.31	
			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	307.4%	330.2%	330.2%	

[Firma]

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

[Firma]

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

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2015

IGG-1
15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
Vinculación al Eje estratégico: Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 3. Desarrollo económico
Objetivo: 4.8 Modernizar y tecnificar las zonas agrícolas.	Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola

Proyecto: 5. Infraestructura hidroagrícola

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er Trimestre Meta	2do Trimestre Meta	3er Trimestre Meta	4to Trimestre Meta	
1. Superficie modernizada en unidades de riego	Hectáreas	6,115.00	.00	611.00	3,669.00	6,115.00	En 2015 la superficie modernizada en Unidades de Riego fue de 1,044 hectáreas, dando un total de 5,515.73 hectáreas en lo que va de la Administración. Debido al recorte de recursos federales provenientes de la CONAGUA se redujeron las metas. Información proporcionada por la 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	En 2015 se rehabilitaron 9 fuentes de abastecimiento para riego, dando un total de 90 fuentes rehabilitadas en lo que va de la Administración. Información proporcionada por la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra inundaciones.
3. Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016	Hectáreas	5,343.00	.00	534.00	3,207.00	5,343.00	En 2015 la superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016 fue de 634 hectáreas dando un total de 6,724 hectáreas en lo que va de la Administración. Información proporcionada por la 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	En 2015 se rehabilitaron y/o revestieron 9.8 Kilómetros de canales principales y/o laterales en el Distrito de Riego 016, dando un total de 66.65 km en lo que va de la Administración. Información proporcionada por la 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	Debido al recorte de recursos federales provenientes de la CONAGUA se redujeron los alcances de las acciones, por lo tanto se redujo el número de usuarios beneficiados. Información proporcionada por la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra inundaciones.
Avance programado del proyecto			.00	.00	1,201.00	1,198.00	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	17.0%	103.9%	

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

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

IGG-2

Dependencia / Organismo		Secretaría de Desarrollo Sustentable											Fecha: 15/01/2016	
Unidad Responsable de Ejecución		Comisión Estatal del Agua												
Proyectos / Fuente de financiamiento	Gasto Corriente	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)			Ejercido por estado (miles de pesos)			Observaciones			
		Inversión Estatal (PIPE)	Federal	Total	Gasto Corriente Estatal (PIPE)	Federal	Total	Gasto Corriente Estatal (PIPE)	Federal	Total				
1. Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	44,285.12	-	-	44,285.12	32,994.68	-	32,994.68	80,368.45	-	-	80,368.45	MONTO SEGUN MODIFICACION ULTIMO POA 2015		
2. Fomento del uso sustentable del agua, obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable	-	5,656.75	73,830.58	79,487.31	-	5,274.60	169,409.75	177,684.35	-	8,274.50	196,234.66	204,499.46		
Programa de Inversión Pública Estatal	-	5,656.75	-	5,656.75	-	8,274.60	-	8,274.60	-	8,274.60	-	8,274.60		
CONAGUA	-	-	58,852.72	58,852.72	-	-	136,303.43	136,303.43	-	-	163,118.54	163,118.54		
Ramo 33, Fondo III (FISE)	-	-	7,982.50	7,982.50	-	-	19,524.11	19,524.11	-	-	19,524.11	19,524.11		
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEP)	-	-	8,995.34	8,995.34	-	-	13,882.21	13,882.21	-	-	13,582.21	13,582.21		
3. Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas abastecido y saneamiento de aguas residuales	-	9,241.25	110,892.28	120,133.53	-	38,522.04	125,014.20	162,536.24	-	45,122.04	160,245.78	205,367.82		
Programa de Inversión Pública Estatal	-	2,641.25	-	2,641.25	-	1,239.85	-	1,239.85	-	1,239.85	-	1,239.85		
Otros recursos	-	6,600.00	-	6,600.00	-	37,282.19	-	37,282.19	-	43,882.19	-	43,882.19		
CONAGUA	-	-	74,370.12	74,370.12	-	-	90,320.54	90,320.54	-	-	125,546.54	125,546.54		
Ramo 33, Fondo III (FISE)	-	-	32,017.50	32,017.50	-	-	21,870.53	21,870.53	-	-	21,870.53	21,870.53		
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEP)	-	-	4,304.68	4,304.68	-	-	12,823.13	12,823.13	-	-	12,828.71	12,828.71		
4. Protección a centros de población.	-	1,700.00	-	1,700.00	-	485.55	-	485.55	-	485.55	-	485.55		
Programa de Inversión Pública Estatal	-	1,700.00	-	1,700.00	-	485.55	-	485.55	-	485.55	-	485.55		
5. Infraestructura hidroagrícola.	-	11,500.00	25,500.00	37,000.00	-	27,560.14	26,972.69	54,532.83	-	27,560.14	39,618.96	67,378.80		
Aportación de usuarios	-	11,500.00	-	11,500.00	-	27,560.14	-	27,560.14	-	27,560.14	-	27,560.14		
Ramo 33, Fondo VIII (FAFEP)	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-	9,054.03	9,054.03	-	-	10,000.00	10,000.00		
CONAGUA	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-	17,918.66	17,918.66	-	-	29,618.66	29,618.66		
Suma de recursos del "Programa de inversión Pública Estatal"	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00		
Suma de recursos de "Aportación de usuarios"	-	11,500.00	-	11,500.00	-	27,560.14	-	27,560.14	-	27,560.14	-	27,560.14		
Suma de recursos del Ramo 33, Fondo III (FISE)	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	41,394.64	41,394.64	-	-	41,394.64	41,394.64		
Suma de recursos del Ramo 33, Fondo VIII (FAFEP)	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	35,459.37	35,459.37	-	-	36,410.92	36,410.92		
Suma de recursos de la CONAGUA	-	-	150,222.84	150,222.84	-	-	244,542.63	244,542.63	-	-	348,483.74	318,483.74		
Total General	44,285.12	28,100.00	210,222.84	282,607.96	32,994.68	74,842.33	321,396.64	429,233.65	66,368.45	81,492.31	386,289.35	636,100.08		

ING. SERGIO SOTO CÁDIZ
DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".