

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

IGG-1
15/07/2016

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: 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. Recurso ejercido	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El excedente en el gasto se considera con Ingresos Propios, mismos que se reflejarán en la próxima modificación al Programa Operativo Anual de la Ceagua. Información proporcionada por la Dirección General de Administración de la CEAGUA
Avance programado del proyecto			29.67%	55.00%	0.00%	0.00%	
Avance real del proyecto			25%	55%	75%	100%	

Ing. Carlos Hugo Hernández Viveros
 Director General de Planeación y Gestión

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

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

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño							IGG-1
Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016							15/07/2016
Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua		Finalidad: 2 Desarrollo social	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018		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: 2. Obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable							
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	Durante el segundo trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de incorporar habitantes al servicio de agua potable.
2. Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable	Habitantes	10,500.00	.00	.00	.00	10,500.00	Durante el segundo trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de mejorar los servicios de agua potable.
3. Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Estudios o proyectos	18.00	.00	.00	.00	18.00	Durante el segundo trimestre se iniciaron los procesos de licitación de los estudios y proyectos para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable que ejecutará la Ceagua.
4. Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.	Obras y/o acción	55.00	.00	.00	.00	55.00	Durante el segundo trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de ampliar, modernizar y mejorar los servicios de agua potable.
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado" y "realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%			Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación y Gestión

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

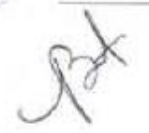
OJA 5


Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. bimestre de 2016

IGG-1
15/07/2016

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: 2. Desarrollo Social			
Objetivo: 4.6. Ampliar la cobertura de infraestructura básica de abastecimiento.		Función: 2.1. Protección Ambiental			
Prioridad: 3. Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento		Subfunción: 2.1.3. Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Abastecimiento			

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento bimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1. Cobertura de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje	40.00%	35.00%	35.00%	35.00%	40.00%	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación
2. Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado	Habitantes incorporados	2,500.00	00	00	00	2,600.00	Durante el segundo trimestre se iniciaron los procesos de licitación de las obras que ejecutará la Ceagua con el propósito de incorporar habitantes al servicio de alcantarillado.
3. Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales	Estudio o proyecto	7.00	00	00	00	7.00	Durante el segundo trimestre se iniciaron los procesos de licitación de los estudios y proyectos que la Ceagua pretende ejecutar en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.
4. Obras y/o acciones ejecutadas para la instalación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento	Obras y/o acción	16.00	00	00	00	16.00	Durante el segundo trimestre se iniciaron 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.
5. Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada	Porcentaje	64.00%	20.00%	43.60%	35.00%	84.00%	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación
Avance programado del proyecto			44.36%	44.58%	0.00%	0.00%	
Avance real del proyecto			24%	30%	35%	100%	Satisfacción: Diferencia entre "Programado y realizado" variable entre 20% y 40% (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)



Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
 Director General de Planeación y Gestión

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

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

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

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. Más Vida y Sustentable	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Objetivo: 4.10 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación	Función: 2.1. Protección Ambiental
Proyecto: 4. Protección a Centros de Población	Sustentación: 2.1.2 Administración del Agua

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1. Kilómetros desazovados de cauces de ríos	km	20.00	00	20.00	20.00	20.00	Derivado de la firma de convenio de colaboración con municipio y la SEMAGRO se amplían significativamente las metas. Información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones
Avance programado del proyecto			00	25.97	50	50	
Avance real del proyecto			0%	100%	100%	100%	
				130%			

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación y Gestión

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
Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

IGG-1
15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2016: Eje estratégico 14. Modelos Verdes y Sostenibles	Presupuesto: 3. Desarrollo Económico
Cobertura: 4.6 Modernizar y tecnificar las zonas agrícolas.	Función: 3.7. Agricultura, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.3.5 Hidrográficas

Proyecto: E. Infraestructura Hidrográficas

Indicadores	Unidad de medida	Cantidad	Cumplimiento porcentual (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Superficie modernizada en arcadas de riego	Hectárea	6,407.18	00	00	00	0,407.18	Durante el segundo trimestre se realizaron procesos de licitación, postulación y se dio inicio a 10 de las obras de modernización de unidades de riego. Información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidrográfica y Protección Contra Inundaciones
2. Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego	Obras o acciones	9.00	00	3.00	6.00	0.00	Durante el segundo trimestre se realizaron los procesos de licitación, contratación y se dio inicio a dieciséis obras de rehabilitación de fuentes de abastecimiento, en su mayoría equipamiento electromecánicos de pozos profundos. Información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidrográfica y Protección Contra Inundaciones
3. Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016	Hectárea	8,418.00	00	7.00	00	00	Durante el segundo trimestre se iniciaron los procesos de licitación/información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidrográfica y Protección Contra Inundaciones
4. Rehabilitación y mantenimiento de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016	Kilómetros	80.79	00	00	00	00	Durante el segundo trimestre se iniciaron los procesos de licitación/información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidrográfica y Protección Contra Inundaciones
5. Producciones beneficiadas con los programas de infraestructura hidrográficas	Productores	2,326.00	00	00	00	00	Durante el segundo trimestre se realizaron los procesos de licitación, contratación y se dio inicio a dieciséis obras de rehabilitación de fuentes de abastecimiento, en su mayoría equipamiento electromecánicos de pozos profundos. Información proporcionada por la Dirección de Área de Infraestructura Hidrográfica y Protección Contra Inundaciones
Avance programado del proyecto			00	77.00	00	00	
Avance real del proyecto			0%	7%	13%	10%	

Semipuntuación: Diferencia entre "Programado y realizado"
X= Mayor a 20%
Y= Menor a 20%
A= Mayor a 20% y menor o igual a 40%
B= Menor a 20%

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ulloa
Director General de Planeación y Gestión

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

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Función: 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: 5. Programa de Mitigación al Desabasto de Agua Potable	

Indicaciones	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento Trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia	Productores	2,000.00	00	893.00	1,204.00	2,000.00	La unidad de medida es pipas y no productores. Información proporcionada por la Dirección de Área de Mantenimiento y Operación.
2. Equipos de bombeo adquiridos	Equipos	5.00	00	273.20	00	5.00	
Avance programado del proyecto			00	200	100	200	Información proporcionada por la Dirección de Área de Mantenimiento y Operación. Sensibilización: Diferencia entre "Programado/Realizado" Verde (Mayor a 0) o Amarillo (Menor o igual a 0) o Rojo (Menor a 0)
Avance real del proyecto			0%	24%	60%	100%	

Ing. Víctor Hugo Hernández Juárez
Director General de Planeación y Gestión

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

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2016: Eje estratégico: 4. 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
Proyecto: 7. Programa de Agua Limpia	Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1. Operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento	Operativos	40.00	Meta	20.00	40.00	40.00	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
			Realizado	15.00	43.00	50	
2. Muestreos realizados de cloro residual libre	Muestreos	4,000.00	Meta	1,000.00	3,000.00	4,000.00	Información proporcionada por la Dirección de Área de Saneamiento y Operación.
			Realizado	487.00	1,852.00	00	
Avance programado del proyecto			0%	30%	88%	100%	Semafización: "Diferencia entre Programado y realizado" Verde (Mayor a 20%) Amarillo (Mayor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)
Avance real del proyecto			25%	75%			

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación y Gestión

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

CPTA

rw

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

OJA 5

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		Finalidad: 2. Desarrollo Social					
Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable		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: 8. Programa Estatal de Fomento a la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua							
Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1. Actividades realizadas en materia de cultura del agua	Actividades	3.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua
			00	1.00	2.00	3.00	
2. Personas capacitadas en materia de cultura del agua	Actividades	25.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Información proporcionada por la Secretaría Particular de la Ceagua
			00	00	25.00	25.00	
Avance programado del proyecto			0%	00%	00%	00%	Semalización: Diferencia entre "Programado y realizado" Verde (Mayor a 40%) Amarillo (Mayor a 20% e inferior a 40%) Rojo (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			17%	17%	71%	100%	

Ing. Víctor Hugo Hernández Viveros
Director General de Planeación y Gestión

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