

Calendarización y Avance de Indicadores de Programas Presupuestarios
Informe de avance al: Segundo trimestre 2013

Nombre del Programa Presupuestario:	Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario															
Dependencia / Entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz														Clave del PP:	CR121M

Nivel	Nombre del Indicador	Fórmula de Indicador	Variable	Unidad de medida	Meta 2013	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Alcanzado	
						P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
F	Variación anual de infraestructura de agua potable construida y/o rehabilitada.	$\left[\frac{\text{Infraestructura construida y/o rehabilitada en el año T} - \text{Infraestructura construida y/o rehabilitada en el año T-1}}{\text{Infraestructura construida y/o rehabilitada en el año T-1}} \right] * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	83.50																									0.00	0.0
			Numerador	Tomas de Agua	Pendiente																										0.00
F	Variación anual de infraestructura de alcantarillado sanitario construida y/o rehabilitada.	$\left(\frac{\text{Número de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario}}{\text{Total de viviendas en el Estado de Veracruz}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	86.50																									0.00	0.0
			Numerador	Viviendas	Pendiente																										0.00
P	Porcentaje de viviendas en el estado de Veracruz, que reciben el servicio público de agua potable	$\left(\frac{\text{Viviendas con tomas}}{\text{Viviendas totales}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	83.50																									0.00	0.0
			Numerador	Viviendas	Pendiente																										0.00
P	Porcentaje de viviendas en el estado de Veracruz, que reciben el servicio público de alcantarillado sanitario.	$\left(\frac{\text{Viviendas con descarga sanitaria}}{\text{Viviendas totales}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	86.50																									0.00	0.0
			Numerador	Viviendas	Pendiente																										0.00
C1	Porcentaje de eficiencia presupuestal en la construcción de infraestructura de agua potable.	$\left(\frac{\text{Presupuesto ejercido en la construcción de infraestructura de agua potable}}{\text{Presupuesto contratado}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	80.00																									0.00	0.0
			Numerador	Pesos	Pendiente																										0.00
C2	Porcentaje de eficiencia presupuestal en la rehabilitación de infraestructura de agua potable	$\left(\frac{\text{Presupuesto ejercido en la rehabilitación de infraestructura de agua potable}}{\text{Presupuesto contratado}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	80.00																									0.00	0.0
			Numerador	Pesos	Pendiente																										0.00

Calendarización y Avance de Indicadores de Programas Presupuestarios
Informe de avance al: Segundo trimestre 2013

Nombre del Programa Presupuestario:						Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																									
Dependencia / Entidad responsable:						Comisión del Agua del Estado de Veracruz																		Clave del PP:		CR121M					
Nivel	Nombre del Indicador	Fórmula de Indicador	Variable	Unidad de medida	Meta 2013	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Alcanzado	
						P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
C3	Porcentaje de eficiencia presupuestal en la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario	(Presupuesto ejercido en la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario / Presupuesto contratado) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	80.00																								0.00	0.0	
			Numerador	Pesos	Pendiente																									0.00	0.0
C4	Porcentaje de eficiencia presupuestal en la rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario.	(Presupuesto ejercido en la rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario / Presupuesto contratado) * 100	Resultado de la fórmula	Núm. Absoluto	80.00																								0.00	0.0	
			Numerador	Pesos	Pendiente																									0.00	0.0
A1C1	Porcentaje de localidades elegibles para dotar del servicio público de agua potable	(Número de localidades para abastecimiento de agua potable localizadas / Número de localidades programadas) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																								0.00	0.0	
			Numerador	Localidades	Pendiente																									0.00	0.0
A2C1	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Proyectos de construcción de infraestructura para abastecimiento de agua potable elaborados / Localidades elegibles para dotar del servicio público de agua potable) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																								0.00	0.0	
			Numerador	Proyectos	Pendiente																									0.00	0.0
A3C1	Porcentaje de proyectos licitados.	(Proyectos de construcción de infraestructura para abastecimiento de agua potable adjudicados / Proyectos de construcción de infraestructura para abastecimiento de agua potable programados a licitar) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																								0.00	0.0	
			Numerador	Proyectos	Pendiente																									0.00	0.0

Calendarización y Avance de Indicadores de Programas Presupuestarios
Informe de avance al: Segundo trimestre 2013

Nombre del Programa Presupuestario:		Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																	
Dependencia / Entidad responsable:		Comisión del Agua del Estado de Veracruz														Clave del PP:		CR121M	

Nivel	Nombre del Indicador	Fórmula de Indicador	Variable	Unidad de medida	Meta 2013	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Alcanzado	
						P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	Meta	(%)
A4C1	Porcentaje del avance de obra.	(Avance físico / Avance contratado) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Porcentaje	Pendiente																										0.00
A1C2	Porcentaje de localidades elegibles para rehabilitar el servicio público de agua potable	(Número de localidades rehabilitadas / Total de localidades identificadas que requieren rehabilitación) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Localidades	Pendiente																										0.00
A2C2	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Proyectos de rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable elaborados / Proyectos programados) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Proyectos	Pendiente																										0.00
A3C2	Porcentaje de proyectos licitados.	(Proyectos de rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable asignados a licitación / Proyectos de rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable licitados) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Proyectos	Pendiente																										0.00
A4C2	Porcentaje del avance de obra.	(Avance físico / Avance contratado) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Porcentaje	Pendiente																										0.00
A1C3	Porcentaje de localidades elegibles para rehabilitar el servicio público de alcantarillado sanitario	(Número de localidades para otorgar el servicio público de alcantarillado sanitario localizadas / Número de localidades programadas) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Localidades	Pendiente																										0.00

Calendarización y Avance de Indicadores de Programas Presupuestarios
Informe de avance al: Segundo trimestre 2013

Nombre del Programa Presupuestario:						Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario																									
Dependencia / Entidad responsable:						Comisión del Agua del Estado de Veracruz																		Clave del PP:		CR121M					
Nivel	Nombre del Indicador	Fórmula de Indicador	Variable	Unidad de medida	Meta 2013	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Alcanzado	
						P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
A2C3	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Proyectos de construcción de infraestructura para alcantarillado sanitario elaborados / Proyectos programados) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Proyectos	Pendiente																										0.00
A3C3	Porcentaje de proyectos licitados.	(Proyectos de construcción de infraestructura para alcantarillado sanitario asignados a licitación / Proyectos de construcción de infraestructura para alcantarillado sanitario licitados) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Proyectos	Pendiente																										0.00
A4C3	Porcentaje del avance de obra.	(Avance físico / Avance contratado) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Porcentaje	Pendiente																										0.00
A1C4	Porcentaje de localidades elegibles para rehabilitar el servicio público de alcantarillado sanitario.	(Número de localidades rehabilitadas / Total de localidades identificadas que requieren rehabilitación) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Localidades	Pendiente																										0.00
A2C4	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Proyectos para rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario / Proyectos programados) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Proyectos	Pendiente																										0.00

Calendarización y Avance de Indicadores de Programas Presupuestarios
Informe de avance al: Segundo trimestre 2013

Nombre del Programa Presupuestario:	Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario														
Dependencia / Entidad responsable:	Comisión del Agua del Estado de Veracruz												Clave del PP:	CR121M	

Nivel	Nombre del Indicador	Fórmula de Indicador	Variable	Unidad de medida	Meta 2013	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Alcanzado	
						P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
A3C4	Porcentaje de proyectos licitados.	(Proyectos para rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario / Proyectos de rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario licitados) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Proyectos	Pendiente																										0.00
A4C4	Porcentaje del avance de obra.	(Avance físico / Avance contratado) * 100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	Pendiente																									0.00	0.0
			Numerador	Porcentaje	Pendiente																										0.00

Siglas del Nivel: F=Fin; P=Propósito; Ci= Componente i; AiCi=Actividad i del Componente i.
Siglas de la calendarización: P: Meta programada; R: Avance real.

Justificaciones y observaciones por parte de la dependencia/entidad:

Firma y nombre del titular de la dependencia / entidad

Firma, nombre y cargo del funcionario que llenó el formato