

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Clasificación programática: CR122M
Dependencia o entidad responsable: Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Beneficiario: Localidades mayores a 2,500 habitantes en el Estado de Veracruz con o sin tratamiento de aguas residuales.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: C. Un Veracruz sustentable.
Programa Sectorial: R. Programa Veracruzano de Medio Ambiente.

Objetivo del Programa Sectorial: Incrementar el volúmen de agua residual tratada y vertida sin contaminar los cuerpos receptores.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales en localidades del Estado de Veracruz en localidades mayores a 2,500 habitantes mediante la construcción y rehabilitación de obras de infraestructura.
Nombre del indicador: Variación porcentual de de localidades con servicio de tratamiento de agua residual.

Línea base (2010): 14.28 **Meta anual (2013):** 17.46 **Meta sexenal (2016):** 50.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left[\frac{\text{Localidades con tratamiento de agua residual en el año } t}{\text{Localidades con tratamiento de agua residual en el año } t-1} \right] * 100$		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendete

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Localidades	INEGI, Comité, Oficinas Operadoras de la CAEV, Organismos Paramunicipales y Municipios, CONAGUA.	Pendiente
Denominador:	Localidades		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Propósito

Las localidades mayores a 2,500 habitantes en el estado de Veracruz con o sin tratamiento de aguas residuales reciben un servicio de tratamiento de agua residual.

Nombre del indicador:

Porcentaje de localidades mayores a 2,500 habitantes con tratamiento de aguas residuales

Línea base (Año): 14.00 **Meta anual (2013):** 17.00 **Meta sexenal (2016):** 50.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left[\frac{\text{Localidades con tratamiento de agua residual en el año } t}{\text{localidades con tratamiento de agua residual en el año } t-1} \right] * 100$		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Localidades	INEGI, Comité, Oficinas Operadoras de la CAEV, Organismos Paramunicipales y Municipios, CONAGUA.	Pendiente
Denominador:	Localidades		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto P-F

Las autoridades correspondientes operan y mantienen de manera adecuada la infraestructura construida y rehabilitada.

Componente 1

Infraestructura contruida para tratamiento de agua residual entregada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de infraestructura de tratamiento de agua residual construida

Línea base (2010): 70.00 **Meta anual (2013):** 80.00 **Meta sexenal (2016):** 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left(\frac{\text{Volumen de infraestructura de tratamiento de agua residual construida}}{\text{Volumen de infraestructura de tratamiento de agua residual programada}} \right) * 100$		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Volumen de infraestructura	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Volumen de infraestructura		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto C-P

Infraestructura construida y rehabilitada de agua residual.

Actividad A1C1

Poblaciones que carecen del servicio público de tratamiento de aguas residuales.

Nombre del indicador:

Porcentaje de localidades elegibles para dotar del servicio público de tratamiento de aguas residuales

Meta anual (2013):

Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de localidades para dotar del servicio público de tratamiento de aguas residuales localizadas / Número de localidades programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Localidades	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Localidades		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Poblaciones que cuentan con el servicio público de tratamiento de aguas residuales.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Actividad A2C1

Proyecto para la construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales elaborado.

Nombre del indicador:

Porcentaje de ANP que cuentan con Plan de Manejo.

Meta anual (2013):

Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Proyectos para construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales elaborados / Localidades elegibles para otorgar el servicio público de tratamiento de aguas residuales) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Proyectos	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Localidades		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Se cuenta con el expediente técnico validado.

Actividad A3C1

Proyecto de construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales licitado.

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos licitados.

Meta anual (2013):

Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Proyectos para construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales adjudicados / Proyectos de construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales programados a licitar) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Proyectos	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Proyectos		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Se asegura la fuente de financiamiento del proyecto de infraestructura para abastecimiento de agua potable.

Actividad A4C1

Proyecto de construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales supervisado.

Nombre del indicador:

Porcentaje del avance de obra.

Meta anual (2013):

Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Avance físico / Avance contratado) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Porcentaje	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Porcentaje		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Las condiciones climatológicas y los aspectos sociales son favorables, cumplimiento del contratista, permisos y liberación de los derechos de vía.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Componente 2

Infraestructura rehabilitada para tratamiento de agua residual entregada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de infraestructura de tratamiento de agua residual rehabilitada

Línea base (2010): 70.00

Meta anual (2013):

80.00

Meta sexenal (2016):

100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Volumen de infraestructura de tratamiento de agua residual rehabilitada/Volumen de infraestructura de tratamiento de agua residual programada por rehabilitar) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Volumen de infraestructura	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Volumen de infraestructura		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto C-P

Infraestructura construida y rehabilitada de agua residual.

Actividad A1C2

Localidades que cuentan con el servicio público de tratamiento de aguas residuales localizadas, que requieren rehabilitación.

Nombre del indicador:

Porcentaje de localidades elegibles para rehabilitar el servicio público de tratamiento de aguas residuales.

Meta anual (2013):

Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de localidades rehabilitadas / Total de localidades identificadas que requieren rehabilitación) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Localidades	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Localidades		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Se cuenta con el expediente técnico validado.

Actividad A2C2

Proyecto para la rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas residuales elaborado.

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos autorizados.

Meta anual (2013): Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Proyectos para rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas residuales elaborados / Proyectos programados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Proyectos	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Proyectos		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Dictamen técnico.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Actividad A3C2

Proyecto de rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas residuales licitado.

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos licitados.

Meta anual (2013):

Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Proyectos para rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas residuales asignados a licitación / Proyectos de rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas residuales licitados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Proyectos	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Proyectos		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Asegurar la fuente de financiamiento del proyecto de rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable.

Actividad A4C2

Proyecto de rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas residuales supervisado.

Nombre del indicador:

Porcentaje del avance de obra.

Meta anual (2013):

Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Avance físico / Avance contratado) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Porcentaje	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	Porcentaje		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Las condiciones climatológicas y los aspectos sociales son favorables , cumplimiento del contratista, permisos y liberación de los derechos de vía.

Componente 3

Volumen de agua residual tratada vertida.

Nombre del indicador:

Porcentaje de aguas residuales tratadas

Línea base (2010): 32.90

Meta anual (2013):

38.00

Meta sexenal (2016):

50.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Volumen de agua residual tratada / Volumen de agua residual captada)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	metros cúbicos	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Pendiente
Denominador:	metros cúbicos		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto C-P

Infraestructura construida y rehabilitada de agua residual.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Actividad A1C3

Mantenimiento preventivo de equipos de bombeo, eléctricos y electromecánico.

Nombre del indicador:

Pendiente

Meta anual (2013): Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
Pendiente		Pendiente	Pendiente
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Denominador:	Pendiente		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Supuesto A-C

Pendiente

Actividad A2C3

Pendiente

Nombre del indicador:

Pendiente

Meta anual (2013): Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
Pendiente		Pendiente	Pendiente
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tratamiento de Aguas Residuales

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Denominador:	Pendiente		Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Pendiente

Supuesto A-C

Pendiente