



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Dependencia o entidad: Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Nombre del Programa: CR121M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Objetivo Sectorial: Incrementar la cobertura de Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual a la población.
Beneficiarios del Programa: Localidades con tres o más viviendas con o sin servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el Estado de Veracruz.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014						
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en localidades del Estado de Veracruz, mediante la construcción y rehabilitación de obras de infraestructura.	Variación anual de infraestructura de agua potable construida y/o rehabilitada.	$[(\text{Infraestructura construida y/o rehabilitada en el año T} / \text{Infraestructura construida y/o rehabilitada en el año T-1}) * 100]$	Anual	INEGI, Comités, Oficinas Operadoras de la CAEV, Organismos Paramunicipales, Municipios, CONAGUA, SEFIPLAN.	
		Variación anual de infraestructura de alcantarillado sanitario construida y/o rehabilitada.	$(\text{Número de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario} / \text{Total de viviendas en el Estado de Veracruz}) * 100$	Anual	INEGI, Comités, Oficinas Operadoras de la CAEV, Organismos Paramunicipales, Municipios, CONAGUA, SEFIPLAN.	
PROPÓSITO	Las localidades del estado de Veracruz, que reciben los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario a través de la construcción y/o rehabilitación de tomas de agua y descargas sanitarias instaladas.	Porcentaje de viviendas en el estado de Veracruz, que reciben el servicio público de agua potable	$(\text{Viviendas con tomas} / \text{Viviendas totales}) * 100$	Anual	INEGI, Comités, Oficinas Operadoras de la CAEV, Organismos Paramunicipales, Municipios, CONAGUA, SEFIPLAN.	Lograr un mayor número de localidades del estado de Veracruz, que reciben los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario.
		Porcentaje de viviendas en el estado de Veracruz, que reciben el servicio público de alcantarillado sanitario.	$(\text{Viviendas con descarga sanitaria} / \text{Viviendas totales}) * 100$	Anual	INEGI, Comités, Oficinas Operadoras de la CAEV, Organismos Paramunicipales, Municipios, CONAGUA, SEFIPLAN.	Lograr un mayor número de localidades del estado de Veracruz, que reciben los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario.
COMPONENTE 1	[C1] Infraestructura de agua potable construida.	Porcentaje de eficiencia presupuestal en la construcción de infraestructura de agua potable.	$(\text{Presupuesto ejercido en la construcción de infraestructura de agua potable} / \text{Presupuesto contratado}) * 100$	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Infraestructura de agua potable y alcantarillado rehabilitada y construida.
COMPONENTE 2	[C2] Infraestructura de agua potable rehabilitada.	Porcentaje de eficiencia presupuestal en la rehabilitación de infraestructura de agua potable	$(\text{Presupuesto ejercido en la rehabilitación de infraestructura de agua potable} / \text{Presupuesto contratado}) * 100$	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Infraestructura de agua potable y alcantarillado rehabilitada y construida.
COMPONENTE 3	[C3] Infraestructura de alcantarillado sanitario construida.	Porcentaje de eficiencia presupuestal en la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario	$(\text{Presupuesto ejercido en la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario} / \text{Presupuesto contratado}) * 100$	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Infraestructura de agua potable y alcantarillado rehabilitada y construida.
COMPONENTE 4	[C4] Infraestructura de alcantarillado sanitario rehabilitada.	Porcentaje de eficiencia presupuestal en la rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario.	$(\text{Presupuesto ejercido en la rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario} / \text{Presupuesto contratado}) * 100$	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Infraestructura de agua potable y alcantarillado rehabilitada y construida.
ACTIVIDAD A1C1	[A1.C1] Poblaciones que carecen del servicio público de agua potable localizadas.	Porcentaje de localidades elegibles para dotar del servicio público de agua potable	$(\text{Número de localidades para abastecimiento de agua potable localizadas} / \text{Número de localidades programadas}) * 100$	Anual	INEGI, Comités, Oficinas Operadoras de la CAEV, Organismos Paramunicipales, Municipios, CONAGUA, SEFIPLAN.	La fuente de abastecimiento es apta para consumo humano.



Dependencia o entidad: Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Nombre del Programa: CR121M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Objetivo Sectorial: Incrementar la cobertura de Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual a la población.
Beneficiarios del Programa: Localidades con tres o más viviendas con o sin servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el Estado de Veracruz.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014						
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
ACTIVIDAD A2C1	[A2.C1] Proyecto para la construcción de infraestructura para abastecimiento de agua potable elaborado.	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	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Se cuenta con el expediente técnico validado.
ACTIVIDAD A3C1	[A3.C1] Proyecto de construcción de infraestructura para abastecimiento de agua potable licitado.	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	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Se asegura la fuente de financiamiento del proyecto de construcción de infraestructura para abastecimiento de agua potable.
ACTIVIDAD A4C1	[A4.C1] Proyecto de construcción de infraestructura para abastecimiento de agua potable supervisado.	Porcentaje del avance de obra.	(Avance físico / Avance contratado) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Las condiciones climatológicas y los aspectos sociales son favorables, cumplimiento del contratista, permisos y liberación de los derechos de vía.
ACTIVIDAD A1C2	[A1.C2] Localidades que cuentan con el servicio público de agua potable localizadas, que requieren rehabilitación.	Porcentaje de localidades elegibles para rehabilitar el servicio público de agua potable	(Número de localidades rehabilitadas / Total de localidades identificadas que requieren rehabilitación) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Se cuenta con el expediente técnico validado.
ACTIVIDAD A2C2	[A2.C2] Proyecto para la rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable elaborado.	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Proyectos de rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable elaborados / Proyectos programados) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Dictamen técnico.
ACTIVIDAD A3C2	[A3.C2] Proyecto de rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable licitado.	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	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Asegurar la fuente de financiamiento del proyecto de rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable.
ACTIVIDAD A4C2	[A4.C2] Proyecto de rehabilitación de infraestructura para abastecimiento de agua potable supervisado	Porcentaje del avance de obra.	(Avance físico / Avance contratado) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Las condiciones climatológicas y los aspectos sociales son favorables, cumplimiento del contratista, permisos y liberación de los derechos de vía.



Dependencia o entidad: Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Nombre del Programa: CR121M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Objetivo Sectorial: Incrementar la cobertura de Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual a la población.
Beneficiarios del Programa: Localidades con tres o más viviendas con o sin servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el Estado de Veracruz.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014						
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
ACTIVIDAD A1C3	[A1.C3] Poblaciones que carecen del servicio público de alcantarillado sanitario.	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	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Se cuenta con el expediente técnico validado.
ACTIVIDAD A2C3	[A2.C3] Proyecto para la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario elaborado.	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Proyectos de construcción de infraestructura para alcantarillado sanitario elaborados / Proyectos programados) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Dictamen técnico.
ACTIVIDAD A3C3	[A3.C3] Proyecto de construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario licitado.	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	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Asegurar la fuente de financiamiento del proyecto de construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario.
ACTIVIDAD A4C3	[A4.C3] Proyecto de construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario supervisado.	Porcentaje del avance de obra.	(Avance físico / Avance contratado) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Las condiciones climatológicas y los aspectos sociales son favorables, cumplimiento del contratista, permisos y liberación de los derechos de vía.
ACTIVIDAD A1C4	[A1.C4] Localidades que cuentan con el servicio público de alcantarillado sanitario localizadas, que requieren rehabilitación.	Porcentaje de localidades elegibles para rehabilitar el servicio público de alcantarillado sanitario.	(Número de localidades rehabilitadas / Total de localidades identificadas que requieren rehabilitación) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Se cuenta con el expediente técnico validado.
ACTIVIDAD A2C4	[A2.C4] Proyecto para la rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario elaborado.	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Proyectos para rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario / Proyectos programados) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Dictamen técnico.
ACTIVIDAD A3C4	[A3.C4] Proyecto de rehabilitación de infraestructura para alcantarillado sanitario licitado.	Porcentaje de proyectos licitados.	(Proyectos para rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario / Proyectos de rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario licitados) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Asegurar la fuente de financiamiento del proyecto para rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario.
ACTIVIDAD A4C4	[A4.C4] Proyecto de rehabilitación de infraestructura de alcantarillado sanitario supervisado.	Porcentaje del avance de obra.	(Avance físico / Avance contratado) * 100	Anual	Acciones de infraestructura realizadas por la CAEV.	Las condiciones climatológicas y los aspectos sociales son favorables, cumplimiento del contratista, permisos y liberación de los derechos de vía.