

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN				
K003.F1: CONTRIBUIR AL DESARROLLO UNA RED DE CIUDADES, COMUNIDADES Y REGIONES HUMANAS Y COMPETITIVAS EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA.				K003.F1.S01: LAS ZONAS DE RECARGA DE LOS ACUÍFEROS NO SE VEN AFECTADAS POR LA URBANIZACIÓN.
	PROPORCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS INSTALADAS.	INCREMENTAR	MV.A: ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO / MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA	INCREMENTAR	MV.A: ENCUESTA INTERCENSAL. CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. CONTEO INTERCENSAL. / MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.	
	ÍNDICE GLOBAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA (IGASA)	INCREMENTAR	MV.A: ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO. / MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.	
PROPÓSITO				
K003.P1: LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA ENTUBADA ES MANTENIDA E INCREMENTADA				K003.P1.S01: LOS EVENTOS CLIMATOLÓGICOS PERMITEN LA RECUPERACIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS.
	PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA EN SU USO PÚBLICO-URBANO.	INCREMENTAR	MV.A: DIAGNÓSTICO DE AGUA POTABLE CEAG 2018, ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO CONAGUA, CONTEO INEGI 2015, ANEXO TECNICO CONAGUA PROAGUA / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	
COMPONENTES				
COMPONENTE K003.C01 RAMO/UR: 3009 CEAG				\$ 53,000,000.00
K003.C01: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN ZONA RURAL CONSTRUÍDAS				K003.C01.S01: LOS ORGANISMOS OPERADORES, PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES MANTIENEN LA OPERACIÓN DE SUS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA CONSTRUÍDAS CONFORME A NORMAS DE CALIDAD	100 PORCENTAJE	MV.A: DIAGNÓSTICO DE AGUA POTABLE CEAG 2018, ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO CONAGUA, CONTEO INEGI 2015, POA 2019 / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	
ACTIVIDADES K003.C01				
K003.C01.Q0044: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO RURAL				K003.C01.Q0044.S01: SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS VALIDADOS Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: REPORTE DE AVANCE INTERNO DE OBRAS Y PROYECTOS (DOCUMENTO INTERNO) / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA	
COMPONENTE K003.C02 RAMO/UR: 3009 CEAG				\$ 29,058,136.14
K003.C02: APOYO PARA ASESORÍAS Y EQUIPAMIENTO OTORGADO PARA CONSOLIDAR LOS ORGANISMOS OPERADORES.				K003.C02.S01: LOS ORGANISMOS OPERADORES, PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES MANTIENEN LA OPERACIÓN DE SUS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.
	TASA DE VARIACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES CON SECTORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CONFORME A NORMAS DE CONSTRUCCIÓN	9.38 TASA DE VARIACIÓN	MV.A: DIAGNÓSTICO DE AGUA POTABLE CEAG 2018, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	
	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA EFICIENCIA FÍSICA Y COMERCIAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES	100 PORCENTAJE	MV.A: DIAGNÓSTICO DE AGUA POTABLE CEAG 2018, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG 2019 / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	
ACTIVIDADES K003.C02				
K003.C02.P0417: REALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA APOYAR EN LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE.				K003.C02.P0417.S01: LOS ORGANISMOS OPERADORES, PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES MANTIENEN LA OPERACIÓN DE SUS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO / MV.G: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES	
	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA	
K003.C02.Q0045: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA EFICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE				K003.C02.Q0045.S01: SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS VALIDADOS Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: REPORTE DE AVANCE INTERNO DE OBRAS Y PROYECTOS (DOCUMENTO INTERNO) / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA	
COMPONENTE K003.C03 RAMO/UR: 3009 CEAG				\$ 134,600,000.00
K003.C03: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA Y SUBURBANA CONSTRUÍDAS				K003.C03.S01: LOS MUNICIPIOS SE INTERESAN Y APOYAN LAS OBRAS.
	PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES CONSTRUÍDAS CONFORME A NORMAS DE CALIDAD	100 PORCENTAJE	MV.A: DIAGNOSTICO SECTORIAL 2018, ANEXO CONAGUA APAUR, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	
ACTIVIDADES K003.C03				
K003.C03.Q0046: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS				K003.C03.Q0046.S01: SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS VALIDADOS Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
 APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: REPORTE DE AVANCE INTERNO DE OBRAS Y PROYECTOS / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA	
K003.C03.Q0416: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE				K003.C03.Q0416.S01: SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO VALIDADO Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS PROGRAMADA, ASÍ COMO ANEXOS DE EJECUCIÓN FIRMADOS CON LA FEDERACIÓN
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: REPORTE DE AVANCE INTERNO DE OBRAS Y PROYECTOS (DOCUMENTO INTERNO) / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA	
K003.C03.Q2652: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y EQUIPOS DOMICILIARIOS PARA POTABILIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				K003.C03.Q2652.S01: LOS COSTOS DE MATERIALES SE MANTIENEN ESTABLES K003.C03.Q2652.S02: LOS ORGANISMOS OPERADORES MANTIENEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE EJECUCIÓN / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
 APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL	100	M.V.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / M.V.G: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA	
	PROCESO/PROYECTO	PORCENTAJE		
TOTAL				\$ 216,658,136.14

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2019 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
FIN				
K003.F1.I00103: PROPORCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS INSTALADAS.	PROPORCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS INSTALADAS POR CADA	[TOMAS DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS INSTALADAS.]	94.2 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
K003.F1.I07328: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA ENTUBADA	[ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA.] / [ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL A MITAD DEL AÑO CALENDARIO. (CONAPO)] *100	97.18 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: QUINQUENAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
K003.F1.I07329: ÍNDICE GLOBAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA (IGASA)	ESTE ÍNDICE PERMITIRÁ EVALUAR EL IMPACTO DE LA POLÍTICA HÍDRICA EN TRES DIMENSIONES: COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA, DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	[ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE GLOBAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA. IGASA]	0.77 ÍNDICE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO				
K003.P1.I00224: PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA EN SU USO PÚBLICO-URBANO.	MUESTRA EL CAMBIO CON RESPECTO A VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	[NÚMERO DE TOMAS DOMICILIARIAS.] / [NÚMERO DE VIVIENDAS] *100	91.59 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: QUINQUENAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
COMPONENTES				
COMPONENTE K003.C01 RAMO/UR: 3009 CEAG				
K003.C01.I00792: PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA CONSTRUÍDAS CONFORME A NORMAS DE CALIDAD	DEL TOTAL DE OBRAS CIVILES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA CONSTRUÍDAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE SE CONSTRUYÓ CONFORME A NORMAS DE CALIDAD	[NÚMERO DE OBRAS CIVILES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA CONSTRUÍDAS CONFORME A NORMAS DE CALIDAD] / [NÚMERO DE OBRAS CIVILES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA CONSTRUÍDAS] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K003.C01				
K003.C01.Q0044.I01590: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE	[PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C01.Q0044.I01591: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.	[PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2019 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
COMPONENTE K003.C02 RAMO/UR: 3009 CEAG				
K003.C02.I00816: TASA DE VARIACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES CON SECTORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CONFORME A NORMAS DE CONSTRUCCIÓN	MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE ORGANISMOS OPERADORES CON SECTORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CONFORME A NORMAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL ANTERIOR	([NÚMERO DE ORGANISMOS OPERADORES CON SECTORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CONFORME A NORMAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO ACTUAL] / [NÚMERO DE ORGANISMOS OPERADORES CON SECTORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CONFORME A NORMAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO ANTERIOR] -1)*100	9.38 TASA DE VARIACIÓN	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
K003.C02.I00980: PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA EFICIENCIA FÍSICA Y COMERCIAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES	DEL TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS PARA LA EFICIENCIA FÍSICA Y COMERCIAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS PARA LA EFICIENCIA FÍSICA Y COMERCIAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES.	[ACCIONES DE MEJORA A LA EFICIENCIA FÍSICA Y COMERCIAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES] / [ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS PARA LA EFICIENCIA FÍSICA Y COMERCIAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K003.C02				
K003.C02.P0417.I01532: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE	[PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C02.P0417.I01533: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.	[PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C02.Q0045.I01592: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE	[PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C02.Q0045.I01593: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.	[PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
COMPONENTE K003.C03 RAMO/UR: 3009 CEAG				

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2019 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
K003.C03.I00793: PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES CONSTRUÍDAS CONFORME A NORMAS DE CALIDAD	DEL TOTAL DE OBRAS CIVILES CONSTRUÍDAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE SE CONSTRUYÓ CONFORME A NORMAS DE CALIDAD	[NÚMERO DE OBRAS CIVILES CONSTRUÍDAS CONFORME A NORMAS DE CALIDAD] / [NÚMERO TOTAL DE OBRAS CIVILES CONSTRUÍDAS] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K003.C03				
K003.C03.Q0046.I06828: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE	[PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C03.Q0046.I06829: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.	[PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C03.Q0416.I05621: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE	[PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C03.Q0416.I05622: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.	[PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C03.Q2652.I01662: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE	[PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI
K003.C03.Q2652.I01663: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	ESTE INDICADOR COMPARA PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL VIGENTE.	[PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN] / [PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO/PROYECTO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: MENSUAL SENTIDO: CONSTANTE ACUMULABLE: SI

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	BIEN O SERVICIO	BENEFICIARIOS	IMPORTE
COMPONENTE K003.C01 RAMO/UR: 3009 CEAG			
K003.C01: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN ZONA RURAL CONSTRUÍDAS			\$ 53,000,000.00
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL CONSTRUÍDA. (40 OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL CONSTRUÍDA.)	67,179	
ACTIVIDADES K003.C01			
K003.C01.Q0044: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO RURAL	Q0044. AGUA PASA POR MI CASA (AGUA PARA LAS ZONAS RURALES)		\$ 53,000,000.00
COMPONENTE K003.C02 RAMO/UR: 3009 CEAG			
K003.C02: APOYO PARA ASESORÍAS Y EQUIPAMIENTO OTORGADO PARA CONSOLIDAR LOS ORGANISMOS OPERADORES.			\$ 29,058,136.14
	OBRAS DE SECTORIZACIÓN EN ZONA URBANA CONSTRUIDAS (11 OBRAS DE SECTORIZACIÓN CONSTRUÍDAS)	29,990	
	MICROMEDIDORES INSTALADOS A USUARIOS POR ORGANISMOS OPERADORES (15 MICROMEDIDORES INSTALADOS)	20,000	
ACTIVIDADES K003.C02			
K003.C02.P0417: REALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA APOYAR EN LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE.	P0417. SOPORTE ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA		\$ 9,058,136.14
K003.C02.Q0045: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA EFICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE	Q0045. GTO CONSCIENTE SOBRE EL USO DEL AGUA		\$ 20,000,000.00
COMPONENTE K003.C03 RAMO/UR: 3009 CEAG			
K003.C03: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA Y SUBURBANA CONSTRUÍDAS			\$ 134,600,000.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN ZONAS URBANAS CONSTRUÍDAS. (9 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN ZONAS URBANAS CONSTRUÍDAS.)	18,046	
ACTIVIDADES K003.C03			
K003.C03.Q0046: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS	Q0046. AGUA PASA POR MI CASA (AGUA PARA LAS ZONAS URBANAS)		\$ 20,000,000.00
K003.C03.Q0416: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE	Q0416. SUBSIDIO DE ADMINISTRACIÓN Y AGUA POTABLE		\$ 94,600,000.00
K003.C03.Q2652: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y EQUIPOS DOMICILIARIOS PARA POTABILIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Q2652. AGUA DE CALIDAD PARA GTO		\$ 20,000,000.00