

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN				
K006.F1: CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DE ACUERDO CON SUS DIFERENTES USOS MEDIANTE OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES.				K006.F1.S01: LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN EN LOS RANGOS HISTÓRICOS REGISTRADOS Y EN LÍNEA CON LAS PROYECCIONES
	POBLACIÓN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO	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				
K006.P1: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO RECIBE EL SERVICIO SUFICIENTE DE DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.				K006.P1.S01: LAS AGUAS RESIDUALES VERTIDAS A LOS ALCANTARILLADOS SEAN SANEADAS Y POSTERIORMENTE INCORPORARLAS A LOS CAUCES Y RÍOS.
	CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INCREMENTAR	MV.A: INVENTARIO DE PLANTAS MUNICIPALES DE POTABILIZACIÓN Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OPERACIÓN. / MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.	
	COBERTURA DE SERVICIO DE DRENAJE EN CABECERAS MUNICIPALES	INCREMENTAR	MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2019 / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
COMPONENTES				
COMPONENTE K006.C01 RAMO/UR: 3009 CEAG				\$ 77,690,597.17

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
K006.C01: OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS EFECTUADAS.				K006.C01.S01: LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES REALIZAN LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. K006.C01.S02: LOS DESARROLLOS URBANOS E INDUSTRIALES SE PLANIFICAN ORDENADAMENTE, CONSIDERANDO EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES.
	PORCENTAJE DE OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS	100 PORCENTAJE	MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	
ACTIVIDADES K006.C01				
K006.C01.P0414: PROMOVER QUE LA PRESTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, SEA EFICAZ, ADECUADA Y PERMANENTE				K006.C01.P0414.S01: SE CUENTA CON LOS PREDIOS IBERADOS Y LOS PERMISOS NECESARIOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. K006.C01.P0414.S02: SE REALIZAN LAS SOLICITUDES OPORTUNAMENTE DE OBRAS Y ACCIONES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS.
	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	
K006.C01.Q0039: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE EN COMUNIDADES MEDIAS MAYORES A 2,500 HABITANTES QUE NO SEAN CABECERAS MUNICIPALES				K006.C01.Q0039.S01: SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO VALIDADO Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS PROGRAMADA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 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 ACCIONES DGDH/DGA / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO/DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
	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	
K006.C01.Q0042: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO EN ZONAS URBANAS				K006.C01.Q0042.S01: SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO VALIDADO Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS PROGRAMADA
	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	100 PORCENTAJE	MV.A: REPORTE DE AVANCE INTERNO DE OBRAS Y ACCIONES DGDH/DGA / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO/DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
	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 K006.C02 RAMO/UR: 3009 CEAG				\$ 21.000.000.00
K006.C02: OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES EFECTUADAS.				K006.C02.S01: LOS ORGANISMOS OPERADORES, PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y COMITÉS RURALES REALIZAN LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.
	PORCENTAJE DE OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES	100 PORCENTAJE	MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	
ACTIVIDADES K006.C02				

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
K006.C02.Q0043: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES RURALES	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO	100	MV.A: REPORTE DE AVANCE INTERNO DE OBRAS Y ACCIONES DGDH/DGA / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO/DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	K006.C02.Q0043.S01: SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO VALIDADO Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS PROGRAMADA
	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO	100	MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN (SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA	
TOTAL				\$ 98,690,597.17

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2020 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
FIN				
K006.F1.I07325: POBLACIÓN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO. NOTA: SANEAMIENTO BÁSICO SE REFIERE A LAS INSTALACIONES MÍNIMAS, NORMALMENTE DE BAJO COSTO QUE PERMITEN DISPONER DE MANERA SEGURA E HIGIENICA LAS EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES, PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS Y SU ENTORNO MÁS INMEDIATO SE CONTAMINEN.	[POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO] / [POBLACIÓN TOTAL A MITAD DEL AÑO CALENDARIO. (CONAPO)] *100	95.12 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: QUINQUENAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI
K006.F1.I07356: 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]	0.78 ÍNDICE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO				
K006.P1.I07331: CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CAPACIDAD EN LITROS POR SEGUNDO CON LA QUE CUENTAN LAS PLANTAS MUNICIPALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	[CAPACIDAD INSTALADA EN LITROS POR SEGUNDO]	9110.01 LITROS POR SEGUNDO	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
K006.P1.I07876: COBERTURA DE SERVICIO DE DRENAJE EN CABECERAS MUNICIPALES	MUESTRA EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS QUE DISPONEN DE DRENAJE EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA CON RESPECTO AL TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN CABECERAS MUNICIPALES	[VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON DRENAJE EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA EN CABECERAS MUNICIPALES] / [TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN CABECERAS MUNICIPALES] *100	98.1 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
COMPONENTES				
COMPONENTE K006.C01 RAMO/UR: 3009 CEAG				
K006.C01.I07877: PORCENTAJE DE OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS	MUESTRA EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS QUE SE EJECUTARON DURANTE EL PERIODO, RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN.	[OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA URBANA Y SUBURBANA EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO] / [OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA URBANA Y SUBURBANA PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K006.C01				

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2020 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
K006.C01.P0414.I01520: 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: NO
K006.C01.P0414.I01521: 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
K006.C01.Q0039.I01582: 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
K006.C01.Q0039.I01583: 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
K006.C01.Q0042.I01584: 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
K006.C01.Q0042.I01585: 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 K006.C02 | RAMO/UR: 3009 | CEAG

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2020 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
K006.C02.I07878: PORCENTAJE DE OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES	MUESTRA EL PORCENTAJE DE OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES QUE SE EJECUTARON DURANTE EL PERIODO, RESPECTO DE AQUELLAS PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN	[PORCENTAJE DE OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO] / [PORCENTAJE DE OBRAS PARA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO] *100	100 PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES K006.C02				
K006.C02.Q0043.I01586: 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
K006.C02.Q0043.I01587: 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 : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	BIEN O SERVICIO	BENEFICIARIOS	IMPORTE
COMPONENTE K006.C01 RAMO/UR: 3009 CEAG			
K006.C01: OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS EFECTUADAS.			\$ 77,690,597.17
	OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS (15 OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES)	118,165	
ACTIVIDADES K006.C01			
K006.C01.P0414: PROMOVER QUE LA PRESTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, SEA EFICAZ, ADECUADA Y PERMANENTE	P0414. ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		\$ 32,140,597.17
K006.C01.Q0039: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE EN COMUNIDADES MEDIAS MAYORES A 2,500 HABITANTES QUE NO SEAN CABECERAS MUNICIPALES	Q0039. AGUA Y DRENAJE PARA LOCALIDADES SUBURBANAS		\$ 17,000,000.00
K006.C01.Q0042: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO EN ZONAS URBANAS	Q0042. CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS		\$ 28,550,000.00
COMPONENTE K006.C02 RAMO/UR: 3009 CEAG			
K006.C02: OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES EFECTUADAS.			\$ 21,000,000.00
	OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES (12 OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES)	13,174	
ACTIVIDADES K006.C02			
K006.C02.Q0043: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES RURALES	Q0043. CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MEDIO RURAL		\$ 21,000,000.00
TOTAL			\$ 98,690,597.17