

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

**EJE DE GOBIERNO :** DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** K003 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CALIDAD  
**APARTADO 1 :** MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>				
K003.F1: CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DE ACUERDO CON SUS DIFERENTES USOS, MEDIANTE OBRAS Y ACCIONES QUE DOTEN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUFICIENTE A LA POBLACIÓN.				K003.F1.S01: LAS ZONAS DE RECARGA DE LOS ACUÍFEROS NO SE VEN AFECTADAS POR LA URBANIZACIÓN.
	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.	
<b>PROPÓSITO</b>				
K003.P1: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO RECIBE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUFICIENTE EN CALIDAD Y CANTIDAD				K003.P1.S01: LOS EVENTOS CLIMATOLÓGICOS PERMITEN LA RECUPERACIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS.
	COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA EN CABECERAS MUNICIPALES	INCREMENTAR	MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2019 / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
	COBERTURA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA DISTRIBUIDA EN LA ZONA URBANA	INCREMENTAR	MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2019 / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
	EFICIENCIA COMERCIAL	INCREMENTAR	MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2019 / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
<b>COMPONENTES</b>				
COMPONENTE K003.C01   RAMO/UR: 3009   CEAG				\$ 52,000,000.00

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

**EJE DE GOBIERNO :** DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** K003 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CALIDAD  
**APARTADO 1 :** MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
K003.C01: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONA RURAL	100 PORCENTAJE	MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	K003.C01.S01: LOS ORGANISMOS OPERADORES, PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES MANTIENEN LA OPERACIÓN DE SUS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.
<b>ACTIVIDADES K003.C01</b>				
K003.C01.Q0044: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO RURAL	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	K003.C01.Q0044.S01: SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS VALIDADOS Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	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	
<b>COMPONENTE K003.C02   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>				<b>\$ 29,985,336.78</b>
K003.C02: APOYOS PARA ASESORÍAS, ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO OTORGADO PARA CONSOLIDAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA EFICIENCIA FÍSICA Y COMERCIAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES	100 PORCENTAJE	MV.A: DIAGNÓSTICO DE AGUA POTABLE CEAG 2019, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG 2020 / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	K003.C02.S01: LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y COMITÉS DE AGUA EVITAN LA ROTACIÓN DE PERSONAL ELEVADA, Y DAN CONTINUIDAD A LAS ACCIONES PARA SU CONSOLIDACIÓN
<b>ACTIVIDADES K003.C02</b>				
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 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CALIDAD  
**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 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	
<b>COMPONENTE K003.C03   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>				<b>\$ 133,831,060.00</b>
K003.C03: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA Y SUBURBANA CONSTRUIDAS				K003.C03.S01: LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES REALIZAN LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.
	PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS	100 PORCENTAJE	MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	
<b>ACTIVIDADES K003.C03</b>				

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

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

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
K003.C03.Q0046: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS	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	K003.C03.Q0046.S01: SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS VALIDADOS Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS
	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	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	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 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	
<b>COMPONENTE K003.C04   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>				<b>\$ 19,000,000.00</b>
K003.C04: OBRAS Y ACCIONES PARA PROTECCIÓN DE FUENTES, POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES, POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	100 PORCENTAJE	MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	K003.C04.S01: LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES REALIZAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS DE CALIDAD DEL AGUA Y REALIZAN DIAGNÓSTICO DE FUENTES.

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

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

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	OBJETIVOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>ACTIVIDADES K003.C04</b>				
K003.C04.Q2652: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y EQUIPOS DOMICILIARIOS PARA POTABILIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				K003.C04.Q2652.S01: LOS COSTOS DE MATERIALES SE MANTIENEN ESTABLES
				K003.C04.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	
	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	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 234.816.396.78</b>

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

**EJE DE GOBIERNO :** DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** K003 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CALIDAD  
**APARTADO 2 :** FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2020 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
<b>FIN</b>				
K003.FI.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	97.32  PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: QUINQUENAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
K003.FI.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 ]	0.78  ÍNDICE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
<b>PROPÓSITO</b>				
K003.P1.I07880: COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA EN CABECERAS MUNICIPALES	MUESTRA EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON AGUA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA EN CABECERAS MUNICIPALES, RESPECTO DEL TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN CABECERAS MUNICIPALES	[ VIVIENDA PARTICULARES HABITADAS CON AGUA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL ] / [ TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN CABECERA MUNICIPAL ] *100	97  PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
K003.P1.I07881: COBERTURA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA DISTRIBUIDA EN LA ZONA URBANA	MUESTRA EL PORCENTAJE DEL VOLÚMEN DE AGUA DESINFECTADA ANUALMENTE EN CABECERAS MUNICIPALES EN CON RESPETO AL VOLUMEN DE AGUA EXTRAÍDA ANUALMENTE EN CABECERAS MUNICIPALES	[ VOLUMEN DE AGUA DESINFECTADA ANUAL EN CABECERAS MUNICIPALES ] / [ VOLUMEN DE AGUA EXTRAÍDA ANUAL EN CABECERAS MUNICIPALES ] *100	99.27  PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
K003.P1.I07882: EFICIENCIA COMERCIAL	MUESTRA EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS COBRADOS POR EL SERVICIO DE AGUA EN LOS ORGANISMOS OPERADORES RESPECTO DEL MONTO FACTURADO POR EL SERVICIO DE AGUA EN LOS ORGANISMOS OPERADORES	[ INGRESOS POR EL SERVICIO DE AGUA EN LOS ORGANISMOS OPERADORES ] / [ MONTO FACTURADO POR EL SERVICIO DE AGUA EN LOS ORGANISMOS OPERADORES ] *100	82.3  PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
<b>COMPONENTES</b>				
COMPONENTE K003.C01   RAMO/UR: 3009   CEAG				
K003.C01.I07884: PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONA RURAL	MUESTRA EL PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONA RURAL QUE SE EJECUTARON DURANTE EL PERIODO RESPECTO DE AQUELLAS QUE SE PROGRAMARON PARA SU EJECUCIÓN	[ OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONA RURAL EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO ] / [ OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONA RURAL PROGRAMADAS PARA SER EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO ] *100	100  PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
<b>ACTIVIDADES K003.C01</b>				
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

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

**EJE DE GOBIERNO :** DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** K003 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CALIDAD  
**APARTADO 2 :** FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2020 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
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
<b>COMPONENTE K003.C02   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>				
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
<b>ACTIVIDADES K003.C02</b>				
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
<b>COMPONENTE K003.C03   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>				

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

**EJE DE GOBIERNO :** DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** K003 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CALIDAD  
**APARTADO 2 :** FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2020 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
K003.C03.I07883: PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS	MUESTRA EL PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS QUE SE EJECUTARON DURANTE EL PERIODO, RESPECTO DE LAS QUE SE PROGRAMARON PARA SU EJECUCIÓN	[ OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONA URBANA Y SUBURBANA EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO ] / [ OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONA URBANA Y SUBURBANA PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN ] *100	100  PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
<b>ACTIVIDADES K003.C03</b>				
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
<b>COMPONENTE K003.C04   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>				
K003.C04.I08874: PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES, POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	MUESTRA EL PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES, POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN QUE SE EJECUTARON DURANTE EL PERIODO, RESPECTO DE LAS QUE SE PROGRAMARON PARA SU EJECUCIÓN	[ OBRAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES, POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO ] / [ OBRAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES, POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN ] *100	100  PORCENTAJE	ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO
<b>ACTIVIDADES K003.C04</b>				



## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

EJE DE GOBIERNO : DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : K003 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CALIDAD  
 APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2020 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
K003.C04.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.C04.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 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CALIDAD  
**APARTADO 3 :** PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	BIEN O SERVICIO	BENEFICIARIOS	IMPORTE
<b>COMPONENTE K003.C01   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>			
K003.C01: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL CONSTRUIDAS			\$ 52,000,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL (53 OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL CONSTRUIDA. )	74,882	
<b>ACTIVIDADES K003.C01</b>			
K003.C01.Q0044: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO RURAL	Q0044. ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZONAS RURALES		\$ 52,000,000.00
<b>COMPONENTE K003.C02   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>			
K003.C02: APOYOS PARA ASESORÍAS, ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO OTORGADO PARA CONSOLIDAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES.			\$ 29,985,336.78
	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A USUARIOS POR ORGANISMOS OPERADORES (11 MICROMEDIDORES INSTALADOS )	57,300	
	ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES (INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE PADRONES, CATRASTOS, SISTEMAS COMERCIALES, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA) (5 ACCIONES EFECTUADAS)	212,661	
<b>ACTIVIDADES K003.C02</b>			
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		\$ 9,485,336.78
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. MEJORA CONTINUA DE ORGANISMOS OPERADORES		\$ 20,500,000.00
<b>COMPONENTE K003.C03   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>			
K003.C03: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA Y SUBURBANA CONSTRUIDAS			\$ 133,831,060.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA Y SUBURBANA (16 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA Y SUBURBANA CONSTRUIDAS)	425,779	
<b>ACTIVIDADES K003.C03</b>			
K003.C03.Q0046: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS	Q0046. CON AGUA PARA ZONAS URBANAS		\$ 21,000,000.00
K003.C03.Q0416: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE	Q0416. SUBSIDIO DE ADMINISTRACIÓN Y AGUA POTABLE		\$ 112,831,060.00
<b>COMPONENTE K003.C04   RAMO/UR: 3009   CEAG</b>			
K003.C04: OBRAS Y ACCIONES PARA PROTECCIÓN DE FUENTES, POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN REALIZADAS			\$ 19,000,000.00

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

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

DESCRIPCIÓN	BIEN O SERVICIO	BENEFICIARIOS	IMPORTE
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DOMICILIARIOS (16 FILTROS INSTALADOS)	5,769	
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA (12 PLANTAS POTABILIZADORAS CONSTRUIDAS)	68,888	
	TRABAJOS PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA Y DESINFECCIÓN DE FUENTES (ADQUISICIÓN DE EQUIPO COLORIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DPD, ADQUISICIÓN DE PLATA COLOIDAL, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS DE DESINFECCIÓN, ETC.) (1 TRABAJOS REALIZADOS)	93,699	
<b>ACTIVIDADES K003.C04</b>			
K003.C04.Q2652: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y EQUIPOS DOMICILIARIOS PARA POTABILIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Q2652. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA		\$ 19,000,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 234,816,396.78</b>