

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 |
|---|---|-------------|--|---|
| FIN | | | | |
| 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. | 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. | K003.F1.S01: LAS ZONAS DE RECARGA DE LOS ACUÍFEROS NO SE VEN AFECTADAS POR LA URBANIZACIÓN. |
| | 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 POBLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO RECIBE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUFICIENTE EN CALIDAD Y CANTIDAD | 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 | K003.P1.S01: LOS EVENTOS CLIMATOLÓGICOS PERMITEN LA RECUPERACIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS. |
| | COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE AGUA DISTRIBUIDA EN LA ZONA URBANA. | INCREMENTAR | MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2019 / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO | |
| | PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS DE AGUA | INCREMENTAR | MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN/ DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN | |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
 del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022

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 |
|---|---|-------------------|--|---|
| | TASA DE VARIACIÓN EN TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA EN CABECERAS MUNICIPALES | INCREMENTAR | MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO/ DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANISMO OPERADORES | |
| COMPONENTES | | | | |
| COMPONENTE K003.C05 RAMO/UR: 3009 CEAG | | | | \$ 161,632,964.78 |
| K003.C05: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REALIZADAS | | | | K003.C5.S01: LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL PERMITEN A LOS MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMITÉS RURALES MANTENER LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA OPERAR LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA. |
| | 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 | |
| | PORCENTAJE DE OBRAS CIVILES PARA AGUA POTABLE EN ZONA RURAL | 100 PORCENTAJE | MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | |
| | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON VULNERABILIDAD A SEQUÍA ATENDIDOS CON ACCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 80 PORCENTAJE | MV.A: COBERTURA DE LOS CLIMAS EN GUANAJUATO A NIVEL MUNICIPAL/ PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA CEAG / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO/DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | |
| ACTIVIDADES K003.C05 | | | | |
| K003.C05.Q0044: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO RURAL | | | | K003.C05.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 ACCIONES DGDH/DGA / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO/DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022

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.C05.Q0046: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS | 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.C05.Q0046.S01: SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS VALIDADOS Y LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS |
| | | | | |
| K003.C05.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.C05.Q0046: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS | 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.C05.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.C05.Q0416.S01: SE CUENTA CON EL PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTES REGISTRADOS Y VALIDADOS DENTRO DEL BANCO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA K003.C05.Q0416.S02: SE CUENTA ANEXOS TÉCNICOS Y DE EJECUCIÓN FIRMADOS CON LA FEDERACIÓN |
| | | | | |
| K003.C05.Q0416: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE | 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 | |
| | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022

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.C05.Q3447: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DESTINADA A MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA EN LOCALIDADES SUBURBANAS (AQUELLAS CUYA POBLACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 2,500 HABITANTES PERO NO SON CABECERA MUNICIPAL). | 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 | K003.C05.Q3447.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 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.C06 RAMO/UR: 3009 CEAG | | | | \$ 14,607,999.75 |
| | K003.C06: OBRAS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA EFICIENCIA DEL SERVICIO Y A LA CALIDAD DEL AGUA, REALIZADAS | PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA EFICIENCIA FÍSICA Y COMERCIAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES | 100 | MV.A: DIAGNÓSTICO DE AGUA POTABLE CEAG 2019, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG 2020 / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | K003.C6.S01: LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y COMITÉS DE AGUA EVITAN LA ROTACIÓN DE PERSONAL ELEVADA, Y DAN CONTINUIDAD A LAS ACCIONES PARA SU CONSOLIDACIÓN. |
| PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES, POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN | | 100 | MV.A: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CEAG / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | K003.C06.S02: 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 |
|---|--|---------------------|--|--|
| | PORCENTAJE DE COBERTURA EN MICROMEDICIÓN DE LOS SISTEMAS OPERADORES DE AGUA. | 90.29 PORCENTAJE | MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / MV.G: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN/ DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN | |
| ACTIVIDADES K003.C06 | | | | |
| K003.C06.P0417: REALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA APOYAR EN LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE. | | | | K003.C06.P0417.S01: LOS ORGANISMOS OPERADORES, PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES MANTIENEN LA OPERACIÓN DE SUS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO |
| | 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.C06.Q0045: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA EFICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE | | | | K003.C06.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 | |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022

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.C06.Q2652: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y EQUIPOS DOMICILIARIOS PARA POTABILIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO | 100 | MV.A: INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE EJECUCIÓN / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | K003.C06.Q2652.S01: LOS COSTOS DE MATERIALES SE MANTIENEN ESTABLES |
| | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROCESO/PROYECTO | 100 | 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.C06.Q2652.S02: LOS ORGANISMOS OPERADORES MANTIENEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO |
| TOTAL | | | | \$ 176,240,964.53 |

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 2022 Y UNI MED | CARACTERÍSTICAS |
|---|--|--|-------------------------|--|
| FIN | | | | |
| 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 | 97.59 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] | 0.79 ÍNDICE | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO |
| PROPÓSITO | | | | |
| K003.PI.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 | 97.4 PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO |
| K003.PI.I07881: COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE AGUA DISTRIBUIDA EN LA ZONA URBANA. | MUESTRA EL PORCENTAJE DEL VOLUMEN 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 | 99.39 PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO |
| K003.PI.I07882: PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS DE AGUA | MÉTRICA DE LO FACTURADO POR LOS SISTEMAS OPERADORES POR EL SERVICIO DE AGUA Y QUE ES RECAUDADO EN UN TIEMPO INDICADO. | [INGRESOS POR EL SERVICIO DE AGUA EN LOS SISTEMAS OPERADORES.] / [MONTO FACTURADO POR EL SERVICIO DE AGUA EN LOS SISTEMAS OPERADORES.] *100 | 72.5 PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO |
| K003.PI.I10244: TASA DE VARIACIÓN EN TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA EN CABECERAS MUNICIPALES | MÉTRICA DEL INCREMENTO ANUAL DE TOMAS DOMÉSTICAS DE AGUA POTABLE ATENDIDAS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES. | ([NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE DOMÉSTICAS ATENDIDAS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DEL ESTADO PARA EL AÑO REPORTADO.] / [NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE DOMÉSTICAS ATENDIDAS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DEL ESTADO PARA EL AÑO ANTERIOR AL REPORTADO.] -1) *100 | 2 TASA | ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| COMPONENTES | | | | |
| COMPONENTE K003.C05 RAMO/UR: 3009 CEAG | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022

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 2022 Y UNI MED | CARACTERÍSTICAS |
|--|---|---|---------------------|---|
| K003.C05.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 |
| K003.C05.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 |
| K003.C05.I10541: PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON VULNERABILIDAD A SEQUÍA ATENDIDOS CON ACCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | DE LA TOTALIDAD DE MUNICIPIOS IDENTIFICADOS CON VULNERABILIDAD A SEQUÍA AQUELLOS QUE FUERON ATENDIDOS CON CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN U OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | [MUNICIPIOS CON VULNERABILIDAD A SEQUÍA ATENDIDOS CON ACCIONES DE ABASTECIMIENTO] / [MUNICIPIOS CON VULNERABILIDAD A SEQUÍA DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE CLIMAS EN GUANAJUATO] *100 | 80 PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO |
| ACTIVIDADES K003.C05 | | | | |
| K003.C05.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C05.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C05.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C05.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022

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 2022 Y UNI MED | CARACTERÍSTICAS |
|--|--|--|---------------------|---|
| K003.C05.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C05.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C05.Q3447.I09582: 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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C05.Q3447.I09583: 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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| COMPONENTE K003.C06 RAMO/UR: 3009 CEAG | | | | |
| K003.C06.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO |
| K003.C06.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 |

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 2022 Y UNI MED | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|-------------------------|---|
| K003.C06.I10538: PORCENTAJE DE COBERTURA EN MICROMEDICIÓN DE LOS SISTEMAS OPERADORES DE AGUA. | ES LA MEDICIÓN DE LOS VOLUMENES INDIVIDUALES EN LAS TOMAS DE AGUA, QUE EN SU CONJUNTO REPRESENTAN EL CONSUMO POR PARTE DE LOS USUARIOS, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LAS TOMAS QUE ADMINISTRA UN SISTEMA OPERADOR DE AGUA. | [TOMAS CON MICROMEDIDOR FUNCIONANDO MANEJADO POR LOS SISTEMAS OPERADORES DE AGUA EN EL ESTADO.] / [TOMAS TOTALES DEL SERVICIO DE AGUA OPERADAS POR LOS SISTEMAS OPERADORES DE AGUA EN EL ESTADO.] *100 | 90.29 PORCENTAJE | ORIENTACIÓN: GESTIÓN DIMENSIÓN: EFICIENCIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO |
| ACTIVIDADES K003.C06 | | | | |
| K003.C06.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C06.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C06.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C06.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C06.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |
| K003.C06.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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022

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 |
|--|---|---------------|--------------------------|
| COMPONENTE K003.C05 RAMO/UR: 3009 CEAG | | | |
| K003.C05: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REALIZADAS | | | \$ 161,632,964.78 |
| | OBRAS INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (30 OBRAS INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS) | 753,311 | |
| ACTIVIDADES K003.C05 | | | |
| K003.C05.Q0044: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO RURAL | Q0044. ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZONAS RURALES | | \$ 28,399,337.66 |
| K003.C05.Q0046: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS | Q0046. CON AGUA PARA ZONAS URBANAS | | \$ 32,556,166.12 |
| K003.C05.Q0416: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE | Q0416. SUBSIDIO DE ADMINISTRACIÓN Y AGUA POTABLE | | \$ 94,852,461.00 |
| K003.C05.Q3447: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DESTINADA A MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA EN LOCALIDADES SUBURBANAS (AQUELLAS CUYA POBLACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 2.500 HABITANTES PERO NO SON CABECERA MUNICIPAL). | Q3447. INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA EN LOCALIDADES SUBURBANAS | | \$ 5,825,000.00 |
| COMPONENTE K003.C06 RAMO/UR: 3009 CEAG | | | |
| K003.C06: OBRAS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA EFICIENCIA DEL SERVICIO Y A LA CALIDAD DEL AGUA, REALIZADAS | | | \$ 14,607,999.75 |
| | ACCIONES DE MICROMEDICIÓN Y DE SOPORTE PARA LA MICROMEDICIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES Y TODAS AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A PROCURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (5 ACCIONES DE MICROMEDICIÓN Y DE SOPORTE PARA LA MICROMEDICIÓN REALIZADAS) | 117,021 | |
| | ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES (INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE PADRONES, CATRASTOS, SISTEMAS COMERCIALES, ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DEL ORGANISMO OPERADOR, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA, EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA EN POZOS, PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL ETC) (1 ACCIONES EFECTUADAS) | 41,910 | |
| ACTIVIDADES K003.C06 | | | |
| K003.C06.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 | | \$ 9,907,525.41 |
| K003.C06.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 | | \$ 1,542,093.42 |
| K003.C06.Q2652: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y EQUIPOS DOMICILIARIOS PARA POTABILIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | Q2652. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA | | \$ 3,158,380.92 |
| TOTAL | | | \$ 176,240,964.53 |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
 del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022