

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.	
	PORCENTAJE DE COBERTURA 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.	
	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.	

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

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
	COBERTURA DE SERVICIO DE DRENAJE EN CABECERAS MUNICIPALES	INCREMENTAR	MV.A: DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2021 / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
	TASA DE VARIACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS 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 K006.C01 RAMO/UR: 3009 CEAG				\$ 48,737,358.04
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 / ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL CEAG / FICHA DE SEGUIMIENTO DGDH / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HIDRÁULICO	
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 LIBERADOS 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	

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

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 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: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DESTINADA A MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES SUBURBANAS (AQUELLAS CUYA POBLACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 2,500 HABITANTES PERO NO SON CABECERA MUNICIPAL).				K006.C01.Q0039.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	
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 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	

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 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				\$ 11,352,202.93
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 / ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL CEAG / FICHA DE SEGUIMIENTO DGDH / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	
ACTIVIDADES K006.C02				
K006.C02.Q0043: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INCREMENTAR LA COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES RURALES				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 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	
TOTAL				\$ 60,089,560.97

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

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 2022 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
FIN				
K006.F1.I07325: POBLACIÓN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO	<p>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.</p>	<p>[POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO] / [POBLACIÓN TOTAL A MITAD DEL AÑO CALENDARIO. (CONAPO)] *100</p>	<p>95.61 PORCENTAJE</p>	<p>ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: QUINQUENAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI</p>
K006.F1.I07332: PORCENTAJE DE COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	<p>PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES QUE RECIBEN TRATAMIENTO RESPECTO AL VOLUMEN RESIDUAL COLECTADO POR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL</p>	<p>[VOLUMEN PER CÁPITA DIARIO DE AGUAS RESIDUALES QUE RECIBEN TRATAMIENTO (LITROS POR HABITANTE AL DÍA)] / [AGUA SUMINISTRADA AL DÍA POR HABITANTE PARA CONSUMO HUMANO (LITROS POR HABITANTE AL DÍA).] *100</p>	<p>73.58 PORCENTAJE</p>	<p>ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO</p>
K006.F1.I07356: ÍNDICE GLOBAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA (IGASA)	<p>ESTÉ ÍNDICE PERMITIRÁ EVALUAR EL IMPACTO DE LA POLÍTICA HÍDRICA EN TRES DIMENSIONES: COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA, DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</p>	<p>[ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE GLOBAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, IGASA]</p>	<p>0.79 ÍNDICE</p>	<p>ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO</p>
PROPÓSITO				
K006.P1.I07331: CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	<p>CAPACIDAD EN LITROS POR SEGUNDO CON LA QUE CUENTAN LAS PLANTAS MUNICIPALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</p>	<p>[CAPACIDAD INSTALADA EN LITROS POR SEGUNDO]</p>	<p>9711.74 LITROS POR SEGUNDO</p>	<p>ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO</p>
K006.P1.I07876: COBERTURA DE SERVICIO DE DRENAJE EN CABECERAS MUNICIPALES	<p>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</p>	<p>[VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON DRENAJE EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA EN CABECERAS MUNICIPALES] / [TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN CABECERAS MUNICIPALES] *100</p>	<p>98.2 PORCENTAJE</p>	<p>ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: NO</p>
K006.P1.I10198: TASA DE VARIACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CABECERAS MUNICIPALES	<p>MÉTRICA DEL INCREMENTO ANUAL DE DESCARGAS DOMÉSTICAS CONECTADAS AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ATENDIDAS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES.</p>	<p>([NUMERO DE DESCARGAS DOMÉSTICAS AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ATENDIDAS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DEL ESTADO PARA EL AÑO REPORTADO.] / [NUMERO DE DESCARGAS DOMÉSTICAS AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ATENDIDAS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DEL ESTADO PARA EL AÑO ANTERIOR AL REPORTADO.] -1)*100</p>	<p>1.16 TASA</p>	<p>ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: ANUAL SENTIDO: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI</p>

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

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 2022 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
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				
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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI
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: ASCENDENTE 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: ASCENDENTE 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: ASCENDENTE 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: 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 : K006 - SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	META 2022 Y UNI MED	CARACTERÍSTICAS
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: ASCENDENTE ACUMULABLE: SI
COMPONENTE K006.C02 RAMO/UR: 3009 CEAG				
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: ASCENDENTE 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: ASCENDENTE 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.			\$ 48,737,358.04
	OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS (11 OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES REALIZADAS)	838,517	
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		\$ 32,563,165.76
K006.C01.Q0039: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DESTINADA A MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES SUBURBANAS (AQUELLAS CUYA POBLACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 2,500 HABITANTES PERO NO SON CABECERA MUNICIPAL).	Q0039. CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOCALIDADES SUBURBANAS		\$ 5,520,369.28
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		\$ 10,653,823.00
COMPONENTE K006.C02 RAMO/UR: 3009 CEAG			
K006.C02: OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES EFECTUADAS.			\$ 11,352,202.93
	OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES (7 OBRAS Y ACCIONES PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES REALIZADAS)	8,217	
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		\$ 11,352,202.93
TOTAL			\$ 60,089,560.97

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