

INDICADORES PARA RESULTADOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Ente Público: **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES						METAS					PRESUPUESTO (PESOS)								
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto				
																	AOC. / Prog.	AOC. / Oodif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Oodif.			
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K003	3009	Proporción de tomas domiciliarias domésticas instaladas	Fin	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A	0	0	0	0.00%	0.00%	205,353,958.14	568,358,165.08	248,175,467.93	120.85%	43.67%			
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K003	3009	Porcentaje de cobertura del servicio de agua en su uso público-urbano	Proposito	Estrategico	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	A/B*100	0	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K003	3009	Porcentaje de Obras Civiles para abastecimiento de Agua Construida conforme a Normas de Calidad	Componente	Estrategico	Calidad	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K003	3009	Tasa de variación de Organismos Operadores con Sectorización de Infraestructura Hidráulica conforme a Normas de Construcción	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Tasa de Variación (A/B-1)*100	9.38	0	0	0.00%	0.00%									
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K003	3009	Porcentaje de acciones de mejora para la eficiencia física y comercial de los Organismos Operadores	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K003	3009	Porcentaje de obras civiles construidas conforme a normas de calidad	Componente	Estrategico	Calidad	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%	128,185,339.46	380,803,616.78	126,729,182.22	98.86%	33.28%			
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K006	3009	Promedio de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación por Municipio.	Fin	Estrategico	Eficacia	Anual	Plantas de TrataOiento	A	0	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K006	3009	Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales en cabeceras Municipales.	Proposito	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A/B*100	0	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	K006	3009	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales funcionando conforme a normas de calidad	Componente	Estrategico	Calidad	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	k002	3009	Proporción de tomas domiciliarias domésticas instaladas	Fin	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A	0	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	k002	3009	Porcentaje de población en localidades rurales que cuenta con el servicio de drenaje de agua residual.	Proposito	Estrategico	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	A/B*100	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	k002	3009	Porcentaje de Redes de Drenaje Sanitario Contruidas conforme a Normas de Control de Calidad de Obra	Componente	Estrategico	Calidad	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%	114,239,104.70	150,216,978.17	52,006,436.26	45.52%	34.62%			
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Índice de extracción recarga de acuíferos sobreexplotados.	Fin	Estrategico	Eficacia	Anual	Índice	A	0	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Promedio de agua extraída de fuentes subterráneas por cada toma de agua	Fin	Estrategico	Eficacia	Anual	m3	A	0	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Índice global de acceso a los servicios básicos de agua	Fin	Estrategico	Eficacia	Anual	Índice	A	0	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Balance estatal de aguas subterráneas	Proposito	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A/B*100	0	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Porcentaje de campañas de cultura del agua difundidas	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Porcentaje de comites comunitarios conformados para obras en el medio rural	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Porcentaje de acciones para la promoción del ahorro y uso eficiente del agua	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Porcentaje de Estudios, Modelos y Sistemas de Información Desarrollados para el Monitoreo del Ciclo Hidrológico	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Porcentaje de estudios sobre acuíferos realizados con apego a términos de referencia	Componente	Estrategico	Calidad	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Porcentajes de Planes de Manejo Implementados	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	A/B*100	100	0	0	0.00%	0.00%								
Total del Gasto																	447,778,402.30	1,099,378,760.03						426,911,086.41	265.24%	111.57%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARG. MA. CONCEPCION EUGENIA GUTIERREZ GARCIA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEA

C.P. JORGE ALBERTO RIVEROLL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN