

INDICADORES PARA RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	521,613,527.41	118,725,914.57	57.82%	22.76%			
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	234,063,383.59	69,215,566.70	54.00%	29.57%			
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%	0.00	0.00	0.00	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%	114,239,104.70	170,610,206.97	8,248,168.74	7.22%	4.83%			
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%								
Calidad de vida	Impulso a tu calidad de vida	2	1	2	E051	3009	Indice 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	Indice 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 subterranas	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	926,287,117.97						196,189,650.01	119.03%	57.17%

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
DIRECTORA GENERAL DE LA CEA

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