



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas 209,180,123.00 153,901,873.51 363,081,996.51 363,064,412.30 363,064,412.30 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 97,494,743.00 2,473,490.74 99,968,233.74 99,950,649.53 99,950,649.53 99.98%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	100.50	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar. Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera. Arranque del mejoramiento del sistema de agua potable de Pomacuarán, municipio de Paracho
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	100.50	Arranque de la red de distribución del sistema de agua potable de Etúcuaro, municipio de Madero
Componente	Dar seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Conducción y Coordinación de la Política Publica	PSOAPAS= (SOAPASR/ (SOAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes fisicos financieros, actas de finiquito y reportes	100.00	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar
Actividad	Dar seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	SOAPSA= (OAPSAR/OAPSAP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	100.00	Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	209,180,123.00	153,901,873.51	363,081,996.51	363,064,412.30	363,064,412.30	100.00%
Programa 15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca Presupuestario:	3,667,500.00	18,069,092.00	21,736,592.00	21,736,592.00	21,736,592.00	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL	100.00	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar. Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera. Arranque del mejoramiento del sistema de agua potable de Pomacuarán, municipio de Paracho
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	100.00	Arranque de la red de distribución del sistema de agua potable de Etúcuaro, municipio de Madero
Componente	Dar a conocer las acciones y actividades que realizan en los consejos de cuenca para el beneficio de los recursos hidricos	Seguimiento a los Programas Hidroagricolas Federales y Consejos de Cuencas	SCC = (SRCCR/SCCP) *100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes fisicos financieros	100.00	Se asistio a reunion de trabajo del Comite de Ordenamiento Ecologico Local, en el Municipio de Uruapan dentro del Organo Tecnico del Comite del Ordenamiento Local. Reunion de trabajo para ver la problematica de los carcamos de bombeo del distrito de riego 087 Cienega - Chapala.
Actividad	Dar seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuenca	Seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuencas	SPHCC= (PHCCR/PHCCP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes	100.00	Se asistio a reunion de trabajo del Comite de Ordenamiento Ecologico Local, en el Municipio de Uruapan dentro del Organo Tecnico del Comite del Ordenamiento Local. Reunion de trabajo para ver la problematica de los carcamos de bombeo del distrito de riego 087 Cienega - Chapala.
Actividad	Realizar los trabajos de operacion y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica y la generacion de energia electrica a traves de la Central Hidroelectrica	Operacion y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica	A = (STOR/STOP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes fisicos financieros y reportes	100.00	Suministro de agua en bloque a los módulos 2, 3 y 13, y extracción para generación de energía, con un volumen total acumulado de 219'996,250 (m3). Generación de Energía, Central Hidroeléctrica Mugica. 12,443,642 (kw/h)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	209,180,123.00	153,901,873.51	363,081,996.51	363,064,412.30	363,064,412.30	100.00%
Programa 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Presupuestario:	105,677,880.00	133,406,814.78	239,084,694.78	239,084,694.78	239,084,694.78	100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	96.67	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar. Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera. Arranque del mejoramiento del sistema de agua potable de Pomacuarán, municipio de Paracho
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	96.67	Arranque de la red de distribución del sistema de agua potable de Etúcuaro, municipio de Madero
Componente	Contar con los proyectos adecuados para las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria	RIP = (PRIPR/PRIPP) *100	Anual	Porcentaje	Calidad	Revisión de proyectos cumpliendo con los lineamientos emitidos por las instancias	93.33	Se realizaron asesorías para obras drenaje, agua potable, línea de alimentación, pozo profundo, alcantarillado, sistemas de captación de agua pluvial, entre otras, en Ocampo, Penjamillo, T a n c i t a r o , Tangancicuaro,Tiquicheo, Uruapan, Anganguero, Churumuco, Huandacareo, Huetamo, Huiramba y Lazaro Cardenas
Actividad	Dar asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	A = (AR/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	93.33	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas 209,180,123.00 153,901,873.51 363,081,996.51 363,064,412.30 363,064,412.30 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 97,494,743.00 2,473,490.74 99,968,233.74 99,950,649.53 99,950,649.53 99.98%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	100.50	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar. Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera. Arranque del mejoramiento del sistema de agua potable de Pomacuarán, municipio de Paracho
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	100.50	Arranque de la red de distribución del sistema de agua potable de Etúcuaro, municipio de Madero
Componente	Coordinar acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a traves de los Convenios de Coordinacion con los H. Ayuntamientos	Apoyo a la Conduccion y Coordinacion de las Politicas del Sector Hidraulico	PCCFH= (CCHR/CCHP) *100	Anual	Porcentaje	Calidad	Acta de Cabildo por parte del H. Ayuntamiento	100.00	
Actividad	Convenios con los H. Ayuntamientos	Captura de convenios enviados a los H. Ayuntamientos	NC=(NCE/NCP)	Anual	Porcentaje	Calidad	Confirmacion y firma de convenios	100.00	Se han firmado 40 convenios de coordinacion con los H. Ayuntamientos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas 209,180,123.00 153,901,873.51 363,081,996.51 363,064,412.30 363,064,412.30 100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 97,494,743.00 2,473,490.74 99,968,233.74 99,950,649.53 99,950,649.53 99.98%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	100.50	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar. Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera. Arranque del mejoramiento del sistema de agua potable de Pomacuarán, municipio de Paracho
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	100.50	Arranque de la red de distribución del sistema de agua potable de Etúcuaro, municipio de Madero
Componente	Fortalecer la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	NOAPSA = (NOE/NOP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta de Entrega - Recepción a través de la Subdireccion de Construcción y la Subdireccion Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA	105.00	
Actividad	Fortalecer la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	NOAPSA = (NOE/NOP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta de Entrega - Recepcion a traves de la Subdireccion de Construcion y la Subdireccion Tecnica. Evaluaciones con la CONAGUA	105.00	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

209,180,123.00 153,901,873.51 363,081,996.51 363,064,412.30 363,064,412.30 100.00%

Programa 74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Presupuestario:

105,677,880.00 133,406,814.78 239,084,694.78 239,084,694.78 239,084,694.78 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	96.67	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar. Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera. Arranque del mejoramiento del sistema de agua potable de Pomacuarán, municipio de Paracho
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	96.67	Arranque de la red de distribución del sistema de agua potable de Etúcuaro, municipio de Madero
Componente	Fortalecer la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	NOAPSA = (NOE/NOP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta entrega - recepcion a traves de la Subdireccion de Construccion y la Subdireccion tecnica. Evaluaciones con la CONAGUA	100.00	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Actividad	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	SOAPSA= (OAPSAR/OAPSAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes, evaluaciones y visitas de campo	100.00	Seguimiento a 70 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	209,180,123.00	153,901,873.51	363,081,996.51	363,064,412.30	363,064,412.30	100.00%
Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	2,340,000.00	-300,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	100.00%
Presupuestario:						

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL	91.25	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar. Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera. Arranque del mejoramiento del sistema de agua potable de Pomacuarán, municipio de Paracho
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	91.25	Arranque de la red de distribución del sistema de agua potable de Etúcuaro, municipio de Madero
Componente	Dar a conocer las acciones sobre el fomento y conservación de la cultura del agua	Fomento a la Cultura del Agua	CPED= (CPEDR/CPEDP) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes en coordinacion con la CONAGUA y el Departamento de Calidad y Cultura del Agua	95.00	Se asistió al municipio de Tecamac, Estado de Mexico, a la capacitación del programa Fondo Nacional para los Desastres Naturales (FONDEN), el cual estaba dirigido para el personal de Proteccion Civil de los estados de la republica, y se enfocaba principalmente en la gestion de recursos para desastres naturales.
Actividad	Seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	Seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	SACA= (SACAR/SACAP) *100	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes e informes	100.00	Seguimiento a actividades de cultura del agua
Actividad	Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	RCAL = (RCALR/RCALP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	90.00	Actividades de prevencion de agua limpia
Componente	Dar a conocer las acciones de fomento al desarrollo de los organismos	Fomento al Desarrollo de los Organismos Operadores	SFDOO = (SFDOOR/SFDOOP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Reportes e informes	87.50	Capacitación para el análisis de precios de las tarifas de agua a los municipios Ario, Hidalgo, Cuitzeo, Jiquilpan, Chilchota, Yurecuaro, Purepro, Cheran, Zacapu, Churintizio, Zinapécuaro, entre otros
Actividad	Seguimiento a las acciones al fomento al desarrollo de los organismos operadores	Seguimiento a las acciones al fomento al desarrollo de los organismos operadores	SAFOO = (SAFOOR/SAFOOP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	Capacitación para el análisis de precios de las tarifas de agua a los municipios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

209,180,123.00 153,901,873.51 363,081,996.51 363,064,412.30 363,064,412.30 100.00%

Programa 05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
Presupuestario:

2,340,000.00 -300,000.00 2,040,000.00 2,040,000.00 2,040,000.00 100.00%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar asesorías a los organismos operadores	Dar asesorías a los organismos operadores	$A = (AR/AP) \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	75.00	Reunion con organismos operadores para el fomento a la cultura del agua y acciones de agua limpia



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

209,180,123.00

153,901,873.51

363,081,996.51

363,064,412.30

363,064,412.30

100.00%

Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

97,494,743.00

2,473,490.74

99,968,233.74

99,950,649.53

99,950,649.53

99.98%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atención prioritaria.	Contribuir a la mejora en la infraestructura hidráulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas de atención prioritaria.	PPPE = (PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL.	100.50	Arranque de la primera etapa de alcantarillado sanitario de San Antonio Guaracha, municipio de Villamar. Reunión con presidente municipal y habitantes de Churumuco, con el propósito de atender la problemática de agua potable de la cabecera. Arranque del mejoramiento del sistema de agua potable de Pomacuarán, municipio de Paracho
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	100.50	Arranque de la red de distribución del sistema de agua potable de Etúcuaro, municipio de Madero
Componente	Dar seguimiento y cumplimiento a los tramites administrativos para alcanzar los objetivos	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la CEAC	STA=(STAR/STAP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes y reportes	100.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal	APE= (PE/PA)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas y Administración	100.00	Se elaboraron y gestionaron documentos de afectacion presupuestal
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas	APE= (PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas y Administración	100.00	Se realizaron acciones de control, ejerccio y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago del sueldos del personal	MP = (MR/MP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	100.00	Se administraron los recursos humanos, gestionaron y registraron las incidencias y afectaciones al pago del sueldos del personal
Actividad	Realizar los tramites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, asi como los servicios generales para la operación del Ente Publico, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Realizar los tramites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios.	RTSG = (SR/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	100.00	Se realizaron los tramites administrativos para la adquisicion de mobiliario, equipo, articulos, materiales e insumos necesarios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
Matriz de Indicadores 2019



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	209,180,123.00	153,901,873.51	363,081,996.51	363,064,412.30	363,064,412.30	100.00%
Programa 2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	97,494,743.00	2,473,490.74	99,968,233.74	99,950,649.53	99,950,649.53	99.98%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los Bienes del Ente Publico, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Publico	IA = (BI/RP)/*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliacion con la Direccion de Patrimonio	100.00	Manterner actualizado el inventario de los bienes de la Dependencia
Actividad	Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta publica, conforme a la normatividad aplicable	Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	IP = (NIP/NIPP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente publico	100.00	Se registraron la informacin financiera y la contabilidad gubernamental armonizada
Actividad	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicacion del recurso	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad de aplicacion del recurso	SR=(SRR/SRP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes de los estados financieros	100.00	Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por las instancias normativas