



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -82,281,103.04 17,107,196.96 17,107,196.96 17,107,196.96 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza a CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	156	24.07	Inauguración de la línea de conducción de San Felipe de los Alzati, municipio de Zitacuaro. Gira en el municipio de Juarez, con el Gobernador, a fin de inaugurar una calle y arrancar el sistema de agua potable de El Rodeo y Inauguración de la línea de conducción y distribución de la localidad El Arroyo, Ecuandureo
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	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	156	24.07	Inauguración de la línea de conducción de San Jose de la Trinidad, municipio de Tarimbaro. Inauguración de colector y reposición de concreto hidráulico en la calle Morelos Sur de Huandacareo. Reunión con el Gobernador e integrante del Consejo Supremo Indígena a fin de dar continuidad a los trabajos para el desarrollo de los pueblos originarios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -82,281,103.04 17,107,196.96 17,107,196.96 17,107,196.96 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Dar seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PSOAPAS= (SOAPASR)/(SOAPASP)*100	<p>PSOAPAS= (SOAPASR)/(SOAPASP)*100</p> <p>SOAPAS = Porcentaje de seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.</p> <p>SOAPASR = Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas.</p> <p>SOAPASP= Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas</p>	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes físicos financieros, actas de finiquito y reportes por parte de la Subdirección de Construcción	12	25.00	Reunión en la localidad El Alcalde, municipio de Apatzingán, con el diputado Francisco Huacus y siete ejidos de la zona, para revisar la realización de varias obras hidricas.
Actividad	Dar seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Porcentaje del seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	SOAPSAR= (OAPSAR/OAPSAP)*100	<p>SOAPSAR= (OAPSAR/OAPSAP)*100</p> <p>SOAPSAR= Seguimiento de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.</p> <p>OAPSAR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas.</p> <p>OAPSAP= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programados</p>	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	12	25.00	Inauguración de la modernización de una planta de bombeo y canales interparcelarios del Ejido Belisario Domínguez, en el municipio de Zinapécuaro



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00

-98,224,725.57

79,005,839.43

79,005,839.43

79,005,839.43

100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	0.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	0.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00

-98,224,725.57

79,005,839.43

79,005,839.43

79,005,839.43

100.00%

Programa **RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES**
 Presupuestario: **FEDERATIVAS**

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	0.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS
Presupuestario: CONSEJOS DE CUENCA

7,575,000.00 -5,302,500.00 2,272,500.00 2,272,500.00 2,272,500.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza a CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	24	25.00	Participación en el Foro Derecho Ambiental y Gobernanza una perspectiva desde la participación ciudadana, celebrado en Patzcuaro y visita a la comunidad Las Araras, municipio de Turicato con el Diputado Guadalupe Aguilera, con el objetivo de revisar las condiciones para iniciar una obra hidráulica.
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	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	24	25.00	Se asistió a la reunión convocada por el grupo de aguas subterráneas del Consejo de Cuenca Lerma Chapala para dar a conocer las conclusiones del Taller FODA con la inclusión del tema "Importancia de la gestión de riesgos en la recuperación del equilibrio en los acuíferos de la cuenca"



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS
Presupuestario: CONSEJOS DE CUENCA

7,575,000.00 -5,302,500.00 2,272,500.00 2,272,500.00 2,272,500.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones y actividades que realizan en los consejos de cuenca para el beneficio de los recursos hídricos	Seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuencas	Porcentaje del seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuencas	SRPHFCC = (SRPHFCCR/SRPHFCCP)*100	SRPHFCC = (SRPHFCCR/SRPHFCCP)*100 SRPHFCC = Seguimiento a las reuniones de los programas hidroagricolas federales y comisiones de cuenca SRPHFCCR = Seguimiento a las reuniones de los programas hidroagricolas federales y comisiones de cuenca realizados SRPHFCCP = Seguimiento a las reuniones de los programas hidroagricolas federales y comisiones de cuenca programadas	Semestral	Porcentaje	Calidad	Informes físicos financieros por parte de la Subdirección de Operación	24	25.00	Se asistió a la Expo Riego Guanajuato 2020 donde se impartieron 3 conferencias magistrales, para promover la tecnificación de riego con el fin de alcanzar altas eficiencias en el uso del agua de la Cuenca Lerma - Chapala se asistió a la reunión de comité hidráulico en la ciudad Morelia
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	Operación y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica	Operacion de la Presa Francisco J. Mugica	A = (STOR/STOP) *100	A = (STOR/STOP) *100 A = Operacion de la Presa Francisco J. Mugica STOR = Seguimiento a los trabajos de operacion realizados. STOP = Seguimiento a los trabajos de operacion programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes físicos financieros y reportes	12	25.00	Suministro de agua en bloque a los módulos 2, 3 y 13, y extracción para generación de energía, con un volumen total acumulado de 83'698,069 (m3). Generación de Energía, Central Hidroeléctrica Múgica. 4'347,032 (kw/h)



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS
Presupuestario: CONSEJOS DE CUENCA

7,575,000.00 -5,302,500.00 2,272,500.00 2,272,500.00 2,272,500.00 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuenca	Seguimiento a los programas hidroagricolas	Porcentaje de seguimiento a los programas hidroagricolas federales	$SPH = (SPHR / PHP) * 100$	$SPH = (SPHR / PHP) * 100$ SPH = Seguimiento a los programas hidroagricolas PHCCR = Seguimiento a los programas hidroagricolas realizados PHCCP = Seguimiento a los programas hidroagricolas programados	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informes fisicos - financieros por parte de la Subdireccion de Operación	12	25.00	Seguimiento a los adeudos de obras hidroagricolas de años anteriores. Se asistió a la XLI Sesión Ordinaria de la Comisión de Cuenca del Lago de Pátzcuaro realizada el 12 de Marzo del 2020 sede Sala de Directores de la Presidencia Municipal de Quiroga



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Presupuestario: SANEAMIENTO

67,867,265.00 -9,741,122.53 58,126,142.47 58,126,142.47 58,126,142.47 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza a CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	220	18.33	Asesorías a proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para angamacutiro, coeneo, churintzio, ecuanureo, huaniqueo, jimenez, la piedad, morelos, numaran, panindicuar, penjamillo, puruandiro, tanhuato, yurecuaro, zacapu, zinaparo, aquila, arteaga, chinicuila y arteaga. Seguimiento a obras y proyectos de adeudos de años anteriores.
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	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	220	18.33	Asesorías a proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para angamacutiro, coeneo, churintzio, ecuanureo, huaniqueo, jimenez, la piedad, morelos, numaran, panindicuar, penjamillo, puruandiro, tanhuato, yurecuaro, zacapu, zinaparo, aquila, arteaga, chinicuila y arteaga. Seguimiento a obras y proyectos de adeudos de años anteriores.
Componente	Dar asesoría a los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria	Porcentaje de revisión e integración de proyectos	RIP = (PRIPR/PRIPP) *100	RIP = (PRIPR/PRIPP) *100 RIP = Revisión e integración de proyectos PRIPR = Proyectos revisados e integrados realizados PRIPP = Proyectos por revisar e integrar programados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Revisión de proyectos cumpliendo con los lineamientos emitidos por las instancias	120	16.67	Asesorías a proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para angamacutiro, coeneo, churintzio, ecuanureo, huaniqueo, jimenez, la piedad, morelos, numaran, panindicuar, penjamillo, puruandiro, tanhuato, yurecuaro, zacapu, zinaparo, aquila, arteaga, chinicuila y arteaga



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Presupuestario: SANEAMIENTO

67,867,265.00 -9,741,122.53 58,126,142.47 58,126,142.47 58,126,142.47 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
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	Porcentaje de asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$A = (AR/AP) * 100$	$A = (AR/AP) * 100$ A = Asesorías realizadas AR = Asesorías programadas AP = Asesorías programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes por parte de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica	120	16.67	Asesorías a proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para Angamacutiro, Coeneo, Churintzio, Ecuandureo, Huaniqueo, Jiménez, La Piedad, Morelos, Numarán, Panindícuaro, Penjamillo, Puruándiro, Tanhuato, Yurécuaro, Zacapu, Zináparo, Aquila, Arteaga, Chinicuila y Arteaga



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -82,281,103.04 17,107,196.96 17,107,196.96 17,107,196.96 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza a CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	156	24.07	Inauguración de la línea de conducción de San Felipe de los Alzati, municipio de Zitacuaro. Gira en el municipio de Juarez, con el Gobernador, a fin de inaugurar una calle y arrancar el sistema de agua potable de El Rodeo y Inauguración de la línea de conducción y distribución de la localidad El Arroyo, Ecuandureo
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	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	156	24.07	Inauguración de la línea de conducción de San Jose de la Trinidad, municipio de Tarimbaro. Inauguración de colector y reposición de concreto hidráulico en la calle Morelos Sur de Huandacareo. Reunión con el Gobernador e integrante del Consejo Supremo Indígena a fin de dar continuidad a los trabajos para el desarrollo de los pueblos originarios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -82,281,103.04 17,107,196.96 17,107,196.96 17,107,196.96 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	ecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Coordinar acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de los Convenios de Coordinación con los Ayuntamientos	Apoyo a la conducción y coordinación de las políticas del sector hidráulico	Porcentaje de convenios de concertación formalizados con los H. Ayuntamiento	$PCCFH = \frac{CCHR}{CCHP} * 100$	<p>PCCFH = $\frac{CCHR}{CCHP} * 100$</p> <p>PCCFH = Porcentaje de convenios de coordinación formalizados con los H. Ayuntamientos</p> <p>CCHR = Convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos realizados.</p> <p>CCHP = Convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos programados</p>	Semestral	Porcentaje	Calidad	Acta de Cabildo por parte del H. Ayuntamiento	60	16.67	Se realizaron 10 convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos como Quiroga, Pátzcuaro, Tlazazalca, Madero, Juárez, Cojumatlan, entre otros
Actividad	Formular convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos	Apoyo a la conducción y coordinación de las políticas del sector hidráulico	Porcentaje de convenios de concertación formalizados con los H. Ayuntamiento	$PCCFH = \frac{CCHR}{CCHP} * 100$	<p>PCCFH = $\frac{CCHR}{CCHP} * 100$</p> <p>PCCFH = Porcentaje de convenios de coordinación formalizados con los H. Ayuntamientos</p> <p>CCHR = Convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos realizados.</p> <p>CCHP = Convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos programados</p>	Semestral	Porcentaje	Calidad	Acta de Cabildo por parte del H. Ayuntamiento	60	16.67	Se realizaron 10 convenios de coordinación con los H. Ayuntamientos como Quiroga, Pátzcuaro, Tlazazalca, Madero, Juárez, Cojumatlan, entre otros



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Presupuestario: SANEAMIENTO

67,867,265.00 -9,741,122.53 58,126,142.47 58,126,142.47 58,126,142.47 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	220	18.33	Asesorías a proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para angamacutiro, coeneo, churintzio, ecuanureo, huaniqueo, jimenez, la piedad, morelos, numaran, panindicuar, penjamillo, puruandiro, tanhuato, yurecuaro, zacapu, zinaparo, aquila, arteaga, chinicuila y arteaga. Seguimiento a obras y proyectos de adeudos de años anteriores.
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	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	220	18.33	Asesorías a proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para angamacutiro, coeneo, churintzio, ecuanureo, huaniqueo, jimenez, la piedad, morelos, numaran, panindicuar, penjamillo, puruandiro, tanhuato, yurecuaro, zacapu, zinaparo, aquila, arteaga, chinicuila y arteaga. Seguimiento a obras y proyectos de adeudos de años anteriores.
Componente	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de número de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	NOAPSA = (NOE/NOP) *100	NOAPSA = (NOE/NOP)*100 NOAPSA = Número de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento NOE = Número de obras ejecutadas NOP = Número de obras programadas	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Acta entrega - recepción a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA	100	20.00	Seguimiento a obras y proyectos de adeudos de años anteriores.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

67,867,265.00 -9,741,122.53 58,126,142.47 58,126,142.47 58,126,142.47 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	SOAPSAR = (OAPSAR/OAPSAP) *100	SOAPSAR = Seguimiento a obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento OAPSAR = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas OAPSAP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes, evaluaciones y visitas de campo	100	20.00	Seguimiento a obras y proyectos de adeudos de años anteriores. Seguimiento a obras y proyectos de adeudos de años anteriores.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2,400,000.00 -900,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza a CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	25	10.00	Clausura del curso "Escuela del Agua" impartido por Organismos Operadores por parte de ANEAS A.C. Capacitación de cultura del agua y entrega de equipamiento a espacios de cultura del agua, así como la apertura de ECA del Municipio de Aporo
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	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	25	10.00	Capacitación de cultura del agua y entrega de equipamiento a espacios de cultura del agua, así como la apertura de ECA del Municipio de Aporo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2,400,000.00 -900,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones sobre el fomento y conservación de la cultura del agua	Fomento a la cultura del agua	Porcentaje de capacitación a promotores y realización de eventos de difusión	CPED= (CPEDR/CPEDP)*100	CPED= (CPEDR/CPEDP)*100 CP= Capacitación a promotores y eventos de difusión. CPEDR= Capacitación a promotores y eventos de difusión realizados. CPEDP= Capacitación a promotores y eventos de difusión programados	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes en coordinación con la CONAGUA y el Departamento de Calidad y Cultura del Agua	5	20.00	Clausura del curso "Escuela del Agua" impartido por Organismos Operadores por parte de ANEAS A.C.
Actividad	Aperturar y fortalecer espacios de cultura del agua	Seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	Porcentaje del seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	S A C A = (SACAR/SACAP) *100	SACA= (SACAR/SACAP)*100 SACA = Seguimiento a las acciones de cultura de agua SACAR = Seguimiento a las acciones de cultura del agua realizadas SACAP = Seguimiento a las acciones de cultura del agua programadas	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes e informes por parte de la Subdirección de Operación	5	20.00	Acciones de cultura del agua en los municipios del Estado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2,400,000.00 -900,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones de fomento al desarrollo de los organismos operadores	Fomento al desarrollo de los organismos operadores	Porcentaje de dar el seguimiento al fomento al desarrollo de los organismos operadores	SFDOO = (SFDOOR/SFDOOP) *100	SFDOO = (SFDOOR/SFDOOP) *100 SFDOO = Seguimiento al fomento al desarrollo de los organismos operadores. SFDOOR= Seguimiento al fomento al desarrollo de los organismos operadores realizadas SFDOOP = Seguimiento al fomento al desarrollo de los organismos programados	Semestral	Porcentaje	Calidad	Reportes e informes por parte de la Subdirección de Operación	20	0.00	Capacitación a los organismos operadores en tarifas de agua potable
Actividad	Concientizar a la ciudadanía de las acciones de agua limpia y de la conservación de recursos hídricos	Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	Porcentaje de reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	R C A L = (RCALR/RCALP) *100	RCAL = (RCALR/RCALP)*100 RCAL = Reuniones de capacitaciones de acciones de agua limpia RCALR = Reuniones de capacitaciones de acciones de agua limpia realizadas RCALP = Reuniones de capacitaciones de acciones de agua limpia programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes e informes por parte de la Subdirección de Operación	20	0.00	Acciones de capacitación a los organismos operadores de los municipios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -82,281,103.04 17,107,196.96 17,107,196.96 17,107,196.96 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	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.	Porcentaje de población en pobreza extrema	PPPE = (PPEA/PTA) *100	PPPE = (PPEA/PTA) *100 PPPE= Porcentaje de población en pobreza extrema. PPEA= Población en pobreza extrema año. PTA= Población total año.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema. Informe de pobreza a CONEVAL. Link de consulta: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2018.aspx	156	24.07	Inauguración de la línea de conducción de San Felipe de los Alzati, municipio de Zitacuaro. Gira en el municipio de Juarez, con el Gobernador, a fin de inaugurar una calle y arrancar el sistema de agua potable de El Rodeo y Inauguración de la línea de conducción y distribución de la localidad El Arroyo, Ecuandureo
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	Porcentaje de infraestructura con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP) *100 PIAPAS= Porcentaje de infraestructura de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. OAPASR= Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas. OAPASP = Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento programadas.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a través de la Subdirección de Construcción y la Subdirección Técnica. Evaluaciones con la CONAGUA.	156	24.07	Inauguración de la línea de conducción de San Jose de la Trinidad, municipio de Tarimbaro. Inauguración de colector y reposición de concreto hidráulico en la calle Morelos Sur de Huandacareo. Reunión con el Gobernador e integrante del Consejo Supremo Indígena a fin de dar continuidad a los trabajos para el desarrollo de los pueblos originarios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -82,281,103.04 17,107,196.96 17,107,196.96 17,107,196.96 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Dar seguimiento y cumplimiento a los tramites administrativos para alcanzar los objetivos	Aseguramiento de los servicios administrativos	Porcentaje de seguimiento a los tramites administrativos	$STA=(STAR/STAP)*100$	$STA=(STAR/STAP)*100$ STA = Seguimiento a los tramites administrativos. STAR = Seguimiento a los tramites administrativos realizados. STAP = Seguimiento a los tramites administrativos programados	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informes y reportes por parte de la Delegacion Administrativa	84	25.00	Elaboración y gestión de documentos de afectación presupuestal. Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectacion presupuestal, conforme a las disposiciones normativa aplicables	Elaborar y gestionar los documentos de afectacion presupuestal	Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPP	$APE=(PE/PA)*100$	$APE=(PE/PA)*100$ APE = Presupuesto ejercido. PE = Presupuesto ejercido. PA = Presupuesto aprobado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas y Administración y la Delegacion Administrativa	12	25.00	Elaboración y gestión de los documentos de afectación 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	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programatica	$APE=(PE/PA)*100$	$APE=(PE/PA)*100$ APE = Presupuesto ejercido por unidad programatica presupuestal. PE= Presupuesto ejercido PA= Presupuesto aprobado	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas y Administración y la Delegacion Administrativa	12	25.00	Control 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 de sueldos del personal	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Direccion de Recursos Humanos	$MP=(MR/MP)*100$	$MP=(MR/MP)*100$ MP = Movimientos de personal. MR = Movimientos de personal realizados. MP= Movimientos de personal programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	12	25.00	Administración de los recursos humanos, gestión y registro de incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

177,230,565.00 -98,224,725.57 79,005,839.43 79,005,839.43 79,005,839.43 100.00%

Programa 2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE,
Presupuestario: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

99,388,300.00 -82,281,103.04 17,107,196.96 17,107,196.96 17,107,196.96 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública conforme a la normatividad aplicable	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP = (NIP/NIPP) * 100$	$IP = (NIP/NIPP) * 100$ IP = Informes presentados NIP = Numero de informes presentados. NIPP = Numero de informes presentados programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente publico	12	25.00	Registro de la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada
Actividad	Realizar los tramites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así 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.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	RTSG	$RTSG = (SR/SP) * 100$ RTSG = Realizar tramites para servicios generales SR = Servicios realizados SP = Servicios programados	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	12	25.00	Realización de los trámites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	Porcentaje de informes presentados en tiempo	$IP = (NIP/NIPP) * 100$	$IP = (NIP/NIPP) * 100$ IP = Informes presentados NIP = Numero de informes presentados. NIPP = Numero de informes presentados programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente publico	12	25.00	Registros de la información financiera y la contabilidad gubernamental
Actividad	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicacion del recurso	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicacion del recurso	Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicacion del recurso	$SR = (SRR/SRP) * 100$	$SR = (SRR/SRP) * 100$ SR = Seguimiento a recomendaciones. SRR = Seguimiento a recomendaciones realizadas. SRP = Seguimiento a recomendaciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informes de los estados financieros	12	25.00	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso