



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019
Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados

* De acuerdo a la asignación adicional que se pretende ampliar

Programa Presupuestario:	0021.- Comisión Estatal del Agua	Ramo:	1113.-	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Unidad Responsable:	DIRECCIÓN TÉCNICA	Enfoques transversales	Ninguno
--------------------------	----------------------------------	-------	--------	---------------------------	---------------------	-------------------	------------------------	---------

ALINEACIÓN

Plan Estatal del Desarrollo 2015-2021		Programa Derivado del PED 2015-2021			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública:	D3211.- Calidad de Vida	Programa:	Estatal Hídrico		Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal del Agua	
Objetivo:	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, COMPROMETIDA CON EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO CON SOSTENIBILIDAD. GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y LA INTEGRIDAD QUE MERECEAN TODAS LAS FAMILIAS SUDCALIFORNIANAS.	Objetivo:	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA FALTA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN AL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES DE LOS S.A.P.A.S.		Objetivo:	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, COMPROMETIDA CON EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO CON SOSTENIBILIDAD. GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y LA INTEGRIDAD QUE MERECEAN TODAS LAS FAMILIAS SUDCALIFORNIANAS.	

Clasificación Funcional				PND			
Finalidad:	32.- Programa Hídrico Estatal	Función:	BIENESTAR	Subfunción:	SOSTENIBILIDAD	Vinculación Con el PND:	IMPULSAR Y ORIENTAR EL CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE Y FACILITADOR QUE PERSERVE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.

Fuente de Financiamiento							
Programa Federal:	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Ramo Federal:	16.- MEDIO AMBIENTE Y	Concurrencia de Recursos:	FEDERAL	Fuente de Financiamiento de la Estructura Programática:	563.- CONAGUA

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Variables	Frecuencia	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador	Método de Cálculo	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA FALTA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES. * AMPLIACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ACUERDO AL INCREMENTO QUE PRETENDE EL CONGRESO DEL ESTADO.	COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	Anual	100	92.8	92.8	CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, GENERADO POR EL INEGI; SITUACIÓN DE SUBSECTOR AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SUDCALIFORNIANA ESTA PLANIFICADO, FACILITA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS.
PRÓPOSITO	LA POBLACIÓN SUDCALIFORNIANA CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. * LA POBLACIÓN SUDCALIFORNIANA CUENTA CON LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.	HABITANTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	HABITANTES BENEFICIADOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE LOS APARTADOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	Anual	100	445413	445413	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. O.O.M.S.A.P.A.S.	EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POR PARTE DE LOS OOMSAPAS, FAVORECE LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.
COMPONENTES	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PROPORCIONADO.	CIERRE DE EJERCICIO	CIERRE DE EJERCICIO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LOS APARTADOS DEL	Anual	100	11	11	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA COMISIÓN	LA POBLACIÓN SUDCALIFORNIANA CUENTA CON LOS



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019
Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados

* De acuerdo a la asignación adicional que se pretende ampliar

COMPONENTES	DE LOS PROGRAMAS.	PROGRAMAS DE LOS APARTADOS DEL PROAGUA	ANUAL	100	2	2	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. O.O.M.S.A.P.A.S.	SERVICIOS BÁSICOS.
* AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO EN: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTOS INTEGRALES			Anual	100	2	2		
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO.	AVANCES TRIMESTRALES FÍSICO-FINANCIERO	AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN LOS APARTADOS DEL PROAGUA	Anual	100	11	11	COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE), QUE SON CELEBRADAS MENSUALMENTE	LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SE VALIDAN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.
* AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO EN: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ELABORACIÓN PROYECTO INTEGRAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACUÍFERO			Anual	100	2	2	COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE), QUE SON CELEBRADAS MENSUALMENTE	