

CEA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S002	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Ramo:	01100	CEA	Unidad responsable:	01113	Comision Estatal del Agua	Oficina:	N704	Cultura del Agua
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021				Objetivo estratégico de la Dependencia				
Eje de política	IV. CALIDAD DE VIDA		Programa:	CULTURA DEL AGUA			Dependencia:	CEA			
Descripción:	SOSTENIBILIDAD		Descripción:	CUIDADO Y ACCESO AL AGUA.			Descripción:	PROMOVER ACCIONES ENCAMINADAS A PROPICIAR UN MANEJO Y CONSUMO RESPONS			
Clasificación Funcional										P.E.D.	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social		Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			Subfunción:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO		Vinculación con el PED:	CUIDADO Y ACCESO AL
Fuente de Financiamiento											
							Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES		
MIS	Resumen Narrativo			Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos			
FIN	Contribuir al aumento de la Cultura del Agua y a la gobernanza del agua en el Estado de Baja California Sur, mediante la participación de toda la sociedad, para el mejoramiento de la calidad de vida.			N de las acciones formalizadas realizadas		Anexo de ejecución y cierre de ejercicio CORESE		La sociedad participa en los eventos a los que es convocada.			
PROPOSITO	Los habitantes surcalifornianos cuentan con una cultura del Agua, para la concientización y sensibilización de la calidad, reuso, uso y pago del agua.			N de eventos masivos realizados		Anexo de ejecución y cierre de ejercicio CORESE		La población toma acciones para el cuidado del agua después de las actividades de cultura del agua.			
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Eventos de capacitación y difusión de la Cultura del Agua realizados. Acciones para mejorar el manejo integrado del agua realizadas.			N de eventos realizados. Acciones realizadas / acciones programadas.		Anexo de ejecución y cierre de ejercicio Cultura del agua. Reportes trimestral.		Los eventos se realizan sin necesidad de reprogramación por fenómenos meteorológicos. Diferentes actores participan activamente en la planeación.			
ACTIVIDADES	Concientización sobre la Cultura del Agua realizados. Participación de diferentes usuarios en la planeación hídrica.			Número de pláticas o eventos de concientización adicionales a los formalizados. Número sesiones realizadas por Consejo de Cuenca y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas.		Avance físico-financiero. Actas de las sesiones.		Empresas, escuelas e instituciones aceptan se les impartan pláticas de concientización. Se realizan sesiones constantes con todos los invitados presentes.			

A 2

CEA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa Presupuestario:	S004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica	Ramo:	01100	CEA	Unidad responsable:	01113	Comision Estatal del Agua	Oficina:	N702	Coordinación Técnica y Control de Obra
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021				Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021				Objetivo estratégico de la Dependencia			
Eje de política	IV. CALIDAD DE VIDA		Programa:	32 PROGRAMA HÍDRICO ESTATAL.			Dependencia:	CEA			
Descripción:	SOSTENIBILIDAD		Descripción:	SERVICIOS BÁSICOS.			Descripción:	INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A			
Clasificación Funcional											P.E.D.
Finalidad:	2.- Desarrollo Social		Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			Subfunción:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO		Vinculación con el PED:	ABASTECIMIENTO DE AGUA
Fuente de Financiamiento											
								Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES	
MIR	Resumen Narrativo			Indicadores		Medios de Verificación			Supuestos		
FIN	Contribuir al acceso a los servicios básicos de agua potable y drenaje de la población sudcaliforniana mediante el desarrollo de infraestructura y el abastecimiento de agua libre de bacterias, para el mejoramiento de la calidad de vida			Porcentaje de las acciones formalizadas realizadas		Anexo de ejecución y cierre del ejercicio CORESE.			Las condiciones meteorológicas se mantienen sin afectar al Estado de Baja California Sur		
PROPOSITO	Los habitantes sudcalifornianos contar con infraestructura adecuada para el suministro de los servicios básicos de agua potable y drenaje, cultura del agua y abastecimiento de libre de bacterias.			Porcentaje de habitantes beneficiados con infraestructura hidráulica, cultura del agua y abastecimiento de agua libre de bacterias.		Anexo de ejecución y cierre del ejercicio CORESE.			La infraestructura de los Organismos Operadores funciona correctamente.		
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura para servicios básicos de agua potable, drenaje y tratamiento, terminada. Equipo, material y/o insumos para garantizar agua libre de bacterias adquiridos.			Porcentaje de obras ejecutadas. Porcentaje de Organismos Operadores apoyados con equipo, material y/o insumos		Anexo de ejecución y cierre del ejercicio CORESE. Anexo de ejecución y cierre del ejercicio Cultura del Agua.			Las obras son ejecutadas sin atrasos o cancelación por eventos ajenos. Existen en el mercado los insumos necesarios para su adquisición y distribución.		
ACTIVIDADES	Verificación de proyectos realizados por Organismos Operadores. Insumos para garantizar agua libre de bacterias adquiridos por Organismos Operadores			Numero de obras construídas, rehabilitadas y/o ampliadas por los Organismos Operadores. Insumos adicionales a lo formalizado adquiridos por los Organismos Operadores.		Avance físico-financiero. Avance físico-financiero.			Los Organismos Operadores realizan acciones complementarias con recursos propios. Existe una programación por los Organismos Operadores para la adquisición de insumos. Existe una programación por los Organismos Operadores para la adquisición de insumos.		

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (ICATE)

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa Presupuestario:	S003	Asistencia Social	Ramo:	01700	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (ICATE)	Unidad responsable:	01705	Subsecretaría de Desarrollo Social	Oficina:	P112	Oficina del Subsecretario de Desarrollo Social
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021				Objetivo estratégico de la Dependencia				
Eje de política	D		Programa:	31			Dependencia:	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (ICATE)			
Descripción:	CALIDAD DE VIDA		Descripción	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL			Descripción:	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
Clasificación Funcional											
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico		Función:	3.1.- ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES			Subfunción:	3.1.1.- ASUNTOS ECONOMICOS		Vinculación con el PED:	D3119-P112
Fuente de Financiamiento											
								Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES	

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	EN EL ESTADO AUTOSUFICIENTE CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	MEDICION DE LAS CARENCIAS SOCIALES EVALUADAS POR CONEVAL E INEGI	VISITAS DE SUPERVISION Y EVALUACION	CIUDADANOS SATISFECHOS EJERCENDO CON PLENITUD SUS DERECHOS SOCIALES Y EXPLECTANDO SUS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES.
PROPOSITO	REDUCIR LAS BRECHAS DE MARGINACION A TRAVES DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL	MEDICION DE LAS CARENCIAS SOCIALES EVALUADAS POR CONEVAL E INEGI	VISITAS DE SUPERVISION Y EVALUACION	CIUDADANOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA EJERCER LOS DERECHOS SOCIALES Y PERMITIR VIVIR CON DIGNIDAD
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	ESTRATEGIAS DE INCLUSION E INSCRIPCION A LAS PRESTACIONES QUE PRESTAN TODOS LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES AL GOBIERNO	DOCUMENTO	EVALUACION	PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS COMO INSTRUMENTOS PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE MARGINACION EN EL ESTADO.
ACTIVIDADES	SE IMPLEMENTARAN ESTRATEGIAS DE DIFUSION, CONCIENCIACION, INCLUSION E INSCRIPCION A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE PROPORCIONA EL GOBIERNO DEL ESTADO.	DOCUMENTO, REUNION	EVALUACION	LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SE LLEVA A CABO DE MANERA EFICIENTE