

INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario K002.- Mejoramiento para la Infraestructura para Agua Potable: En el nivel fin de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los sistemas de agua potable, con acciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas, en este nivel se registró un retroceso en el porcentaje de la tasa de variación del año actual, con respecto al reportado del año anterior, de menos 0.33%, en la cobertura del servicio, en el nivel propósito, no se alcanzó la meta programada del indicador que considerada un incremento en la variación de 0.56, lográndose solo un avance de un 0.22 %, en el nivel componente la meta anual superó a la programada alcanzando un 60.52% de avance acumulado de 42.85% programado, en el nivel de actividades: estudios y proyectos, licitación y contratación de obras y avance físico de obras, se superó la meta programada de las tres actividades que integran la Matriz de Indicadores de Desempeño.

Programa Presupuestario K003.- Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado: Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento de la cobertura de los sistemas de alcantarillado a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de drenaje y alcantarillado, en el nivel fin de este programa, se registra una disminución en el porcentaje de la tasa de variación, de acuerdo a la meta programada de menos 0.65, ya que se reportó un menor número de habitantes beneficiados del año actual, con respecto al número de habitantes beneficiados del año anterior, en el nivel de propósito, no se alcanzó la meta programada debido a que existe muy poca inversión en obra nueva, por lo que el incremento del número de sistemas es mínimo, la meta alcanzada es de 0.81% de un 1.35% programado, en el nivel de componente, se superó la meta programada del indicador, ya que se registró un avance considerable, un 79% de obras terminadas de un 46% programado al periodo que concluye, en el nivel de las actividades, licitación y contratación de obras y reporte de avance de obra, en la primera actividad se registró un avance de un 100% y en la segunda actividad se reportó un avance por arriba de un 90%, con respecto a la tercera actividad, estudios y proyectos solamente se registró un avance de un 20% de la meta programada total.

Programa presupuestario K023.- Mejoramiento de la Infraestructura de Saneamiento: El objetivo es, contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento del volumen de tratamiento de las aguas residuales, para mejorar la calidad de vida de la población, en el nivel fin de este programa se registra una disminución en el porcentaje de la tasa de variación, ya que el volumen de agua residual tratada del año actual es menor que el volumen de agua residual tratada del año anterior, por lo que se registra una disminución de menos 2.15, de acuerdo a la meta programada, en el nivel propósito, el indicador registra cero por ciento de avance, ya que no hubo incremento de infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales, en el nivel componente, no se alcanzó la meta programada del indicador, ya que se registró un avance total acumulado de un 50% de un 60% programado, ya que solo se terminaron dos obras de las cuatro contratadas, en el nivel de actividades, estudios y proyectos para obras de saneamiento y licitación y contratación de obras, el indicador de cada una registra un avance de un 100% de manera general, por lo que se encuentran totalmente concluidas al cierre del cuarto trimestre del ejercicio que concluye. En la actividad avance físico de obra, se obtuvo un avance acumulado de alrededor de un 80% total acumulado, superando la meta programada anual que era de un 67% del indicador.

En el **Programa Presupuestario K015.- Equipamiento para la Gestión Pública:** El objetivo de este programa, es contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, así como el sistema de cobro por la prestación de los servicios, mediante la modernización de las áreas del organismo operador, en el nivel fin de este programa se superó la meta programada del indicador, ya que el monto de los recursos recaudados fue superior al monto de los recursos facturados, por lo que la meta alcanzada fue de un 100% de un 75% programado del indicador, en el nivel propósito, se superó la meta programada del indicador, ya que existe un buen porcentaje de sistemas en operación, del total de sistemas administrados por la CEAS, hay alrededor de un 70% de los sistemas suministrando el servicio a la población, en el nivel de componente, se superó la meta programada del indicador, alcanzando un 100% en la adquisición de vehículos y equipo diverso de un 90% programado, en el nivel de actividad, adquisición de vehículos, se superó la meta programada del indicador erogándose el monto de los recursos programados en un 100%, en el nivel de actividad adquisición de equipo diverso, se superó la meta programada en más de un 100% , ya que en el transcurso del ejercicio presupuestal, se incrementó la autorización de recursos propios, para el suministro de equipo, por lo que la meta del indicador se desfasó.