

CUENTA PÚBLICA
Comisión Estatal de Agua de Colima
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)



Gobierno del
 Estado Libre y
 Soberano de Colima

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	2,704,026.96	-3.60	2,704,023.36	2,739,081.90	2,739,081.90	-35,058.54
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,704,026.96	-3.60	2,704,023.36	2,739,081.90	2,739,081.90	-35,058.54
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA
Comisión Estatal de Agua de Colima
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)



Gobierno del
 Estado Libre y
 Soberano de Colima

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,704,026.96	-3.60	2,704,023.36	2,739,081.90	2,739,081.90	-35,058.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

 ING. OSCAR ARMANDO AVALOS
 VERDUGO
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ
 MONROY
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA
Comisión Estatal de Agua de Colima
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

NO SE CUENTA CON NINGÚN PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTADA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS
VERDUGO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ
MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA
Comisión Estatal de Agua de Colima
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

SE ADJUNTA LA MIR DIRECCIONADA A ESTA DEPENDENCIA EN DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS QUE MANEJA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, SIN EMBARGO LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS SON DE CARACTER FEDERAL Y CONTRAPARTES ESTATALES O MUNICIPALES LAS CUALES SON ADMINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS
VERDUGO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ
MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Clasificación Programática: E - Prestación de Servicios Públicos
 Denominación del Pp: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Eje de la Política Pública (PED): SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 Unidad Presupuesta: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses garantizando el abasto de agua potable los servicios de drenaje y alcantarillado y el tratamiento efectivo de aguas residuales.	N/A	Recursos gestionados e invertidos en forma bipartita y/o contraparte	Presupuesto de egresos autorizado/recurso transferido	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	\$ 2,704,027.00	100%	24.99%	50.00%	75.00%	99.99%	
Propósito	El Estado de Colima se encuentra entre las entidades de la República Mexicana con los mayores índices de cobertura en los servicios de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Cobertura de agua potable alcantarillado y saneamiento	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	46,075	100%	0	15.00%	31.45%	100.00%	Con las modificaciones de anexos de APAUR
Componentes	E091.- Agua potable suministrada.	Cobertura del servicio de agua potable	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados)/ con el servicio de agua potable en el Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	25,226	100%	0	15.00%	15.84%	100.00%	Con las modificaciones de anexos de APAUR
	E092.- Saneamiento realizado.	Cobertura del servicio de saneamiento	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con el servicio de saneamiento en el Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	101	100%	0	5%	55.00%	100.00%	
	G093.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente.	Porcentaje de sesiones del Subcomité de Agua Potable y Alcantarillado realizadas y/o reuniones del Consejo de Organismos Operadores de Agua	Actas de subcomité de agua potable y alcantarillado presidido por la ceac, actas de reuniones de consejo de organismos operadores de agua	Total de reuniones realizadas al año/total de reuniones programadas al año *100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	57	100%	18%	28.00%	71.90%	100.00%	
	E091D01.- Medición y control.	Avance del Sistema Informático Estatal de avances del sector hidráulico (CEAC)	Control y seguimiento de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se ejecuta en el Estado	Reportes mensuales de avances en el sistema informático del APAUR/los reportes que se tienen que presentar en el año * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	8	100%	0	50.00%	75.00%	100.00%	Se capturan los avances en el Sistema de la CONAGUA-SISBA
				Reportes mensuales de avances en el sistema informático del APARURAL / los reportes que se tienen que presentar en el año *100			8	100%	0	50.00%	75.00%	100.00%	
	E091D02.- Fuentes de abastecimiento y Calidad del Agua	Cobertura de agua potable desinfectada	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con el servicio de desinfección de agua en el Estado.	suma de habitantes atendidos en cada acción terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	30,875	100%	7,718	48.00%	87.00%	100.00%	

Actividades	E091D03.- Infraestructura de agua potable zona urbana	Cobertura del servicio de agua potable	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con el servicio de agua potable en la zona urbana del Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	24,762	100%	0.00	20.00%	15.00%	100.00%	Se modificaron los anexos y por lo tanto cambiaron obras y beneficiarios
	E091D04.- Infraestructura de agua potable zona rural	Cobertura del servicio de agua potable	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con el servicio de agua potable en la zona rural del Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	464	100%	0.00	15.00%	61.10%	100.00%	
	E091D05.- Difusión y concientización del cuidado del agua	Población concientizada en el cuidado del agua	total de población concientizada o atendida en los eventos realizados	(Población atendida /Población programada este año)*100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	14,000	100%	28.20%	62.66%	72.10%	102.15%	
	E092D01.- Infraestructura alcantarillado zona urbana	Cobertura del servicio de alcantarillado	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con el servicio de alcantarillado en la zona urbana del Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	20,398	100%	0	10.00%	3.00%	100.00%	se modificaron anexos y por lo tanto obras y beneficiarios
	E092D02.- Infraestructura saneamiento zona urbana	Cobertura en el servicio de saneamiento	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con el servicio de saneamiento en el Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	NO APLICA	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	
	E092D03.- Infraestructura alcantarillado en zona rural	Cobertura del servicio de alcantarillado	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con el servicio de alcantarillado en la zona rural del Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	351	100%	0	10.00%	50.00%	100.00%	
	E092D04.- Infraestructura saneamiento zona rural	Cobertura en el servicio de saneamiento	Cantidad de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) con el servicio de saneamiento en la zona rural del Estado.	suma de habitantes atendidos (incorporados y/o mejorados) en cada obra terminada/ la suma de habitantes por atender *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	101	100%	0	5.00%	55.00%	100.00%	
	G093D01.- Planeación, seguimiento y evaluación de la obra hidráulica	cartera de proyectos gestionados y autorizados por los organismos operadores de agua.	Número de proyectos autorizados / el número de proyectos gestionados por los organismos operadores de agua.*100	(proyectos autorizados/ proyectos gestionados) *100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	56	100%	37%	37.00%	38.00%	70.00%	