

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 38-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
Unidad Presupuestal: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CON CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE EJERCIENDO LA RECTORÍA, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIONANDO RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO.	USUARIOS BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DEL SECTOR HIDRAULICO	SE REFIERE AL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	ES LA SUMA DE BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA PROAGUA EN 2017	Eficacia-Estratégico-Anual	PERSONAS	2704027 PRESUPUESTO AUTORIZADO (AÑO 2016)	INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	25	ND	ND	3254026
Propósito	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, GESTIÓN DE RECURSOS, NORMATIVO Y SOCIAL A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRÁULICO DE MANERA SUSTENTABLE.	GESTION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR HIDRAULICO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	LA GESTIÓN DE LAS OBRAS Y RECURSOS PARA EL PROGRAMA PROAGUA Y CULTURA DEL AGUA	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS 2017 ENTRE EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS 2017 *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	160000000 TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS EN 2016 (AÑO 2016)	CONCLUIR AL 100% LAS ACCIONES AUTORIZADAS EN LOS ANEXOS	ASCENDENTE	0	ND	ND	160000000
Componentes	A.- PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS	DESEMPEÑO DE FUNCIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE CORESE Y DE SUBCOMITE DE AGUA POTABLE	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS AL AÑO ENTRE TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS AL AÑO POR 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	16 TOTAL DE REUNIONES DE CORESE Y SUBCOMITE (AÑO 2016)	ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CORESE Y SUBCOMITE DE AGUA POTABLE	ASCENDENTE	25	6	9	12
	B.- AGUA POTABLE SUMINISTRADA	COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS (INCORPORADOS Y/O MEJORADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ESTADO	SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS EN CADA OBRA TERMINADA ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.2% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2016)	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ASCENDENTE	0	0	97.2	97.4
	C.- SANEAMIENTO REALIZADO	COBERTURA DE SANEAMIENTO	CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL 2021 POR 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4 COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2016)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	0	0	62.4	62.5
	A 01.- COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO PARA EL SECTOR HIDRÁULICO ASEGURANDO LOS SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE	SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES	CARTERA DE PROYECTOS GESTIONADOS Y AUTORIZADOS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	PROYECTOS AUTORIZADOS ENTRE PROYECTOS GESTIONADOS POR CIENTO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	40 OBRAS Y/O ESTUDIOS REALIZADOS (AÑO 2016)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DENTRO DE LOS ANEXOS	ASCENDENTE	0	0	6	40
	B 01.- DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (EVENTOS, PLATICAS ESCOLARES Y COMUNITARIAS)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 ENTRE ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 2021 POR CIENTO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	98 TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA (AÑO 2016)	POBLACION CONCIENTIZADA	ASCENDENTE	25	28	173	221

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 38-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
 Unidad Presupuestal: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 02.- FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA	COBERTURA DE AGUA POTABLE DESINFECTADA	PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA EN 2017 ENTRE PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA AL 2021 POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.6 COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2016)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA	ASCENDENTE	0	0	97.6	97.8
	B 03.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS)EN CADA OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.8 COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ASCENDENTE	0	0	97.8	97.9
	B 04.- MEDICIÓN Y CONTROL	AVANCES MENSUALES	AVANCES DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONAGUA MENSUALES	REPORTES MENSUALES DE AVANCES EN EL SISBA ENTRE REPORTES QUE SE TIENEN QUE PRESENTAR EN EL AÑO POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	7 AVANCES MENSUALES EN EL SISBA (AÑO 2016)	CUMPLIMIENTO DEL REPORTE DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA PROAGUA	ASCENDENTE	0	0	4	7
	C 01.- INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	CANTIDAD DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA DE DESCARGAS RESIDUALES	CANTIDAD DE INDUSTRIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA CON RELACIÓN AL TOTAL DE INDUSTRIAS REGISTRADAS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4 COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2016)	VERIFICAR QUE EL 100% DE LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES DE LAS INDUSTRIAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE , PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.	ASCENDENTE	0	0	62.4	62.5