

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
Denominación del Pp: 97-INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

	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 EN UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS .	TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA POR EL ESTADO	SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	(OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL AÑO T -1)-1 *100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	43 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	5 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
Propósito	LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO NECESARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA	SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR HIDRÁULICA	TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS / TOTAL DE OBRA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
Componentes	A.- Obra pública directa ejecutada	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA POR EL ESTADO	SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO	SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B.- Obra pública convenida	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA POR ESTADO	SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA	OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
Actividades	A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FADEF	SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DEL FADEF	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FADEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DEL FADEF *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	A K02.- Programa normal de obra	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS	DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FADEF	DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FADEF	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FADEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FADEF *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K02.- Fondo para la infraestructura social estatal	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE	SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K03.- Financiamiento Proyectos Estrategicos	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	7 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K04.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento rural (APARRURAL)	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL APARRURAL	DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL APARRURAL	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL PROGRAMA APARRURAL / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA APARRURAL *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B K05.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento urbano (APAU)	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL APAUR	DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL APAUR	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL PROGRAMA APAUR/ TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA APAUR *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K06.- Programa de infraestructura indígena (PROII)	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII	DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K07.- Programa para el tratamiento de aguas residuales (PTAR)	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	