

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN 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 ACCESO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LOS COLIMENSES CON CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE, EJERCIENDO LA RECTORÍA Y GESTIONANDO RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 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	30000 BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (AÑO 2018)	INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	0	0	0	
Propósito	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA RECIBEN SOPORTE TÉCNICO, GESTIÓN DE RECURSOS, NORMATIVO Y SOCIAL 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 2017 (AÑO 2017)	CONCLUIR AL 100% LAS ACCIONES AUTORIZADAS EN LOS ANEXOS	ASCENDENTE	0	13.75%	81.30%	
Componentes	A.- Acceso de la población a los servicios de agua potable incrementado.	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 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ASCENDENTE	97.20%	97.60%	0%	
	B.- Cobertura de desinfección del agua para consumo humano incrementada.	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 CIENT	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.6% COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA	ASCENDENTE	97.60%	97.80%	0%	
	C.- Acceso a los servicios de alcantarillado sanitario en el estado incrementado.	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 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	62.40%	63%	0%	
	D.- Acceso a los servicios de saneamiento ampliado.	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 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	62.40%	63%	0%	
	E.- Tratamiento de aguas residuales garantizado.	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 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	62.40%	63%	0%	
	F.- Usuarios y Sociedad Organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura del uso racional consolidada	POBLACION CONCIENTIZADA	POBLACION CONCIENTIZADA CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	POBLACION ATENDIDA 2017 ENTRE POBLACION PROGRAMADA 2021 POR CIENT	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	14300 POBLACION ATENDIDA (AÑO 2016)	POBLACION ATENDIDA CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA REALIZADAS EN EL ESTADO	ASCENDENTE	93.31%	34.09%	103.83%	
	A S01.- Redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana	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 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ASCENDENTE	97.20%	97.60%	15%	

	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	A S02.- Personal de los Organismos Operadores de Agua capacitados.	ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC	CURSOS IMPARTIDOS DEL 2017 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS AL 2021 POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA (AÑO 2017)	1 IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES (AÑO 2018)	ASCENDENTE	1	0	20%	
	A S03.- Padrones de usuarios de Catastros Técnicos actualizados.	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PADRONES DE USUARIOS	ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA LOS PADRONES DE USUARIOS	PADRÓN DE USUARIOS ACTUALIZADOS EN 2017 ENTRE PADRÓN DE USUARIOS AUTORIZADOS AL 2021 POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 PADRONES DE USUARIOS ACTUALIZADOS (AÑO 2017)	ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA 4 PADRONES DE USUARIOS AL 2021	ASCENDENTE	0	0	0	
	B S01.- Protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores en condiciones óptimas y reactivos desinfectantes de agua adquiridos.	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 CIENTO	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.6% COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA	ASCENDENTE	97.60%	97.80%	0%	
	C K01.- Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado en la zona rural y urbana del estado ejecutadas.	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 2017)	SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ASCENDENTE	97.80%	97.80%	0%	
	C K02.- Colectores pluviales construidos 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 2017)	SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ASCENDENTE	97.80%	97.80%	0%	
	D K01.- Plantas de tratamiento construidas y rehabilitadas.	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 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	62.40%	63%	0%	
	D S02.- Estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio, elaborados.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES QUE NO CUENTEN CON SERVICIO	ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS EN EL 2017 ENTRE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2021 POR CIENTO	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO (AÑO 2017)	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES QUE NO CUENTEN CON SERVICIO	ASCENDENTE	0	0	0%	
	E S01.- Programa de monitoreo de la infraestructura de saneamiento (PTAR) en el estado para verificar su funcionamiento	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 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	62.40%	63%	0%	
	F S01.- Pláticas escolares, eventos e impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en la población del estado	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	91.83%	34.69%	95.91%	
F S02.- Instalación o apertura de espacios de cultura del agua, fortalecimiento de los existentes y capacitación del personal para complementar las herramientas con las que se cuentan para que realicen su trabajo de concientización en el estado	ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EFICIENTES	CAPACITACION DEL PERSONAL RESPONSABLE Y EQUIPAMIENTO A LAS AREAS DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA UN BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS EN 2017 ENTRE TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS PROGRAMADO 2017 POR CIENTO	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	15 ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EQUIPADOS Y CAPACITADOS (AÑO 2016)	TENER LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS ANEXOS TECNICOS AL 100%	ASCENDENTE	0	0	0		