



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**

Estudio para la Creación y Modificación de Programas Presupuestarios

Sección I Datos generales	I.1 Denominación del Programa	38 Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Hídricos		
	I.2 Unidad Administrativa Responsable	Comisión Estatal del Agua de Colima.	Año	2018

Sección II Antecedentes	II.1 Entorno de la Política Pública en el Estado	<p>La CEAC se enfrenta a la problemática de rotación de personal directivo cada trienio al interior de los Organismos Operadores de Agua municipales, lo que impide un seguimiento puntual a los proyectos de infraestructura. Aunado a esta situación, no se cuenta con suficiente personal y el que existe requiere capacitación para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica instalada. Esto deriva en que muchas de las obras se encuentren en pésimas condiciones y no operen correctamente, afectando por una parte, la prestación del servicio y por la otra, la recaudación del pago del servicio; situación que se refleja en la falta de recursos para que los organismos operadores del servicio puedan dar respuesta a las necesidades de la población.</p>
------------------------------------	---	---

Sección III Alineación PND, PED	III.1 Alineación con las metas al PND	México incluyente				
	III.2 Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo					
	Eje	Colima	con	Línea	2.4 Incrementar la calidad de vida de los	Objetivo



		Mayor Calidad de Vida.	Política	<p>colimenses mediante mejores bienes y servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la competitividad del Estado.</p> <p>6.1 Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del Estado sean sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables.</p> <p>2.4 Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y mejorar la competitividad del Estado.</p> <p>2.4 Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y mejorar la competitividad del Estado.</p> <p>6.2 Garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del Estado.</p> <p>6.4 Mejorar la educación ambiental de los colimenses.</p>		<p>calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los colimenses.</p> <p>6.1.1 Asegurar que la planeación del desarrollo del Estado considere la interrelación entre las dimensiones sociales, económicas y ecológicas.</p> <p>2.4.4 Asegurar el acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento a todos los colimenses.</p> <p>2.4.4 Asegurar el acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento a todos los colimenses.</p> <p>6.2.1 Generar acciones precisas, indicadores y sanciones en función a la protección de los recursos naturales que permitan en aprovechamiento de los recursos sin poner en riesgo su regeneración o desabasto.</p> <p>6.4.1 Impulsar la sustentabilidad fomentando la conciencia pública de la dependencia sobre un medio ambiente sano.</p>
--	--	------------------------	-----------------	--	--	--



Sección IV Identificación del Problema	IV.1 Definición del Problema	Los problemas de carácter natural, donde la demanda por el crecimiento de la población ha rebasado la oferta disponible con la infraestructura hidráulica actual, lo que aunado a la deficiencia en la administración y manejo del recurso han llevado a que la disponibilidad en las cuencas y acuíferos, esté hoy limitando el desarrollo de éstas regiones y se tenga registrado ya una escases del recurso. El segundo se refiere a los problemas que por factores económicos y de competitividad entre los usos del agua y la falta de productividad del recurso han llegado al desequilibrio en esas zonas.
	IV.2 Estado actual de la problemática	<p>De continuar con esta problemática de poco personal y falta de equipo especializado, será cada vez más difícil para la CEAC atender las necesidades de infraestructura hidráulica en el Estado, toda vez que la federación ha modificado la normatividad para la autorización de proyectos y recursos para su ejecución. Además de que la tendencia gubernamental está encaminada a la ampliación de coberturas en los servicios de agua potable y alcantarillado y a la construcción de obras que aseguren el saneamiento básico a la población. A esto habrá que sumarle la carencia de los organismos operadores de personal capacitado para la elaboración de proyectos integrales. Es probable que en el mediano plazo, se vea superada por la demanda ante la falta de suficiente personal técnico</p> <p>Es importante fortalecer la instancia rectora con presupuesto y recursos técnicos suficientes, a fin de que lleve a cabo el proceso de planeación hidráulica que nuestra Entidad requiere, al ser punto de origen de las políticas, estrategias y acciones del sector y con ello, lograr poner al agua como un elemento estratégico para el desarrollo económico y social del Estado.</p>
	IV.3 Evolución del Problema	Si bien es cierto que Colima se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado y ha mejorado sustancialmente en saneamiento básico; el rápido crecimiento habitacional en las principales cabeceras municipales



		del Estado plantea nuevos retos al sector hídrico, pues es necesario enfocar esfuerzos para cubrir las demandas de servicio a esta población. Y ante la limitación de recursos, primordial será la renovación del Convenio de Coordinación con la Federación, a fin de gestionar mayores recursos para la Entidad con la finalidad de que los tres órdenes de gobierno puedan dar respuesta a las demandas de la población.
	IV.4 Experiencias de atención	

Sección V Árbol del Problema	V.1 Problema Central	
	El Estado de Colima enfrenta una infraestructura en agua potable y drenaje deficiente, así como una cobertura del saneamiento del agua insuficiente	
	V.2 Causas	V.3 Efectos
	1.- Normatividad inadecuada a las necesidades del Estado. 2.- Baja profesionalización de los organismos operadores. 3.- Infraestructura obsoleta. 4.- Discontinuidad en las políticas de los tres órdenes de gobierno.	1.- Alta frecuencia de fallas en las redes de distribución. 2.- Altos costos de mantenimiento. 3.- Altos consumos de energía. 4.- Altas tarifas de energía

Sección VI Árbol de Objetivos	VI.1 Objetivo General	
	El Estado de Colima enfrenta una infraestructura en agua potable y drenaje eficiente, así como una cobertura del saneamiento del agua suficiente	



	VI.2 Medios	VI.3 Fines
	1.- Construir una normatividad adecuada a las necesidades del Estado. 2.- Desarrollar en los organismos operadores un nivel de profesionalización alto. 3.- Renovar la infraestructura. 4.- Darle continuidad a las políticas en los tres órdenes de gobierno.	1.- Disminuir la frecuencia en las fallas de las redes de distribución. 2.- Minimizar los costos de mantenimiento. 3.- Minimizar el consumo de energía. 4.- Disminuir las tarifas energéticas.

Sección VII Objetivos	VII.1 Determinación de objetivos del Programa	1. Incrementar el acceso de la población a los servicios de agua potable. 2. Incrementar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano. 3. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de alcantarillado sanitario en el Estado. 4. Ampliar el acceso a los servicios de saneamiento en el Estado. 5. Garantizar que las aguas residuales antes de ser descargadas a los cuerpos receptores, reciban tratamiento. 6. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura de su uso racional.
	VII.2 Aportación del Programa a los objetivos del PND, PED y de institución	Plan Estatal



		<p>OBJETIVO: PED</p> <p>2.4.4 Asegurar el acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los colimenses.</p> <p>6.1.1 Asegurar que la planeación del desarrollo del Estado considere la interrelación entre las dimensiones sociales, económicas y ecológicas.</p> <p>OBJETIVO SECTORIAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asegurar el acceso de toda la población, al servicio de agua potable. 2. Asegurar la calidad del agua para consumo humano <p>OBJETIVOS INSTITUCIONALES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar el acceso de la población a los servicios de agua potable. 2. Incrementar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano.
--	--	--

Sección VIII Cobertura	VIII.1 Población Potencial	Cuantificación
	Población del Estado de Colima	711.235
	VIII.2 Población Objetivo	Cuantificación



	VIII.3 Caracterización de la Población Objetivo		Frecuencia de actualización de la población	
	VIII.4 Padrón de Beneficiarios	No aplica.		
	VIII.5 Bienes y servicios que entrega el Programa Presupuestario	Acceso de la población a los servicios de agua potable; cobertura de desinfección del agua para consumo humano; servicios de alcantarillado sanitario; servicios de saneamiento; tratamiento de aguas residuales y la promoción de la cultura del uso racional de la misma.		

Sección IX Análisis de Alternativas	IX.1 Identificación de alternativas de solución al problema	
--	---	--

X Análisis de Complementariedades	X.1 Relación con otros Programas Presupuestarios	
	Desarrollo Social y Humano	

Sección XI Diseño de la Intervención	XI.1 Tipo de Intervención	Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Hídricos	
	XI.2 Matriz de Indicadores		
	Resumen Narrativo	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.



		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
		Componentes	<p>A.- Acceso de la población a los servicios de agua potable incrementado.</p> <p>B.- Cobertura de desinfección del agua para consumo humano incrementada.</p> <p>C.- Acceso a los servicios de alcantarillado sanitario en el Estado incrementado.</p> <p>D.- Acceso a los servicios de saneamiento ampliado.</p> <p>E.- Tratamiento de aguas residuales garantizado.</p> <p>F.- Usuarios y Sociedad Organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura del uso racional consolidada</p>
		Actividades	<p>A S01.- Redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana</p> <p>A S02.- Personal de los Organismos Operadores de Agua capacitados.</p> <p>A S03.- Padrones de usuarios de Catastros Técnicos actualizados.</p> <p>B S01.- Protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores en condiciones óptimas y reactivos desinfectantes de agua adquiridos.</p> <p>C K01.- Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado en la zona rural y urbana del estado ejecutadas.</p> <p>C K02.- Colectores pluviales construidos en el Estado</p> <p>D K01.- Plantas de tratamiento construidas y rehabilitadas.</p>



			<p>D S02.- Estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio, elaborados.</p> <p>E S01.- Programa de monitoreo de la infraestructura de saneamiento (PTAR) en el estado para verificar su funcionamiento</p> <p>F S01.- Pláticas escolares, eventos e impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en la población del Estado</p> <p>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</p>
	XI.3 Estimación del costo operativo del Programa Presupuestario		

Sección XII Presupuesto	XII.1 Fuentes de Financiamiento	
------------------------------------	--	--

Sección XIII Evaluaciones	XIII.1 Recomendaciones del órgano técnico externo	
--------------------------------------	--	--