

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41514 - 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	Parámetros de Semafización	T1	T2	T3	T4	
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los colimenses mediante la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de obras de agua potable, drenaje y tratamiento realizadas	Ejecutar el 100 % de las obras de agua potable, drenaje y tratamiento programadas	(Número de -obras de agua-potable,-drenaje-y-tratamiento realizadas / número de -obras de agua-potable,-drenaje-y-tratamiento programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	7 obras ejecutadas (AÑO 2020)	100.00 Ejercer al 100% las 7 obras autorizadas	Ascendente		0	0	28.6	42.9
Propósito	El estado de Colima cuenta con amplia cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento	Cobertura del servicio de agua potable en la entidad	Valor porcentual de número de habitantes que cuentan con suministro de agua potable	(número de habitantes que cuentan con suministro de agua potable/número total de habitantes en el estado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	99.1% cobertura en el servicio de agua potable en el estado. (AÑO 2020)	99.10 Mantener la cobertura del 99.1 % en el suministro de agua potable en la entidad	Ascendente		0	0	0	100
		Porcentaje de cobertura del servicio de drenaje sanitario	Valor porcentual del número de habitantes que cuentan con drenaje sanitario	(Número de habitantes que cuentan con servicio de drenaje sanitario/número total de habitantes en el estado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	99.3% cobertura en el drenaje en el estado de Colima (AÑO 2020)	99.30 Mantener la cobertura del 99.3 % en el drenaje en el estado de Colima	Ascendente		0	0	0	100
		Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de aguas residuales tratadas anualmente en el Estado	(litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima /litros por segundo de aguas residuales colectadas en el estado de Colima)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	63.1 % porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el estado (AÑO 2020)	66.00 Alcanzar el 66% en el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el estado	Ascendente		0	0	0	100
		Porcentaje de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable	(Número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/número de obras autorizadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7 obras ejecutadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 % en la ejecución de 4 obras autorizadas	Ascendente		0	0	50	50
Componentes	A- Obras de agua potable ejecutadas en el Estado	Porcentaje de obras de drenaje y descargas domiciliarias terminadas	Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de drenaje y descargas domiciliarias	(Obras de drenaje-y-descargas domiciliarias-ejecutadas/obras de drenaje-y-descargas-domiciliarias autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 obras (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 % de avance de las 3 obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias	Ascendente		0	0	0	33.3
	B- Obras de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas en el estado	Porcentaje de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas	Valor porcentual de obras de tratamiento de aguas residuales municipales concluidas	(Obras de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 obras realizadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de las obras de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima (NO HAY PROGRAMADAS)	Ascendente		0	0	0	0
	C- Obras de saneamiento terminadas	Porcentaje de reuniones de trabajo para aprobar o modificar el programa de inversión anual	Se refiere a las reuniones de trabajo internas para concertar el programa de inversión de obras	(Número de reuniones de trabajo realizadas de/ número de reuniones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 reuniones al año (AÑO 2021)	100.00 Cumplimiento del 100 de las 12 reuniones	Ascendente		25	50	75	100
	D- Desempeño de funciones realizadas	Porcentaje de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona urbana como rural del Estado	Valor porcentual de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona urbana como rural del Estado. Proporción de obras ejecutadas respecto a las programadas	(obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona urbana como rural del estado autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras ejecutadas (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 % de avance físico de 4 obras autorizadas	Ascendente		0	0	0	50
Actividades	A 501- Construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores en la zona urbana y rural.	Porcentaje de cobertura de agua desinfectada	Valor porcentual de desinfección de agua suministrada	(total de agua desinfectada /total de agua suministrada)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	95.4 % cobertura de desinfección del agua suministrada (AÑO 2020)	97.00 Lograr el 97% de cobertura de desinfección	Ascendente		0	0	0	103.1
	A 502- Garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada bacteriológicamente.	Porcentaje de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios y proyectos	Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores	(padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados/padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios realizados al año (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de 3 estudios y proyectos	Ascendente		0	0	0	100
	A 503- Actualización de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua, para que adquieran competencias.	Proporción de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a los programados	(Total de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua/ total de cursos de capacitación programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7 cursos de capacitación impartidos (AÑO 2021)	100.00 Cumplir el 100% de los 4 cursos impartidos	Ascendente		0	0	50	100
	A D4- Capacitación del personal de los Organismos Operadores	Porcentaje de pláticas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua	Pláticas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua	(suma de pláticas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año/suma de pláticas programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	23 pláticas para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2019)	100.00 Alcanza el 100% de las 100 pláticas escolares	Ascendente		18	78	80	80
	A 05- Contribuir y fortalecer la gestión integral y sustentable del agua mediante la educación ambiental e hidrológica entre la población para garantizar el recurso	Porcentaje de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución	Valor porcentual de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias	(obras ejecutadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias / obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras de drenaje programadas (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 % de avance de las 3 obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias	Ascendente		0	0	0	33.3
	B 501- Ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias y colectores sanitarios	Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales	Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales	(obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales ejecutadas/ obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 colector pluvial	Ascendente		0	0	0	0
	B 02- Construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales	Porcentaje de avance físico de obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento e instalación de biodigestores	Grado de cumplimiento porcentual en la ejecución de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales	(Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 obras (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de 0 obra ejecutadas (NO HAY PROGRAMADAS)	Ascendente		0	0	0	0
	C 01- Obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento e instalación de biodigestores	Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al autorizado para la operatividad de la CEAC	Se refiere al presupuesto autorizado para la operatividad de la CEAC	(total de recursos ejercidos para la operatividad de la CEAC / recursos programados para la operatividad de la CEAC)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	437721.39 Presupuesto de recurso autorizado (AÑO 2021)	100.00 Ejercer al 100% los \$4,056,625 pesos anuales para el 2022	Ascendente		22.7	43.9	65.1	91.7