**CUENTA PÚBLICA**
**Comisión Estatal de Agua de Colima**
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones y reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programas** | | | | | | 0.00 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 4,066,625.00 | 43,712.00 | 4,110,337.00 | 3,869,547.59 | 3,827,244.33 | 240,789.41 |
| Prestación de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 4,066,625.00 | 43,712.00 | 4,110,337.00 | 3,869,547.59 | 3,827,244.33 | 240,789.41 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**CUENTA PÚBLICA**
**Comisión Estatal de Agua de Colima**
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total del Gasto** | **4,066,625.00** | **43,712.00** | **4,110,337.00** | **3,869,547.59** | **3,827,244.33** | **240,789.41** |

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

**CUENTA PÚBLICA**
**Comisión Estatal de Agua de Colima**
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

NINGUNO PROGRAMADO

| | |
|---|---|
| C. NARCISO ARIAS FIGUEROA | LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY |
| DIRECTOR GENERAL | ENLACE ADMINISTRATIVO |

**CUENTA PÚBLICA**
**Comisión Estatal de Agua de Colima**
**INDICADORES DE RESULTADOS**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

OBJETIVO : CONTRIBUIR A AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLIMENSES MEDIANTE LA COBERTURA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

| | |
|---|---|
| C. NARCISO ARIAS FIGUEROA | LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY |
| DIRECTOR GENERAL | ENLACE ADMINISTRATIVO |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**
**FICHA TÉCNICA DE INDICADORES ( FTI )**

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 del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Parámetros de Semaforización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | Eficiencia-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 | |
| Componente | A.- Obras de agua potable ejecutadas en el Estado | Porcentaje de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado. | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable | (numero de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/numero 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 | |
| Actividades | A 01.- 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 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 rural como urbana 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 concluidas/ 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 rural como urbana 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 | |
| | A 02.- Garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada bacteriológicamente. | 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 | |
| | A 03.- Actualización de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios y proyectos | 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 | |
| | A 04.- Capacitación del personal de los Organismos Operadores | 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 | |
| | 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 pláticas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua. | Platicas 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 platicas programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 23 platicas para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2019 ) | 100.00 - Alcanza el 100% de las 100 platicas escolares | Ascendente | |
| Componente | B.- Obras de drenaje y descargas domiciliarias 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 | |
| | B 01.- Ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias y colectores sanitarios | 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 | |
| Actividades | B 02.- Construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales | Porcentaje 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 | |
| Componente | C.- Obras de saneamiento terminadas | 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 PROGRAMADA) | Ascendente | |
| Actividades | C 01.- Obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento e instalación de biodigestores | Porcentaje de avance físico de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales | 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 | |
| Componente | D.- Desempeño de funciones realizadas | 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 invesión de obras | (numero de reuniones de trabajo realizadas de/ núemro de reuniones programadas )*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12 reuniones al año (AÑO 2021 ) | 100.00 - Cumplimiento del 100 de las 12 reuniones | Ascendente | |
| Actividades | D 01.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales de la CEAC | 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 | 4377271.39 Presupuesto de recurso autorizado (AÑO 2021 ) | 100.00 - Ejercer al 100% los $4, 066,625 pesos anuales para el 2022 | Ascendente | |