

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Eje de la Política Pública (PED): 4.- COLIMA NUESTRO HOGAR
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 mejorar la calidad de vida de la población, mediante el sostenimiento de las coberturas y eficiencia en los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el Estado.	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	2 obras ejecutadas (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar al 100% 13 obra autorizadas	Ascendente		0	0	7.7	
Propósito	La población del Estado de Colima recibe con eficiencia y calidad los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en la entidad	Valor porcentual de número de habitantes que cuentan con el 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	Porcentaje	99.1% cobertura en el servicio de agua potable en el estado. (AÑO 2020)	100.00 Mantener la cobertura del 99.1 % en el suministro de agua potable en la entidad	Ascendente		ND	ND	ND	
		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	Porcentaje	99.3% cobertura en el drenaje en el estado de Colima (AÑO 2020)	100.00 Mantener la cobertura del 99.3 % en el drenaje en el estado de Colima	Ascendente		ND	ND	ND	
		Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Tasa de variación del porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales	(litros por segundo de aguas residuales tratadas en el estado/litros por segundo de aguas residuales colectadas en el estado) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	63.1 % porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el estado (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 66% en el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el estado	Ascendente		ND	ND	ND	
		Porcentaje de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/número de obras autorizadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable	(Obras de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas/obras de drenaje y descargas domiciliarias autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras ejecutadas (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 % en la ejecución de 13 obras autorizadas	Ascendente		0	0	7.7	
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 6 obras de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas	Ascendente		0	0	16.7	
	B.- Servicio de alcantarillado suministrado	Porcentaje de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas	Valor porcentual de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas	(Obras de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 obras realizadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de las 2obras de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima	Ascendente		0	50	50	
	C.- Ampliación y mejoramiento del servicio de saneamiento proporcionado	Porcentaje de reuniones de trabajo para aprobar o modificar el programa de inversión anual	Se refiere a las reuniones de trabajo internas realizadas para concertar el programa de inversión de obras	(número de reuniones de trabajo internas realizadas / número de reuniones internas 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	
	D.- Desempeño de funciones realizadas	Porcentaje de ejecución de obras para la dotación, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana y rural del Estado	Valor porcentual de ejecución de obras para la dotación, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana y rural del Estado. Proporción de obras ejecutadas respecto a las programadas	(obras para la dotación, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura de agua potable, en la zona urbana y rural del estado concluidas/ obras para la dotación, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura de agua potable, en la zona urbana y rural del estado autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras ejecutadas (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 % de avance físico de 6 obras autorizadas	Ascendente		0	0	0	
Actividades	A 02.- Ejecución de acciones para 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)	100.00 Lograr el 97% de cobertura de desinfección	Ascendente		ND	ND	ND	
	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, catastro técnicos y estudios y proyectos actualizados por los organismos operadores	(padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios y proyectos actualizados/padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios y proyectos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios y proyectos realizados al año (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de 0 estudios y proyectos	Ascendente		0	0	0	
	A 04.- Impartición de cursos de capacitación al personal de los Organismos Operadores	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua, para que adquieran competencias	porcentaje 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	
	A 05.- Contribución en la creación de una cultura del agua entre la población, mediante la educación ambiental e hidrológica, para garantizar el recurso a las nuevas generaciones.	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 pláticas programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 pláticas para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2021)	100.00 Alcanza el 100% de las 100 platicas escolares	Ascendente		25	98	122	
	B 01.- Ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias y colectores sanitarios	Porcentaje de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias y colectores sanitarios terminadas.	Se refiere al valor porcentual de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y colectores sanitarios terminado	(obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y colectores sanitarios terminados / obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y colectores sanitarios programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 obras de drenaje programadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 % de avance de las 6 obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y colectores sanitarios ejecutados	Ascendente		0	0	16.7	
	B 02.- Realización de 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 pluviales autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% de 0 colector pluvial	Ascendente		0	0	0	
	C 01.- Ejecución de 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 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 e instalación de biodigestores	(Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas e instalación de biodigestores/ obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales e instalación de biodigestores programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 obras realizadas (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 obra ejecutadas	Ascendente		0	50	50	
	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 autorizados para la operatividad de la CEAC) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4066625 Presupuesto de recurso autorizado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer al 100% de los \$4,567,059 recursos autorizados anualmente para el 2023	Ascendente		22.7	43.6	60.3	