COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

COLIMA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
11 JUL. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
NOMBRE: IME
HORA: 11:18am FOLIO:

ÁREA	DIRECCION GENERAL
Núm. de Oficio	**CEAC-DG-417 /2024**
Sección	SC04
Serie	SE05
Subserie	SS06
Asunto	MIR segundo semestre

M.C. ARMANDO GONZALEZ VALENCIA.
Director General de Planeación,
P R E S E N T E.

Por este conducto la Comisión Estatal del Agua de Colima, en atención a su oficio SPFYA-DGP-039-2024, de fecha 28 de junio del presente, por medio del cual solicita la Ficha Técnica de Monitoreo del presupuesto 2024, correspondiente al segundo trimestre del presente año; proporciona de manera impresa y rubricada dicha información.

Asimismo, hace de su conocimiento que los avances correspondientes al segundo trimestre se capturaron en el sistema de planeación conforme a las indicaciones del oficio.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier indicación al respecto, aprovechando la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE
Colima, Col. 10 de julio de 2024

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
Dir. Gral. de la Comisión Estatal del Agua de Colima

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 18 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Eje de la Política Pública (PED): 04 . COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 04013013 . 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 Semaforización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a garantizar a toca la población del Estado, los servicios de agua potable, a cantarillado y saneamiento, para mejorar la calidad vida con bienestar, mediante la cobertura y eficiencia de los servicios.	Porcentaje de obras de agua potable, drena e y tratamiento realizados	Se refiere a la ejecución de las obras de agua potable, drenaje y tratamiento programadas en el Estado de Colima	(Numero de obras de agua potable, drenaje y tratamiento realizadas /numero de obras de agua potable, drenaje y tratamiento programadas)*100	Eficacia Estratégico-Anual	Porcentaje	obras de agua potable, drenaje y tratamiento 11 (AÑO 2023)	100.00 ejecutar el 100% las 12 obras obras de agua potable, drenaje y tratamiento	Ascendente					
Propósito	La población del Estado de Colima recibe con eficiencia y calidad los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.	Tasa de la cobertura del servicio de agua potable en la entidad	El indicador muestra la evolución del acceso de la población a los servicios de agua potable, resultado de las acciones de Gobierno	((valor de la cobertura de agua potable año actual/valor de la cobertura de agua potable año anterior) 1)* 00	Eficacia Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	98.1 cobertura de agua potable en el Estado (AÑO 2021)	98.10 Mantener el 98.1 % de cobertura de agua potable en el Estado	Ascendente					
		Tasa de la cobertura del servicio de drenaje sanitario	El indicador muestra la evolución del acceso de la población al servicio de drenaje sanitario.	((valor de la cobertura de drenaje sanitario año actual/valor de la cobertura de drenaje sanitario año anterior) 1)*100	Eficacia Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	95.3 cobertura de drenaje en el Estado (AÑO 2021)	95.30 Mantener el 95.3% de cobertura de drenaje en el Estado	Ascendente					
		Tasa de variación de a cobertura de tratamiento de aguas residuales	Tasa de variación del porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales	((valor de la cobertura de tratamiento de aguas residuales año actual/valor de la cobertura de tratamiento de aguas residuales año anterior) 1)*100	Eficacia Estratégico-Anual	Tasa de Variación	64.5 Cobertura en tratamiento de aguas residuales (AÑO 2022)	2.40 Incrementar 2.4% la cobertura en tratamiento de aguas residuales respecto a la línea base	Ascendente					
Componentes	C-001. - Obras de Agua Potable en localidades rura es ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable terminadas	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable	(número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/número de obras programadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	Obras de Agua Potable 3 (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 coras de agua potable	Ascendente					
	C-002. - Obras de Agua Potable en localidades Urbanas ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable en localidades urbanas terminada	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable	(número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/número de obras programadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 obras ce agua potable en localidades urbanas (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 coras de agua potable a tor zadas	Ascendente					
	C-003. - Dre naje y saneamiento en localidades urbanas ejecutadas	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado terminadas	Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado	(obras de drenaje y saneamiento ejecutadas/ obras de drenaje y saneamiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 obras ce drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 6 coras de drenaje y saneamiento en localidades urbanas	Ascendente					
	C-004. - Acc ones de desarrollo integral en apoyo de organismos operadores de agua ejecutadas	Porcentaje acciones de desarrollo integral realizadas	Se refiere a las acciones de mejora en los organismos operadores	(acciones de mejora en los organismos operadores realizadas/ acciones de me ora en los organismos operadores programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 acción en os organismos operadores (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100 de 1 acción de mejora programada	Ascendente					
	C-005. - Acc ones para garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada mediante oportunamente ionizadas	Tasa de variación de a cobertura de desinfección	Valor porcentual de desinfección suministrada	((valor de cobertura de desinfección año actual/valor de la cobertura de desinfección año anterior) 1)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa de Variación	95.4% cobertura de desinfección año (AÑO 2021)	1.60 Incrementar 1.6% respecto a la línea base la tasa de cobertura de desinfección en el año 2024.	Ascendente					
	C-006. - Actividades de sensibilización sobre el recurso hídrico realizadas	Porcentaje de actividades de sensibilización sobre el recurso hídrico realizadas	Se refiere a las actividades de sensibilización ejecutadas	(acciones de sensibilización realizadas/ acciones de sensibilización programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 acciones ce sensibilización (AÑO 2023)	100.00 Realizar al 100% las 3 acciones de sensibilización	Ascendente		33.3	33.3		
	C-007. - Desempeño de Funciones realizadas	Porcentaje de reuniones de trabajo para aprobar c modificar el programa de inversión anual realizadas	Se refiere a las reuniones de trabajo inte nas 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 de trabajo al año (AÑO 2023)	100.00 cumplimiento del 100% de las 12 reuniones de trabajo programadas	Ascendente		25	58.3		
Actividades	A-01. - Ejecución de coras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona rural del Estado	Porcentaje de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura ce agua potable en la zona rural	Valor porcentual de ejecución de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en localidades rurales del Estado. Proporción de obras ejecutadas respecto a las programadas	(obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de la infraestructura de agu a potable en localidades rurales del estado realizadas/ obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de a infraestructura de agua potable en localidades rurales del estado programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 coras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona rural	Ascendente					
	A-01. - Ejecución de coras para la dotación, y Rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana del Estado	Porcentaje de obras para la dotación, y rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras para la dotación, y rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado	(número de obras ejecutadas para la dotación o rehabilitación de infraestructura ce agua potable en la zona urbana / número de obras programadas para la dotación o rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 obras para la dotación, y rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urba na del estado (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 coras para la dotación c rehabilitación ce infraestructura de agua potable en la zona urbana	Ascendente					
	A-02. - Impartición de cursos de capacitación al personal de los organismos operadores de agua del Estado	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a personal de los organismos operadores de agua, para adquirir competencias	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores en el Estado de Colima respecto a los programados	(Total de cursos de capacitación impartidos al personal de os organismos operadores ce agua/ total de cursos de capacitación programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua del Estado.	100.00 ejecutar al 100% los 4 cursos ce capacitación al personal de los organismos operadores de agua del Estado.	Ascendente					
	A-01. - Ejecución de coras de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales para asegurar a salud pública.	Porcentaje de obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales terminadas	Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales	(Obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales ejecutadas/ obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 obras (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 6 coras de drenaje sanitario y tratam ento ce aguas residuales	Ascendente					
	A-03. - Instalación de micro medidores para el control del suministro de agua	Porcentaje de micro medidores instalados	Se refiere al número de micro medidores instalados para el control del suministro de agua	(número de micro medidores instalados /numero de micro medidores programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3570 micro medidores instalados (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% la instalación de 3570 micro Medidores autorizados	Ascendente					
	A-01. - Suministrar reactivos químicos para mejorar la calidad de agua	Porcentaje de reactivos químicos para mejorar la calidad del agua suministrados	Se refiere a los reactivos químicos suministrados para mejorar la calidad del agua	(kilogramos de reactivos químicos suministrados/kilogramos de reactivos químicos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	47500 kg reactivos químicos (AÑO 2023)	100.00 suministrar al 100% los 47,500 kg reactivos químicos autorizados	Ascendente					
	A-02. - Instalación de bombas dosificadoras de cloro en fuentes de abastecimiento para garantizar la desinfección del agua para consumo humano en el estado	Porcentaje de bombas dosificadoras de cloro instaladas	Se refiere a las bombas dosificadoras de cloro suministradas	(número de bombas dosificadoras de cloro instaladas/ número de bombas dosificadoras de cloro programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	11 bombas dosificadoras instaladas (AÑO 2023)	100.00 instalar al 100% las 11 bombas dosificadoras de cloro autorizadas	Ascendente			18.2		
	A-01. - Ejecución acciones de sensibilización	Porcentaje de pláticas escolares para el fomento del cuidado del agua realizadas	Pláticas escolares realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua	(pláticas escolares realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua / pláticas escolares programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 pláticas escolares para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2023)	100.00 alcanzar al 100% de las 100 pláticas escolares para fomentar el buen uso y cuidado del agua	Ascendente		50	100		
	A-01. - Erogación de recursos para el ejercicio corriente y operativo 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	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	436 7650 presupuesto autorizado (AÑO 2023)	100.00 ejercer al 100% los 5,773,8,6 recursos autorizados para la operatividad de la CEAC anualmente para el 2024	Ascendente		16.7	32.9		