AREA	DIRECCION GENERAL.
Núm. de Oficio	CEAC-DG-568/2024.
Sección	SC03
Serie	SE01
Subserie	SS01
Asunto	Se entrega MIR 3er trimestre 2024

Colima, Col, a 16 de octubre de 2024

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO,
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN,
P R E S E N T E.

En referencia a su oficio No. SPFYA-DGP-DPYSED-039-2024, relativo al tercer avance trimestral de la FTM2024.

Adjunto para los efectos procedentes dicha información, correspondiente al tercer trimestre 2024.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier observación o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
Director General de la CEAC

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

C.C.P.: Archivo.-

*NAF/IBG/glcm**

COLIMA 5904 SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
15 OCT. 2024
RECIBIDO
DESPACHO C. SECRETARIA
NOMBRE HORA 18:34

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONTOREO (FTM)

Denominación del Pp:	38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Eje de la Política Pública (PED):	04 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal:	040105013 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a garantizar a toda la población del Estado, los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para asegurar la calidad vida con bienestar, mediante la cobertura y eficiencia de los servicios.	Porcentaje de obras de agua potable, drenaje y tratamiento realizadas	Se refiere a la ejecución de las obras de agua potable, drenaje y tratamiento programadas en el Estado de Colima	(Número de-obras-de-agua-potable,-drenaje-y-tratamiento realizadas /número de -obras-de-agua-potable,-drenaje-y-tratamiento-programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	obras de agua potable, drenaje y tratamiento 13 (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 12 obras obras de agua potable, drenaje y tratamiento	Ascendente		0	0	50	
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)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	99.1 cobertura de agua potable en el Estado (AÑO 2021)	99.10 Mantener el 99.1% de cobertura de agua potable en el Estado	Ascendente		0	0	0	
		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)	99.3 cobertura de drenaie en el Estado (AÑO 2021)	99.30 Mantener el 99.3% de cobertura de drenaje en el Estado	Ascendente		0	0	0	
		Tasa de variación de la 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		0	0	0	
Componentes	C-001.- Obras de Agua Potable en localidades rurales 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 obras de agua potable	Ascendente		0	0	66.7	
	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 de agua potable en localidades urbanas (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 obras de agua potable autorizadas	Ascendente		0	0	66.7	
	C-003.- Drenaje 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 drenaie y saneamiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 6 obras de drenaje y saneamiento en localidades urbanas	Ascendente		0	0	50	
	C-004.- Acciones de desarrollo integral en apoyo de organismos operadores de agua ejecutados	Porcentaie acciones de desarrollo integral realizadas	Se refiere a las acciones de mejora en los organismos operadores	(acciones de mejora en los organismos operadores realizados/ acciones de mejora en los organismos operadores programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 acción en los organismos operadores (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100 de 1 acción de mejora programada	Ascendente		0	0	100	
	C-005.- Acciones para garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada bacteriológicamente ejecutadas	Tasa de variación de la 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		0	0	0	
	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 de sensibilización (AÑO 2023)	100.00 Realizar al 100% las 3 acciones de sensibilización	Ascendente		33.3	33.3	66.7	
	C-007.- Desempeño de Funciones realizadas	Porcentaje de reuniones de trabajo para aprobar o modificar el programa de inversión anual realizadas	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 de trabalo al año (AÑO 2023)	100.00 cumplimiento del 100% de las 12 reuniones de trabajo programadas	Ascendente		25	58.3	83.3	
Actividades	A-01.- Ejecución de obras 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 de 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 agua potable en localidades rurales del estado concluidas/ obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de la 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 aaua potable (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona rural	Ascendente		0	0	0	
	A-01.- Ejecución de obras 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 de agua potable en la zona urbana / número de obras programadas para la dotación o rehabilitación de Infraestructura de 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 urbana del estado (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 obras para la dotación o rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana	Ascendente		0	0	66.7	
	A-02.- Impartición de cursos de capacitación al personal de los organismos operadores de agua del Estado	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al 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 de 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, (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% los 4 cursos de capacitación al personal de los organismos operadores de agua del Estado.	Ascendente		0	0	50	
	A-01.- Ejecución de obras de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales para asegurar la salud pública.	Porcentaje de obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales terminadas	Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de drenaie 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 obras de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales	Ascendente		0	0	50	
	A-01.- 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 /número 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		0	0	100	
	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 aaua	(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		0	0	60.5	
	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 autorizados	Ascendente		0	18.2	27.3	
	A-01.- Elecución acciones de sensibilización	Porcentaje de pláticas escolares para el fomento del cuidado del aaua realizadas	Pláticas escolares realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del aaua	(pláticas escolares realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua / pláticas escolares programadas para fomentar el buen uso y cuidado del aaua)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 pláticas escolares para fomentar el buen uso y cuidado del aaua (AÑO 2023)	100.00 alcanzar al 100% de las 100 pláticas escolares para fomentar el buen uso y cuidado del aaua	Ascendente		68	100	100	
	A-01.- Erogación de recursos para el gasto 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	4567059 presupuesto autorizado (AÑO 2023)	100.00 ejercer al 100% los 5,778,654 recursos autorizados para la operatividad de la CEAC anualmente para el 2024	Ascendente		16.7	31.8	48	