

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES ( FTI )**

Clasificación Programática:  
Denominación del Pp:  
Eje de la Política Pública (PEO):  
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.  
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
4154 - 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 población sin acceso a servicios básicos en la vivienda CAE.	Proporción de la población sin acceso a servicios básicos en la vivienda.	$(\text{Población sin acceso a servicios básicos en la vivienda} / \text{Población total}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Bienal	Tasa (Absoluto)	9.2 Porcentaje de población sin acceso a servicios básicos en la vivienda. (AÑO 2018)	8.60% - PROPORCIÓN DE LA POBLACION SIN ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA	Descendente		
		Porcentaje de población con servicio de agua potable.	Porcentaje anual de población con servicio de agua potable en el Estado de Colima.	$(\text{Usuarios del servicio de agua potable en el Estado de Colima} / \text{Población total del Estado de Colima}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	98% Cobertura de agua potable en el Estado. (AÑO 2018)	99.00% - COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE COLIMA	Ascendente		
Propósito	El Estado de Colima cuenta con amplia cobertura y alta eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de población con servicio de alcantarillado.	Porcentaje anual de población con servicio de alcantarillado en el Estado de Colima.	$(\text{Usuarios del servicio de alcantarillado en el Estado de Colima durante el año} / \text{Población del Estado de Colima durante el año}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	97.8% Cobertura de alcantarillado en el Estado de Colima. (AÑO 2018)	98.90% - COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA	Ascendente		
		Porcentaje de población con cobertura de saneamiento.	Porcentaje anual de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima.	$(\text{Litros por segundo de aguas residuales colectadas en el Estado de Colima} / \text{Litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima durante el año}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	62.4% Cobertura de saneamiento. (AÑO 2018)	66.50% - COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE COLIMA	Ascendente		
Componente	A.- Obras de agua potable ejecutadas.	A.01.- Construcción de redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana.	Porcentaje de obras de agua potable ejecutadas en el Estado de Colima respecto de las programadas en el año en materia de agua potable.	Proporción de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable respecto de las programadas.	$(\text{Obras ejecutadas} / \text{Obras programadas}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 Obras de agua potable en el Estado. (AÑO 2018)	0.00% - OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE	Ascendente	
		A.02.- Capacitación del personal de los Organismos Operadores de Agua.	Porcentaje de personas de los organismos operadores de agua capacitadas contra las programadas.	Proporción de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas.	$(\text{Obras ejecutadas} / \text{Obras programadas}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 Obras de agua potable en el Estado. (AÑO 2018)	0.00% - OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE	Ascendente	
		A.03.- Actualización de los padrones de usuarios de Canstros Técnicos.	Porcentaje de padrones de usuarios de catastros técnicos actualizados.	Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores.	$(\text{Padrones actualizados} / \text{padrones programados}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	35 Personal de los organismos operadores de agua que asisten a la capacitación. (AÑO 2018)	0.00% - PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	Ascendente	
		A.04.- Adquisición de equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua.	Porcentaje de equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua.	Productos químicos adquiridos para la operación de los organismos operadores de agua.	$(\text{Suma de productos químicos adquiridos} / \text{Suma de productos químicos programados para adquisición}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	34 740 Productos químicos para la desinfección de agua en el Estado. (AÑO 2018)	100.00% - PRODUCTOS QUIMICOS ENTREGADOS A LOS ORGANISMOS OPERADORES	Ascendente	
		A.05.- Construcción de colectores pluviales.	Porcentaje de colectores pluviales construidos respecto de los programados.	Colectores pluviales construidos.	$(\text{Colectores pluviales construidos} / \text{Colectores pluviales programados}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Colectores pluviales. (AÑO 2018)	0.00% - COLECTORES PLUVIALES	Ascendente	
Actividades	A.06.- Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento.	Porcentaje de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas.	Plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas en el año.	$(\text{Número de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas} / \text{Número de plantas de tratamiento programadas en el año}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Plantas de tratamiento. (AÑO 2018)	100.00% - PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS	Ascendente		
		Porcentaje de obras de drenaje ejecutadas.	Ejecución de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	$(\text{Obras realizadas} / \text{obras programadas}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Obras de drenaje y alcantarillado. (AÑO 2018)	100.00% - OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS	Ascendente		
Componente	B.- Obras de drenaje ejecutadas.	B.01.- Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	Porcentaje de obras de drenaje ejecutadas.	Ejecución de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	$(\text{Obras realizadas} / \text{obras programadas}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Obras de drenaje y alcantarillado. (AÑO 2018)	100.00% - OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS	Ascendente	
		C.- Obras de saneamiento ejecutadas.	Porcentaje de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas.	Plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas en el año.	$(\text{Suma de estudios y proyectos de saneamiento integral} / \text{Número de plantas de tratamiento programadas en el año}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Plantas de tratamiento. (AÑO 2018)	100.00% - PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS	Ascendente	
Actividades	C.02.- Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de monitoreos realizados del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.	Obras monitoreadas en el Estado de Colima.	$(\text{Obras monitoreadas} / \text{Obras programadas}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	55 Obras monitoreadas. (AÑO 2018)	100.00% - OBRAS MONITOREADAS EN EL ESTADO	Ascendente		
		D.- Obras de protección a centros de población ejecutadas.	Porcentaje de obras de protección a centros de población.	Obras de protección.	$(\text{Obras ejecutadas en materia de protección a los centros de población} / \text{Obras programadas en materia de protección a los centros de población}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Obras de protección. (AÑO 2018)	0.00% - OBRAS DE PROTECCION	Ascendente	
Componente	D.01.- Construcción de obras de protección a centros de población.	Porcentaje de obras de protección a centros de población.	Obras de protección.	$(\text{Obras ejecutadas en materia de protección a los centros de población} / \text{Obras programadas en materia de protección a los centros de población}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Obras de protección. (AÑO 2018)	0.00% - OBRAS DE PROTECCION	Ascendente		
		E.- Talleres y cursos de capacitación en cultura del agua impartidos.	Porcentaje de personas de los organismos operadores de agua capacitadas contra las programadas.	Proporción de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas.	$(\text{Talleres de capacitación} / \text{Total de trabajadores de los organismos operadores de agua}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	35 Personal de los organismos operadores de agua que asisten a la capacitación. (AÑO 2018)	0.00% - PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	Ascendente	
Actividades	E.01.- Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Porcentaje de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	$(\text{Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año} / \text{Suma de pláticas y eventos programados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	120 Pláticas y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua. (AÑO 2018)	0.00% - PLATICAS Y EVENTOS	Ascendente		
		E.02.- Impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Porcentaje de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Número de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	$(\text{Gasto ejercido en agua potable, drenaje y alcantarillado} / \text{Presupuesto autorizado en agua potable, drenaje y alcantarillado}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	4032 Materiales didácticos impresos. (AÑO 2018)	0.00% - 3 500 MATERIALES DIDACTICOS IMPRESOS	Ascendente	
Componente	F.- Desempeño de funciones realizado.	F.01.- Planeación y conducción de la política de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de programas realizados respecto a los programados.	Se refiere al porcentaje de programas realizados de la Comisión Estatal del Agua respecto a los que se programaron.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2017)	100.00% - Se refiere al 100% respecto a los programas realizados de la Comisión Estatal del Agua	Ascendente		
		F.02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados de la CEAC.	Se refiere al porcentaje de programas evaluados respecto a los programados en la Comisión Estatal del Agua.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2017)	100.00% - Se refiere al 100% de los programas evaluados de la Comisión Estatal del Agua	Ascendente		