

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO.
Denominación del Pp: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Eje de la Política Pública (PED): 41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA.
Unidad Presupuestal:

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 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 CEAC.	Proporción de la población sin acceso a servicios básicos en la vivienda.	(Población sin acceso a servicios básicos en la vivienda / 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 BÁSICOS EN LA VIVIENDA	Descendente		0	0	0	0
		Cobertura de población con servicio de agua potable.	Porcentaje anual de población con servicio de agua potable en el Estado de Colima.	(Usuarios del servicio de agua potable en el Estado de Colima / 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		0	0	0	0
		Porcentaje de población con servicio de alcantarillado.	Porcentaje anual de población con servicio de alcantarillado en el Estado de Colima.	(Usuarios del servicio de alcantarillado en el Estado durante el año / 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		0	0	0	0
Propósito	El Estado de Colima cuenta con amplia cobertura y alta eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de población don cobertura de saneamiento.	Porcentaje anual de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima.	(Litros por segundo de aguas residuales colectada en el Estado de Colima / 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		0	0	0	0
	A.- Obras de agua potable ejecutadas.	Porcentaje anual de obras 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.	(Obras ejecutadas / Obras programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 Obras de agua potable en el Estado. (AÑO 2018)	100.00 OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE	Ascendente		0	0	0	0
	B.- Obras de drenaje ejecutadas.	Porcentaje de obras de drenaje ejecutadas	Ejecución de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	(Obras realizadas/obras programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Obras de drenaje y alcantarillado. (AÑO 2018)	100.00 OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS	Ascendente		0	0	0	0
Componentes	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.	(Número de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas / Número de plantas de tratamiento programadas en el año)*100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Plantas de tratamiento. (AÑO 2018)	0.00 PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS	Ascendente		0	0	0	0
	D.- Obras de protección a centros de población ejecutadas.	Porcentaje de obras ejecutadas contra las programadas en materia de protección a los centros de población.	Obras de protección.	(Obras ejecutadas en materia de protección a los centros de población / 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		0	0	0	0
	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.	Total de trabajadores de los organismos operadores de agua capacitados / 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)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	Ascendente		0	0	50	0
	F.- Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de gasto ejercido en agua potable, drenaje y alcantarillado.	Se refiere al gasto corriente destinado al servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.	(Gasto ejercido en agua potable, drenaje y alcantarillado/Presupuesto autorizado en agua potable, drenaje y alcantarillado)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2017)	7508000.00 Se refiere al 100% respecto al gasto corriente ejercido destinado al servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	Ascendente		0	0	0	0
	A 501.- Construcción de redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, midero y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana.	Porcentaje anual de obras 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.	(Obras ejecutadas / Obras programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 Obras de agua potable en el Estado. (AÑO 2018)	100.00 OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE	Ascendente		0	0	0	0
	A 502.- 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.	Total de trabajadores de los organismos operadores de agua capacitados / 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)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	Ascendente		0	0	50	0
	A 503.- Actualización de los padrones de usuarios de Catastros Técnicos.	Porcentaje de padrones de usuarios de catastros técnicos actualizados	Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores.	(Padrones actualizados/ padrones programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Padrones de usuarios actualizados. (AÑO 2018)	100.00 ORGANISMOS OPERADORES CON PADRON DE USUARIO ACTUALIZADOS	Ascendente		0	0	0	0
	A 04.- Adquisición de equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua.	Porcentaje de equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua adquiridos respecto a las programadas.	Productos químicos adquiridos para la operación de los organismos operadores de agua.	(Suma de productos químicos adquiridos / Suma de productos químicos programados para adquisición)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	94740 Productos químicos para la desinfección de agua en el Estado. (AÑO 2018)	100.00 PRODUCTOS QUÍMICOS ENTREGADOS A LOS ORGANISMOS OPERADORES	Ascendente		0	0	45	0
	A 05.- Construcción de colectores pluviales.	Porcentaje de colectores pluviales construidos respecto de los programados.	Colectores pluviales construidos.	(Colectores pluviales construidos / Colectores pluviales programados)*100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Colectores pluviales. (AÑO 2018)	0.00 COLECTORES PLUVIALES	Ascendente		0	0	0	0
	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.	(Número de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas / Número de plantas de tratamiento programadas en el año)*100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Plantas de tratamiento. (AÑO 2018)	0.00 PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS	Ascendente		0	0	0	0
B 501.- 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.	(obras realizadas/obras programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Obras de drenaje y alcantarillado. (AÑO 2018)	100.00 OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS	Ascendente		0	0	0	0	
C 001.- Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	Porcentaje de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	Estudios y proyectos de saneamiento integral realizados en el Estado de Colima.	(Suma de estudios y proyectos de saneamiento integral realizados en el año 1) - (Suma de estudios y proyectos de saneamiento integral realizados en el año 1-1).	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Estudios y proyectos de saneamiento integral. (AÑO 2018)	0.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO	Ascendente		0	0	0	0	
C 002.- 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.	(Suma de monitoreos realizados del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento en el año 1) - (Monitoreos realizados del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento en el año 1-1)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	55 Obras monitoreadas. (AÑO 2018)	33.00 obras monitoreadas.	Ascendente		0	0	0	0	
D 001.- Construcción de obras de protección a centros de población.	Porcentaje de obras ejecutadas contra las programadas en materia de protección a los centros de población.	Obras de protección.	(Obras ejecutadas en materia de protección a los centros de población / 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		0	0	0	0	
E 501.- 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.	(Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año 1) - (Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año 1-1)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	120 Pláticas y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua. (AÑO 2018)	100.00 PLÁTICAS Y EVENTOS	Ascendente		25	50	100	0	
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.	(Suma de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año 1) - (Suma de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año 1-1)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	4032 Materiales didácticos impresos. (AÑO 2018)	100.00 3,500 MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS	Ascendente		0	0	0	0	
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.	(Programas realizados de la Comisión Estatal del Agua/Programas programados de la Comisión Estatal del Agua)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al 100% respecto a los __ programas realizados de la Comisión Estatal del Agua	Ascendente		0	0	0	0	
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.	(Programas evaluados en la Comisión Estatal del Agua/Programas programados en la Comisión Estatal del Agua)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al 100% de los __ programas evaluados de la Comisión Estatal del Agua	Ascendente		0	0	0	0	