

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 23 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00178 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico mediante la gestión integral de los recursos hídricos de Jalisco en coordinación con la población y los tres niveles de gobierno	Porcentaje de cumplimiento de componentes 1,2,3,4,5 y 6	(estudios, fichas, estaciones, convenios y reuniones realizados en 2015/estudios, fichas, estaciones, convenios y reuniones programados 2015)*100	CEA	Anual	100.00	Porcentaje	CEA Publicación de Documentos	Los programas a cargo de la CEA se desarrollan conforme a la planeación realizada
Propósito	Los recursos hídricos de Jalisco se gestionan Integralmente en coordinación con la población y los tres niveles de gobierno	Porcentaje de Gestión Integral del Recurso Hídrico	(programas, planes regional, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados/programas, planes regional, convenios, acuerdos, documentos programados)*100	CEA	Anual	100.00	Porcentaje de gestión	CEA Publicación de Documentos	Se realiza gestión de Recursos federales, municipales y otros aportantes
Componentes	203-1 Planeación, Programación, Presupuestación y Administración realizada	Número de Programas, planes regionales, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados	sumatoria de programas, planes regional, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados	CEA	Anual	75.00	Acción	Publicados en el portal de la CEA	Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA
Actividades	Realizar Programas y planes, Convenios, Acuerdos y Anexos, Convenios, Acuerdos y Anexos, Presupuestación Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Administración Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Número de Programas, planes regionales, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados	sumatoria de programas, planes regional, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados	CEA	Anual	75.00	Documento	Documentos Elaborados Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados, Publicación Presupuesto, Publicación estados Financieros Portal de la CEA	Existe participación de la CEA Asignación de Recursos Anexos CONAGUA-CEA Formalizados Convenio Municipio-CEA Formalizados Asignación de Recursos Participación Dirección de Área Los estados Financieros se elaboran en tiempo y forma

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	203-2 Programa de Administración de Cuencas ejecutado	Número de Estudios, fichas, estaciones, convenios, Reunión realizados	sumatoria de estudios, fichas, estaciones, reuniones realizados y convenios formalizados con la conagua	CEA	Anual	152.00	Acción	Estudios, Fichas, Estaciones en Marcha, Convenios y Minutas Realizados	Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA
Actividades	Realizar Estudios Hidrológicos, de Impacto Regulatorio y de Monitoreo y Modelación Realizados Fichas Hidrológicas Realizadas Convenios Formalizados Reunión Celebradas Dictamen Técnico Manifestaciones de Impacto Ambiental Cuantificación de Maleza Acuatica en Embalses del estado Manifestaciones de Impacto Ambiental en Obras o en Control de Malezas Acuáticas	Número de Estudios, fichas, estaciones, convenios, Reunión realizados	sumatoria de estudios, fichas, estaciones, reuniones realizados y convenios formalizados con la conagua	CEA	Anual	152.00	Acción	Estudios Realizados Fichas Hidrológicas Realizadas Convenios Formalizados Minutas Formalizadas Dictámenes Manifestaciones de Impacto Ambiental	Se cuenta con asignación de Recursos Participación de Contratistas Cumplimiento Contratista Levantamiento de Información Obras Ejecutadas Cumplimiento de las Empresas
Componentes	203-4 Promoción y difusión institucional realizada	Número de Eventos de promoción y Difusión	sumatoria de eventos de promoción y difusión realizados	CEA	Anual	130.00	Eventos	Eventos realizados	Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA
Actividades	Programa Cultura del Agua Campañas Mediaticas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de La CEA Campañas Internas Campañas en Redes Sociales	Numero de eventos de promoción y difusión de las obras construidas y aención a la ciudadanía en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento	sumatoria de eventos de promoción y difusión realizados	CEA	Anual	130.00	Eventos	Cierre de Programa Televisión, Radio, Prensa Escrita, Redes Sociales, Espectaculares Exposiciones Realizadas Monitores de Redes	Se cuenta con asignación de Recursos Participación Eca'S de Municipios Los eventos se realizan conforme a lo programado Se cuenta con las fotografías y el material necesario para la realización de la exposición Asignación de Recursos
Componentes	203-4 Programa Calidad del Agua, ejecutado	Número de Eventos de promoción y Difusión	sumatoria de eventos de promoción y difusión realizados	CEA	Anual	259.68	Millones de Metros Cúbicos	Bitácoras de Caudal Tratado Factura de Pago	Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Programa Cultura del Agua Campañas Mediáticas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de La CEA Campañas Internas Campañas en Redes Sociales	Numero de eventos de promoción y difusión de las obras construidas y aención a la ciudadanía en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento	sumatoria de eventos de promoción y difusión realizados	CEA	Anual	130.00	Eventos	Cierre de Programa Televisión, Radio, Prensa Escrita, Redes Sociales, Espectaculares Exposiciones Realizadas Monitores de Redes	Se cuenta con asignación de Recursos Participación Eca'S de Municipios Los eventos se realizan conforme a lo programado Se cuenta con las fotografías y el material necesario para la realización de la exposición Asignación de Recursos
Componentes	203-5 Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones realizada	Sumatoria de auditorías y verificaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la aplicación de a normatividad	sumatoria de auditorías y verificaciones realizadas en cumplimiento a la normatividad	CEA	Anual	414.00	Auditorías y Verificación	Informe final de auditorías y verificaciones	Se retroalimenta al personal de la CEA con los resultados de las Auditorías
Actividades	Auditorías Administrativas Auditorías Financieras Auditorías Operacionales Verificaciones de Obras Verificaciones de Servicios	Auditorías y Verificaciones Realizadas para verificar el cumplimiento de la aplicación de la normatividad	sumatoria de auditorías y verificaciones realizadas en cumplimiento a la normatividad	CEA	Anual	414.00	Auditorías y Verificación	Informe Final de Auditoría, Informe Final de Verificaciones	Se cuenta con asignación de recursos obras en proceso y concluidas.
Componentes	203-6 Abastecimiento y Saneamiento para el estado, ejecutado el programa 2015	Cobertura de Abastecimiento y Saneamiento	sumatoria de metros cúbicos de agua potable y agua saneada	CEA	Anual	168.28	Millones de M3	CEA SINCEJ Actas Entrega Recepción Obras Funcionando	Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA
Actividades	Procesos de Contratación Estudios y Proyectos Obras Hidráulicas Supervisión de Obras	Coberturas de Abastecimiento y Saneamiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara	sumatoria de acciones hidráulicas realizadas (obras, estudios, proyectos y supervisión)	CEA	Anual	458.00	Acción	Contratos Formalizados Estudios Terminados Finiquitos de Obras Actas Entrega-Recepción Bitácoras de Supervisión Informe Final de Supervisión	Existe ministración Oportuna de Recursos Federales Actas de Fallo Cumplimiento Contratista Eficiente Construcción de las Obras Fenómenos Hidrometeorológicos Proyectos Ejecutivos Obras Ejecutadas Cumplimiento de las Empresas Asignación de Obras Cumplimiento de las Empresas