

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 023 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	Habitantes del Estado de Jalisco que cuentan con los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento	(Sumatoria de los habitantes con servicio de agua + Sumatoria de los habitantes con servicio de alcantarillado + Sumatoria de los habitantes con servicio de saneamiento)/Habitantes del Estado de Jalisco)*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Anual	4,612,000.00	Habitantes	Registro de la Comisión Estatal del Agua de los habitantes con servicio de agua, alcantarillado y saneamiento	Ciclo hidrológico del agua abundante
Propósito	Población del Estado de Jalisco con Acceso al Recurso Hídrico y Saneamiento, Mejorando la Calidad de Vida	Porcentaje de saneamiento en todo el Estado	(Sumatoria de la Población del Estado de Jalisco con acceso al recurso hídrico con saneamiento)/Población del Estado de Jalisco)*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Anual	62.74	Porcentaje de Saneamiento	Volúmenes de Saneamiento registrado en el sistema Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE)	Convenios y permisos firmados con las diversas autoridades correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 023 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		
Componente	01 - Saneamiento realizado de Aguas Residuales en el Estado de Jalisco.	Número de Millones de Metros Cúbicos Incrementados de Aguas Tratadas Residuales	203C1 Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento + de la Planta de Tratamiento El Ahogado + de la Planta de Tratamiento de Agua Prieta /203C1 millones de metros cúbicos programados*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Trimestral	234.70	Metros cúbicos	Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago	Convenio Prestación de Servicios / Cumplimiento Empresa
Actividad	Operación dentro de Norma de 18 PTAR's a cargo de la CEA	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	203C1 $Q(LPS)*86,400 \text{ seg}/1000*365/1000000$ millones de m3/203C1 (LPS) * 86,400 seg/1000 * 365/1000000 millones de m3*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección PTARs	Mensual	22.00	Metro cubico	Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada.	Convenios y permisos formalizados con las diversas autoridades correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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: 023 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		
Actividad	Muestreos de Descargas de Agua	Número de Muestreos Descargas de Agua Realizados	Sumatoria de Muestreos en las Plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua + Muestreos en los Municipios + Muestreos en otros/Muestreos programados*100	Comisión Estatal Del Agua / Dirección de Plantas de Tratamiento	Mensual	500.00	Muestreos	Bitácoras de Muestreos de Descargas de las Plantas de tratamiento.	Existencia de Personal y Equipo suficiente
Actividad	Acciones ejecutadas del Programa Agua Limpia	Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	203C1 Sumatoria de Acciones del Programa Agua Limpia/203C1 Acciones programadas*100	Comisión Estatal Del Agua / Dirección de Plantas de Tratamiento	Mensual	6.00	Acciones	Cierre de Programa de la Dirección de plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua.	Participación de la Federación / Formalización de Anexos
Actividad	Operación dentro de Norma de PTAR's El Ahogado y Agua Prieta	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	$(Q \text{ (LPS)} * 86,400 \text{ seg} / 1000 * 365 / 1000000 \text{ millones de m}^3) / (212.7 \text{ (LPS)} * 86,400 \text{ seg} / 1000 * 365 / 1000000 \text{ millones de m}^3) * 100$	Comisión Estatal del Agua / Dirección de UEAS	Mensual	212.70	Metros cúbicos	Medición en Sitio / Factura de Pago del servicio que se encuentra en el expediente de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento	Convenio Prestación de Servicios firmados y autorizados / la Empresa Cumple con la operación de las Plantas, en base a lo estipulado en el Convenio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 023 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		
Componente	02 - Administración del Agua en las cuencas del Estado, realizada.	Número de Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios, Reuniones realizados	Sumatoria de: Convenios de Comisión de Cuenca + Convenios con Municipios + Informes Realizados en época de estiaje + Informes Realizados/Acciones programadas*100	Comisión Estatal del Agua	Trimestral	19.00	Documentos	Estudios, Fichas, Estaciones en Marcha, Convenios y Minutas Realizados	Disponibilidad de Información / Interés y participación de las autoridades participantes
Actividad	Acciones para la realización de convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas Formalizados	Número de Convenios a nivel de Cuencas Formalizados, aportación económica para la Operación de las Gerencias Operativas en los Consejos de Cuencas	203C2 Sumatoria de Convenios de la Comisión Cuenca Ayuquila Armería/Convenios programados*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Cuencas y Sustentabilidad	Mensual	4.00	Documentos	Convenios Formalizados de las cuencas pertenecientes.	Participación de la Federación y Contraparte de (Otros Estados, Organismos Operadores)
Actividad	Cuantificación de Maleza Acuática en Cuerpos de Agua del Estado	Número de Informes técnicos de Maleza Acuática	Sumatoria de Informes Realizados en época de estiaje + Informes Realizados en época de lluvias/Informes programados Maleza*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Cuencas y Sustentabilidad	Mensual	12.00	Documentos	Informe Técnico con cobertura de maleza de la CEA	Disponibilidad de imágenes satelitales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

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: 023 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		
Actividad	Acciones para la realización de Convenios de Coordinación entre la CEA y los Municipios del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA)	Número de Convenios Autorizados por Autoridades Municipales	Sumatoria de Convenios Autorizado con Municipios/Convenios programados POFA*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Cuencas y Sustentabilidad	Mensual	3.00	Documentos	Autorizados por Cabildo / Formalizados por el Municipios (Convenio consta de 1 a 3 etapas de visitas de inspección).	Interés y disposición de las autoridades Municipales para autorización y firma de convenios
Componente	03 - Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado	Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas.	203C3 Sumatoria de Estudios, Proyectos, Obras Hidráulicas Concluidas/203C3 Estudios, proyectos y obras programados*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco Dirección Apoyo a Municipios	Trimestral	76.00	Obras/ Estudios y Proyectos	Proyectos / Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción Municipales y CEA	Disponibilidad del Personal / Proyectos Ejecutivos / Obras Concluidas / Cumplimiento de las Empresas y contratista
Actividad	Acciones para la realización de estudios y proyectos	Número de Estudios y Proyectos Ejecutados	203C3 Sumatoria de Estudios + Proyectos Ejecutados/203C3 Estudios y proyectos programados*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Apoyo a Municipios	Mensual	47.00	Estudios y Proyectos	Proyectos Ejecutivos Realizados, conservados en la Comisión Estatal de Agua.	Cumplimiento del Contratista / Disponibilidad de Personal y Equipo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

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: 023 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		
Actividad	Acciones para la conclusión de Obras Hidráulicas	Número de Obras Hidráulicas Concluidas	203C3 Sumatoria de Plantas de tratamiento construidas concluidas, Redes de alcantarillado construidas concluidas, Redes de distribución construidas concluidas y Obras Hidráulicas Concluidas/203C3 Obras programadas*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Apoyo a Municipios	Mensual	29.00	Obra	Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción en la CEA	Proyectos Ejecutivos realizados / Obras Concluidas / Cumplimiento de las Empresas
Componente	04 - Acciones ejecutadas de Socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado	Número de Participantes en actividades de Cultura del Agua	203C4 Sumatoria de habitantes del estado de Jalisco que han recibido información + habitantes con capacitación acerca del uso eficiente y responsable del agua/203C4 Participantes programados*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Trimestral	200,000.00	Habitantes	Eventos Promocionados / Participantes invitados / Lista de asistencia	Eventos de Cultura del Agua para Difundir.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 023 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		
Actividad	Acciones para la ejecución del Programa Cultura del Agua	Número de Eventos de Cultura del Agua	203C4 Sumatoria de Eventos Realizados + Sumatoria de Acciones de Cultura del Agua/203C4 Eventos y acciones programados*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Cuencas y Sustentabilidad	Mensual	80.00	Eventos	Videos, Fotografías y Boletines de Campañas o Noticias de la CEA y demás Instituciones. Cierre del Programa de la CEA, Realizar Eventos de Difusión en los diferentes sectores que integran la sociedad.	Participación de la Federación / Formalización de Anexos / Interés y disposición de las autoridades Municipales para realizar los eventos
Actividad	Acciones para la realización de Campañas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de la CEA	Número de Acciones de Difusión Realizadas	203C4 Sumatoria de Acciones de Difusión + Sumatoria de Eventos Realizadas/203C4 Acciones Difusión programadas*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Comunicación Institucional	Mensual	45.00	Acciones	Videos, Fotografías y Boletines de Campañas o Noticias pertenecientes a la CEA.	Existencia de Campañas o Noticias de la CEA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

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: 023 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		
Componente	05 - Acciones realizadas de Planeación, Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Número de Convenios, Acuerdos, Anexos, Estados Financieros, Auditorías Administrativas y Verificaciones de Obra Realizados	203C5 Sumatoria de Convenios, Acuerdos, Anexos Formalizados, Estados Financieros, Auditorías realizadas, Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado y de las PTAR's/203C5 Acciones programadas*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Trimestral	340.00	Documentos	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados / Estados Financieros Emitidos / Programa Anual de Auditorías Internas, Cartas de Planeación, Cronograma de Actividades, Actas, Hojas de Trabajo, Informe Final de Resultados y Oficios de Seguimiento	Acciones validadas y autorizadas por la CONAGUA conforme a las Reglas de Operación / Los Municipios firman los convenios y formalizan sus aportaciones / Los municipios entregan el soporte documental en tiempo y forma
Actividad	Acciones para la realización convenios, Acuerdos y Anexos	Número de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	203C5 Sumatoria de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados/203C5 Documentos programados*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Planeación Estratégica	Mensual	22.00	Documentos	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	Cumplimiento Reglas de Operación Programas Federalizados CONAGUA / Participación Municipios

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

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: 023 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		
Actividad	Realización de Estados Financieros	Numero de Estados Financieros Emitidos	Sumatoria de Estados Financieros realizados/Estados Financieros programados*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Administración	Mensual	12.00	Documentos	Emisión Estados Financieros de la CEA	La Alimentación de los Trámites en el Sistema de Contabilidad, en forma correcta y oportuna, por parte de los Usuarios del Sistema / La Recepción Oportuna de la Documentación Soporte de los Trámites
Actividad	Desarrollo de Auditorías Administrativas Ejecutadas	Número de Auditorías Administrativas Realizadas	Sumatoria de Auditorías Administrativas realizadas/Auditorías programadas*100	Comisión Estatal del Agua / Contraloría Interna	Mensual	16.00	Documentos	Programa Anual de Auditorías Internas, Cartas de Planeación, Cronograma de Actividades, Actas, Hojas de Trabajo, Informe Final de Resultados y Oficios de Seguimiento	Capacidad del Personal y Óptimo Funcionamiento de las Áreas Operativas/ Disposición de Información Documental y de Campo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

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: 023 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		
Actividad	Verificaciones de Obras Hidráulicas	Número de Verificaciones de Obra realizadas	203C5 Sumatoria de Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado + Verificación e inspección física de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales/203C5 Verificaciones de obra programadas*100	Comisión Estatal del Agua / Contraloría Interna	Mensual	290.00	Documentos	Programa Anual de Auditorías Internas, Calendario de Actividades, Notificación de Observaciones, Oficios de Seguimiento	Asignación de recursos para el Órgano de Control Interno y Asignación de recursos para la ejecución de las obras / Capacidad del personal / Accesibilidad para ejecutar trabajos en campo