

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**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 al mejoramiento de calidad de vida de los jaliscienses mediante la Sustentabilidad del Recurso Hídrico	Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes	suma de los 5 componentes $((c1+c2+c3+c4+c5) / 5*100)$	Comisión Estatal de Agua de Jalisco	Anual	100.00	Acciones	Publicación de Documentos	Cumplimiento de las Metas MIR componentes del 1 al 5
Propósito	La Población del Estado de Jalisco cuenta con Acceso al Recurso Hídrico y Saneamiento, mejorando la Calidad de Vida	Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes	suma de los 5 componentes $((c+1+2+3+4+5) / 5*100)$	Comisión Estatal de Agua de Jalisco	Bianual	100.00	Acciones	Publicación de Documentos	Cumplimiento de las Metas MIR Componentes del 1 al 5
Componentes	01 Saneamiento de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	sumatoria de millones de metros cúbicos de agua tratada	Comisión Estatal de Agua de Jalisco	Trimestral	250.87	Millones Metros Cúbicos	Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago	Convenio Prestación de Servicios / Cumplimiento Empresa
Componentes	02 Administración del Agua en las cuencas del Estado	Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas	sumatoria de estudios+obras hidráulicas concluidas	Comisión Estatal de Agua de Jalisco	Trimestral	21.00	Documentos	Estudios, Fichas, Estaciones en Marcha, Convenios y Minutas Realizados	Disponibilidad de Información / Interés y Participación de las Autoridades Participantes
Actividades	Convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas Formalizados, Cuantificación de Maleza Acuática en Cuerpos de Agua del Estado, Convenios de Coordinación entre la CEA y los Municipios del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA)	Número de Convenios a nivel de Cuencas Formalizados, aportación económica para la Operación de las Gerencias Operativas en los Consejos de Cuencas, Número de Informes técnicos de Maleza Acuática, Número de Convenios Autorizados por Autoridades Municipales	sumatoria de convenios formalizados, sumatoria de informes realizados, sumatoria de convenios autorizados	Comisión Estatal de Agua de Jalisco	Mensual	21.00	Documentos	Convenios Formalizados, Informe Técnico con cobertura de maleza, autorizados por Cabildo / Formalizados por el Municipios (cada convenio puede constar de 1 a 3 etapas de visitas de inspección)	Disponibilidad de recursos Federales y Contraparte (Otros Estados, Organismos Operadores), Disponibilidad de imágenes satelitales, Interés y disposición de las autoridades Municipales para autorización y firma de convenios

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**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	03 Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado	Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas	sumatoria de estudios, proyectos, proyectos y obras hidráulicas concluidas	Comisión Estatal de Agua de Jalisco	Trimestral	141.00	Obras / Estudios y Proyectos	Proyectos / Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción	Disponibilidad de Personal / Proyectos Ejecutivos / Obras Concluidas / Cumplimiento de las Empresas
Actividades	Estudios y Proyectos , Obras Hidráulicas Concluidas	Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas	sumatoria de estudios+obras hidráulicas concluidas	Comisión Estatal de Agua de Jalisco/ Dirección de Apoyo a Municipios	Trimestral	141.00	Estudios y Proyectos y Obra	Proyectos Ejecutivos Realizados, Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción	Cumplimiento del Contratista / Disponibilidad de Personal y Equipo,
Componentes	04 Socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado.	Número de Eventos de Promoción y Difusión Realizados	sumatoria de eventos de promoción+sumatoria difusión realizados	Comisión Estatal de Agua de Jalisco	Mensual	115.00	Eventos y Acciones	Eventos Promocionados	Existencia de Noticias para Difundir
Actividades	Programa Cultura del Agua, Campañas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de la CEA	Número de Eventos de Cultura del Agua, Número de Acciones de Difusión Realizadas	sumatoria de eventos realizados, sumatoria de acciones de difusión realizadas	Comisión Estatal de Agua / Dirección de Cuencas / Dirección de Comunicación	Mensual	115.00	Eventos, Acciones	Videos, Fotografías y Boletines de Campañas o Noticias, Cierre del Programa, Realizar Eventos de Difusión en los diferentes sectores que integran la sociedad, Videos, Fotografías y Boletines de Campañas o Noticias	Participación de la Federación / Formalización de Anexos / Interés y disposición de las autoridades Municipales para realizar los eventos, Existencia de Campañas o Noticias
Componentes	05 Planeación, Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Número de Convenios, Acuerdos, Anexos, Estados Financiero, Auditorías Administrativas y Verificaciones de Obra Realizadas	sumatoria de convenios, acuerdos y anexos formalizados	Comisión Estatal de Agua de Jalisco	Mensual	486.00	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	Cumplimiento de Reglas de Operación de Programas Federalizados CONAGUA / Participación Municipios/ 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 / 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 2016**  
 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	Convenios, Acuerdos y Anexos, Estados Financieros, Auditorías Administrativa, Verificaciones de Obras	Número de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados, Número de Estados Financieros Emitidos, Número de Auditorías Administrativas Realizadas, Número de Verificaciones de Obra realizadas	sumatoria de convenios, acuerdos y anexos formalizados, sumatoria de estados financieros emitidos, sumatoria de auditorías administrativas realizadas, sumatoria de verificaciones de obra realizadas	Comisión Estatal de Agua Jalisco / Dirección de Planeación / Dirección de Administración / Dirección de Contraloría Interna	Mensual	486.00	Documentos	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados, Emisión Estados Financieros, Programa Anual de Auditorías Internas, Cartas de Planeación, Cronograma de Actividades, Actas, Hojas de Trabajo, Informe Final de Resultados y Oficios de Seguimiento, Programa Anual de Auditorías Internas, Calendario de Actividades, Notificación de Observaciones, Oficios de Seguimiento	Cumplimiento Reglas de Operación Programas Federalizados CONAGUA / Participación Municipio, 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, Capacidad del Personal y Óptimo Funcionamiento de las Áreas Operativas/ Disposición de Información Documental y de Campo, 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