

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Gestión integral de los recursos hídricos

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Agua y reservas hidrológicas

¿Quién gasta?

06 Unidad Presupuestal

023 Unidad Responsable

00178 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Administración del Agua

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$460,779,000.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Administración del Agua en las cuencas del Estado

Clave_Com

02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Estudios, convenios realizados

Sumatoria de Estudios y Convenios formalizados con la CONAGUA

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

19.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

23

Unidad de medida

Documentos

Descripción del Indicador

Gestión de los recursos hídricos de las cuencas del Estado de Jalisco.

Parámetros de semaforización³

50

99

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

19.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

23.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

121.05

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.00	2.00	Julio	3.00	1.00
Febrero	1.00	1.00	Agosto	3.00	2.00
Marzo	1.00	2.00	Septiembre	5.00	3.00
Abril	2.00	4.00	Octubre	1.00	0.00
Mayo	1.00	5.00	Noviembre	2.00	0.00
Junio	2.00	3.00	Diciembre	1.00	0.00

Medios de verificación Estudios, Fichas, Estaciones en Marcha, Convenios y Minutas Realizados

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Gestión integral de los recursos hídricos

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Agua y reservas hidrológicas

¿Quién gasta?

06 Unidad Presupuestal

023 Unidad Responsable

00178 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Administración del Agua

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$460,779,000.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Planeación, Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Clave_Com

05²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Convenios, Acuerdos, Anexos, Estados Financiero, Auditorías Administrativas y Verificaciones de Obra Realizadas

Sumatoria de Convenios, Acuerdos, Anexos, Estados Financieros, Auditorías Administrativas y Verificaciones de Obra realizados

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

460.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

460

Unidad de medida

Documentos

Descripción del Indicador

Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Parámetros de semaforización³

80

99

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

357.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

324.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

90.76

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	34.00	32.00	Julio	43.00	44.00
Febrero	38.00	40.00	Agosto	44.00	46.00
Marzo	36.00	36.00	Septiembre	41.00	22.00
Abril	36.00	34.00	Octubre	35.00	0.00
Mayo	36.00	35.00	Noviembre	34.00	0.00
Junio	49.00	35.00	Diciembre	34.00	0.00

Medios de verificación

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

Observaciones

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

³ Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Gestión integral de los recursos hídricos

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Agua y reservas hidrológicas

¿Quién gasta?

06 Unidad Presupuestal

023 Unidad Responsable

00178 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Administración del Agua

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$460,779,000.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado

Clave_Com

03²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas

Fórmula

Sumatoria de Estudios, Proyectos, Proyectos y Obras Hidráulicas Concluidas

Dimensión del Indicador

Sentido del Indicador

Frecuencia de medición

Línea base

Cobertura

Eficacia

Ascendente

Trimestral

110.00

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Meta 2016 (Anual)

110

Unidad de medida

Obras / Estudios y Proyectos

Descripción del Indicador

Incremento de la Infraestructura hidráulica del Estado de Jalisco.

Parámetros de semaforización³

80

99

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

59.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

58.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

98.31

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	6.00	11.00
Febrero	10.00	10.00	Agosto	10.00	4.00
Marzo	2.00	0.00	Septiembre	0.00	16.00
Abril	8.00	5.00	Octubre	27.00	0.00
Mayo	17.00	10.00	Noviembre	14.00	0.00
Junio	6.00	2.00	Diciembre	10.00	0.00

Medios de verificación Proyectos / Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Gestión integral de los recursos hídricos

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Agua y reservas hidrológicas

¿Quién gasta?

06 Unidad Presupuestal

023 Unidad Responsable

00178 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Administración del Agua

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$460,779,000.00

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo

Componente

Saneamiento de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco

Clave_Com 01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Número de Millones de metros cúbicos incrementados de aguas tratadas residuales

Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

250.87

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

250.87

Unidad de medida

Millones Metros Cúbicos

Descripción del Indicador

Incremento del saneamiento de las aguas contaminadas.

Parámetros de semaforización³

60

99

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

190.10

Avance de la Meta (3er trimestre)

180.42

% Avance de la Meta (3er trimestre)

94.91

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	19.87	18.49	Julio	22.90	23.67
Febrero	18.69	17.25	Agosto	22.88	22.93
Marzo	21.57	18.47	Septiembre	22.28	22.41
Abril	18.97	17.77	Octubre	22.97	0.00
Mayo	20.91	18.33	Noviembre	18.71	0.00
Junio	22.03	21.10	Diciembre	19.09	0.00

Medios de verificación Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Gestión integral de los recursos hídricos

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Agua y reservas hidrológicas

¿Quién gasta?

06 Unidad Presupuestal

023 Unidad Responsable

00178 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Administración del Agua

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$460,779,000.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado.

Clave_Com

04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de Eventos de promoción y Difusión

Fórmula

Sumatoria de Eventos de Promoción y Difusión Realizados

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Trimestral

Línea base

110.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

149

Unidad de medida

Eventos y Acciones

Descripción del Indicador

Promoción y difusión de las acciones que realiza la CEA en cuanto a la construcción de obras y acciones para atender las demandas de la ciudadanía

Parámetros de semaforización³

50

99

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

126.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

149.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

118.25

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	4.00	7.00	Julio	16.00	21.00
Febrero	14.00	9.00	Agosto	15.00	17.00
Marzo	14.00	19.00	Septiembre	34.00	22.00
Abril	11.00	17.00	Octubre	7.00	0.00
Mayo	9.00	15.00	Noviembre	8.00	0.00
Junio	9.00	22.00	Diciembre	8.00	0.00

Medios de verificación Eventos Promocionados

Observaciones

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

³ Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Gestión integral de los recursos hídricos

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Agua y reservas hidrológicas

¿Quién gasta?

06 Unidad Presupuestal

023 Unidad Responsable

00178 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Administración del Agua

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$460,779,000.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los jaliscienses mediante la Sustentabilidad del Recurso Hídrico

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes

Fórmula

Suma de los 5 componentes $((C1 + C2 + C3 + C4 + C5) / 5)$

Dimensión del Indicador

Sentido del Indicador

Frecuencia de medición

Línea base

Cobertura

Eficacia

Ascendente

Anual

Tipo de Indicador

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Acciones

Descripción del Indicador

Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes

Parámetros de semaforización³

50

99

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

74.97

Avance de la Meta (3er trimestre)

59.46

% Avance de la Meta (3er trimestre)

79.31

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	0.00	Julio	8.33	9.88
Febrero	8.33	7.88	Agosto	8.33	8.62
Marzo	8.33	8.43	Septiembre	8.33	8.25
Abril	8.33	8.53	Octubre	8.33	0.00
Mayo	8.33	0.00	Noviembre	8.33	0.00
Junio	8.33	7.87	Diciembre	8.37	0.00

Medios de verificación Publicación de Documentos

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Gestión integral de los recursos hídricos

Dimensión Entorno y vida sustentable

Temática Sectorial Agua y reservas hidrológicas

¿Quién gasta?

06 Unidad Presupuestal

023 Unidad Responsable

00178 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Administración del Agua

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$460,779,000.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

La Población del Estado de Jalisco cuenta con Acceso al Recurso Hídrico y Saneamiento, mejorando la Calidad de Vida

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes

Suma de los 5 Componentes ((C1 + C2 + C3 + C4 + C5) / 5)

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Bienal

Línea base

100.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Acciones

Descripción del Indicador

Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes

Parámetros de semaforización³

60

99

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

74.97

Avance de la Meta (3er trimestre)

76.16

% Avance de la Meta (3er trimestre)

101.59

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.42	Julio	8.33	9.88
Febrero	8.33	7.88	Agosto	8.33	8.62
Marzo	8.33	8.43	Septiembre	8.33	8.25
Abril	8.33	8.53	Octubre	8.33	0.00
Mayo	8.33	8.28	Noviembre	8.33	0.00
Junio	8.33	7.87	Diciembre	8.37	0.00

Medios de verificación Publicación de Documentos

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.