

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO							GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL	Valor Inicial	COMPONENTE 1												META DICIEMBRE
							Calendario 2015 MENSUAL												
Planeación, Programación, Presupuestación y Administración	Número de Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados	Sumatoria de Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados	Publicados en el portal de la CEA	Documentos validados / Información oportuna / Participación de la CEA, Municipios y la Federación	303,161,016	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	89
							AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	8	10	12	18	40	51	62	77	81	84	85
ACTIVIDADES																			
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial		Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Programas y Planes	Número de Programas Hídrico y Planes Regionales validados	Sumatoria de Programas y Planes Validados	Documentos Validados	Convocatoria de la CEA	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial		Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Presupuestación Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Número de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos entregado en tiempo y forma a SEPAF	Sumatoria de Anteproyecto Entregado	Oficio de entrega de Anteproyecto de Egresos a SEPAF	Entrega oportuna de la información documental por parte de las áreas de la CEA.	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Convenios, Acuerdos y Anexos	Número de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	Sumatoria de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	Cumplimiento reglas de operación Programas Federalizados CONAGUA / Participación Municipios.	0	2	5	2	1	5	11	23	17	8	0	0	0	74
					0	2	5	0	1	5	21	10	9	14	3	1	0	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	7	7	8	13	34	44	53	67	70	71	71	71
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
Administración Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Número de Estados Financieros Emitidos	Sumatoria de Estados Financieros Emitidos	Emisión Estados Financieros	Captura de trámites en el sistema de contabilidad en forma correcta y oportuna / Recepción oportuna de la documentación soporte / Operación y mantenimiento de los Sistemas.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO							GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Administración de Cuenca	Número de Estudios, fichas, estaciones, convenios, Reunión realizados	Sumatoria de Estudios, Fichas, Estaciones, Reuniones realizados y Convenios formalizados con la CONAGUA	Estudios, Fichas, Estaciones en Marcha, Convenios y Minutas Realizados	Disponibilidad de información / Interés y participación de las autoridades participantes.	110,759,843	0	2	3	21	21	21	21	22	20	19	17	15	14	196
						AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	3	6	22	45	66	92	107	127	147	162	177	191	191
ACTIVIDADES																			
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fichas Hidrológicas Municipales	Número de Fichas Hidrológicas Realizadas	Sumatoria de Fichas Realizadas	Fichas Hidrológicas Realizadas	Disponibilidad de información / Participación de Municipios.	0	0	0	12	12	12	12	12	12	13	15	13	12	125	
					0	0	0	12	15	12	16	10	12	15	12	10	11		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	12	27	39	55	65	77	92	104	114	125	125	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Convenios de Coordinación a Nivel de Cuenca Formalizados	Número de Convenios Formalizados	Sumatoria de Convenios Formalizados	Convenios Formalizados	Disponibilidad de recursos Federales y Contraparte (Otros Estados, Organismos Operadores).	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	5	
					0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Consejo Académico del Agua	Número de Reuniones Celebradas	Sumatoria de Reuniones Celebradas	Actas o Minutas de las reuniones / Listas de Asistencias	Participación de los representantes.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	15	17	17
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
Cuantificación de maleza acuática en cuerpos de agua del Estado	Número de Informes técnicos	Sumatoria de Informes realizados	Informe Técnico con cobertura de maleza.	Disponibilidad de imágenes satelitales.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					0	1	1	1	1	1	0	1	2	2	1	2	1	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	5	5	6	8	10	11	13	14	14
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
Convenios de Coordinación entre la CEA y los Municipios del POFA	Número de Convenios Autorizados por Autoridades Municipales.	Sumatoria de Convenios Autorizados	Autorizados por cabildo / Formalizados por el Municipios. (cada convenio puede constar de 1 a 3 etapas de visitas de inspección)	Interés y disposición de las autoridades municipales para autorización y firma de convenios.	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4
					0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Localización de descargas con influencia en Cuerpos receptoros y embalses de Jalisco	Número de identificación de descargas de aguas residuales en cabeceras municipales y localidades mayores a 2500 habitantes ubicadas dentro de la cuenca propia de la Presa La Vega - Cocula.	Sumatoria de Localidades visitadas	Ficha técnica por cada descarga visitada e identificada (incluye coordenadas, tipo de descarga, fotografías y otros datos complementarios asociados al punto de descarga)	Interés y disposición de las autoridades y delegados municipales	0	0	0	2	3	3	2	2	3	2	0	0	0	17
					0	0	0	2	3	5	2	3	4	0	0	0	0	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	2	5	10	12	15	19	19	19	19	19	19
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
Reasentamiento de pobladores de Temacapulín y Palmarejo	Número de reasentamientos.	Sumatoria de Viviendas entregadas por contrato de permuta	Contratos de permuta firmados por los involucrados	Disponibilidad de documentos legales por parte de los pobladores para elaboración de contratos de permuta.	0	0	0	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	21
					0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO							GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Calidad del Agua	Número de Millones de metros cúbicos incrementados de aguas tratadas residuales	Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Registro de Volumenes de Agua Residual Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago	Convenio Prestación de Servicios / Cumplimiento Empresa	680,993,962	0	20.54	18.41	18.94	18.11	19.04	22.88	28.12	26.50	25.79	21.93	19.81	20.13	260.18
						AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	20.64	39.30	59.59	77.68	96.62	117.15	138.26	159.27	180.29	199.57	218.00	235.89	235.89
ACTIVIDADES																			
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Operación dentro de Norma de 19 Ptar's a cargo de la CEA	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86.4*365/1,000,000	Registro de Volumenes de Agua Residual Tratada.	Infraestructura sanitaria en buenas condiciones	0	1.64	1.5	1.59	1.56	1.65	1.56	1.64	1.66	1.6	1.5	1.6	1.5	19.00	
					0	1.63	1.55	1.63	1.75	1.73	1.57	1.58	1.67	1.7	1.6	1.6	1.5		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1.63	3.18	4.81	6.56	8.29	9.86	11.44	13.11	14.81	16.41	18.01	19.51	19.51	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Operación dentro de Norma de PTAR's El Ahogado y Agua Prieta	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86.4*365/1,000,000	Medición en Sitio / Factura de Pago	Convenio Prestación de Servicios / Cumplimiento Empresa	0	18.90	16.91	17.35	16.55	17.39	21.32	26.48	24.84	24.19	20.43	18.21	18.63	241.18	
					0	19.01	17.11	18.66	16.34	17.219	18.96	19.52	19.34	19.316	17.687	16.837632	16.382		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	19.01	36.12	54.78	71.12	88.33	107.29	126.82	146.16	165.48	183.16	200.00	216.38	216.38	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Muestreos de Descargas de Agua	Número de Muestreos Descargas de Agua Realizados	Sumatoria de Muestreos de Descargas Realizados	Bitácoras de Muestreos de Descargas	Existencia de personal y Equipo.	0	45	55	45	30	40	45	50	45	50	50	45	0	500
					0	46	44	42	38	36	54	40	55	32	40	54	2	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	46	90	132	170	206	260	300	355	387	427	481	483	483
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
Programa Agua Limpia	Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	Sumatoria de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	Cierre de Programa	Participación de la Federación / Formalización de Anexos.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	4	10
					0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	4	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	10	10

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO							GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Promoción y Difusión	Número de Eventos de promoción y Difusión	Sumatoria de Eventos de Promoción y Difusión Realizados	Eventos promocionados	Existencia de noticias para difundir	106,456,337	0	15	30	18	9	2	12	20	24	17	20	21	14	213
						AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	15	45	75	76	77	97	117	141	176	201	240	261	261
ACTIVIDADES																			
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Programa Cultura del Agua	Número de Eventos de Cultura del Agua	Sumatoria de Eventos Realizados	Cierre de Programa	Participación de la Federación / Formalización de Anexos / Interés y disposición de las autoridades Municipales.	0	3	12	12	7	0	0	8	10	5	5	8	5	75	
					0	3	12	22	0	0	8	5	5	6	4	8	4		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	3	15	37	37	37	45	50	55	61	65	73	77	77	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Campañas Mediáticas y Eventos de Difusión de Servicios.	Número de Acciones de Difusión Realizadas	Sumatoria de Acciones de Difusión Realizadas	Videos, fotografías y boletines de las campañas.	Existencia de campañas o noticias	Valor Inicial	0	1	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	8	
					0	0	1	4	0	0	1	3	6	6	4	5	4		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	5	5	5	6	9	15	21	25	30	34	34	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Campañas Internas	Número de Acciones de Difusión Realizadas	Sumatoria de Acciones de Difusión Realizadas	Diseño de corcho, impresión y colocación en cada una de las oficinas de la CEA	Existencia de campañas o noticias	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	13	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
Campañas en Redes Sociales	Número de Acciones de Difusión Realizadas	Sumatoria de Acciones de Difusión Realizadas	Cuenta de la CEA Jalisco en redes sociales (Facebook y Twitter)	Existencia de campañas o noticias	0	11	16	3	1	0	10	11	12	22	4	4	4	98	
					0	11	16	3	0	0	10	11	12	22	16	24	12		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	11	27	30	30	30	40	51	63	85	101	125	137	137	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO							GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones	Sumatoria de 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	Informe Final de Auditorías y Verificaciones	Se retroalimenta al personal de la CEA con los resultados de las Auditorías	6,074,749	0	33	33	33	33	34	34	36	37	36	35	36	34	414
						AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	36	73	112	135	170	197	243	278	323	362	394	416	416
ACTIVIDADES																			
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Auditorías Administrativas	Número de Auditorías Administrativas Realizadas	Sumatoria de Auditorías Administrativas Realizadas	Programa anual de auditorías internas / Cartas de planeación, cronograma de actividades, actas, hojas de trabajo, informe final de resultados de resultados y oficios de seguimiento.	Capacidad del personal / Óptimo funcionamiento de las áreas operativas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Disposición de información documental y de campo	0	0	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	16	
					0	0	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	2	3	5	7	8	10	12	13	14	16	16	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Auditorías Financieras	Número de Auditorías Financieras Realizadas	Sumatoria de Auditorías Financieras Realizadas	Programa anual de auditorías internas, cartas de planeación, cronograma de actividades, actas, hojas de trabajo, informe final de resultados de resultados y oficios de seguimiento	Capacidad del personal / Óptimo funcionamiento de las áreas operativas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Disposición de información documental y de campo	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
					0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Auditorías Operacionales	Número de Auditorías Operacionales Realizadas	Sumatoria de Auditorías Operacionales Realizadas	Programa anual de auditorías internas, cartas de planeación, cronograma de actividades, actas, hojas de trabajo, informe final de resultados de resultados y oficios de seguimiento	Capacidad del personal / Obras en Ejecución y Concluidas / accesibilidad al trabajo en campo / Disposición de Información documental.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
					0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3
Verificaciones de Obras	Número de Verificaciones de Obras Realizadas	Sumatoria de Verificaciones de Obras Realizadas	Programa anual de auditorías internas / calendario de actividades, notificación de observaciones, oficios de seguimiento	Capacidad del personal / Obras en Ejecución y Concluidas / accesibilidad al trabajo en campo / Disposición de Información documental.	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
					0	35	36	38	22	33	25	40	32	40	34	30	20	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	35	71	109	131	164	189	229	261	301	335	365	385	385
Verificaciones de Servicios	Número de Verificaciones de Servicios Realizadas	Sumatoria de Verificaciones de Servicios Realizadas	Programa anual de auditorías internas, calendario de actividades, notificación de observaciones, oficios de seguimiento	Capacidad y disponibilidad del personal / Disposición de información documental / Accesibilidad al trabajo en campo.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	10
					0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	1	0	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	2	3	6	9	10	10	10

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO							GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Abastecimiento y Saneamiento para el Estado	Número de Obras Hidráulicas Concluidas.	Sumatoria de Obras Hidráulicas Concluidas	Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción	Proyectos Ejecutivos / Obras Concluidas / Cumplimiento de las Empresas	860,050,432	0	0	7	26	1	0	0	14	5	0	7	7	7	74
						0	0	4	18	1	0	0	14	5	0	3	3	16	
						AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	4	22	23	23	23	37	42	42	45	48	64	64
ACTIVIDADES																			
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS		Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Proceso de Contratación	Número de Contratos Formalizados	Sumatoria de Contratos Formalizados	Contratos Formalizados	Participación Federal / Solicitud de contratación / Concursos / Adjudicaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	48	95
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	23	25	
						AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	23	46	69	94	94

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Estudios y Proyectos	Número de Estudios y Proyectos Ejecutados.	Sumatoria de Estudios y Proyectos Ejecutados	Proyectos Ejecutivos realizados.	Cumplimiento del contratista / Disponibilidad de Personal y Equipo	0	4	5	7	5	5	5	4	8	7	6	6	5	67
					0	4	5	5	6	3	6	4	4	6	4	5	6	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	4	9	14	20	23	29	33	37	43	47	52	58	58
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
Supervisión de Obras	Número de Supervisión realizadas.	Sumatoria de Supervisiones Realizadas	Bitácoras de Supervisión / Informe Final de Supervisión	Asignación de Obras / Cumplimiento de las Empresas	0	0	0	7	26	1	5	3	4	5	12	3	8	74
					0	0	4	18	1	0	0	14	5	0	3	3	16	
					AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	4	22	23	23	23	37	42	42	45	48	64	64