

MATRIZ DE INDICADORES 2014

Programa Presupuestario: Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

COMPONENTE 1									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
COMPONENTE	Planeación, Programación, Presupuestación y Administración	Programas, Planes Regionales, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados	Programas, Regional, Acuerdos, Elaborados Documentos y Actualizados/Programados	Planes Convenios, Documentos y	CEA	Anual	80	Publicados en el portal de La CEA	Asignación de Recursos de 270' 139,823
ACTIVIDADES	Programas y Planes	Programas Hídricos y Sectorial Planes Regional e Institucional Elaborados y Actualizados	Programas y Planes Realizados/ Programados	CONAGUA SEPAF CEA	Anual	2	Documentos Elaborados	Participación de La CEA	
	Convenios, Acuerdos y Anexos	y Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados/Programados	CEA	Anual	65	Convenios, Acuerdos Anexos y Formalizados	Asignación de Recursos, Anexos CONAGUA-CEA Formalizados, Convenios Municipio-CEA Formalizados	
	Presupuestación Recursos Humanos, Financieros Materiales	y Anteproyecto Presupuesto Egresos Autorizado de 2015	Anteproyecto Autorizado/Anteproyecto Solicitado	SEPAF CEA	Anual	1	Publicación Presupuesto	Asignación de Recursos, Participación Direcciones de Área	
	Administración Recursos Humanos, Financieros Materiales	y Número Estados Financieros Emitidos de	Sumatoria de Estados Financieros Emitidos	CEA	Mensual	12	Publicación Estados Financieros Portal de La CEA	Los Estados Financieros se elaboran en tiempo y forma	

MATRIZ DE INDICADORES 2014

COMPONENTE 2									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
COMPONENTE	Administración de Cuencas	Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios y Reuniones Realizados	Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios y Reuniones Realizados / Programados	CEA	Anual	144	Estudios, Fichas, Estaciones En Marcha, Convenios y Minutas Realizados	Asignación de recursos Cumplimiento Contratista Obras Ejecutadas	77'746,500
ACTIVIDADES	Estudios Técnicos	Estudios hidrológicos, de Impacto Regulatorio y de Monitoreo y Modelación Realizados	Estudios Realizados/Estudios Programados	CEA Contratista	Anual	2	Estudios Realizados	Asignación de Recursos Participación Contratistas Cumplimiento Contratista	
	Fichas Hidrológicas Municipales	Fichas Hidrológicas Realizadas	Fichas Realizadas/Fichas Programadas	CEA	Anual	125	Fichas Hidrológicas Realizadas	Levantamiento de Información	
	Convenios de Coordinación a Nivel de Cuenca Formalizados	Convenios Formalizados	Convenios Formalizados/Convenios Programados	CEA Estados Participantes	Anual	5	Convenios Formalizados	Obras Ejecutadas Cumplimiento de las Empresas	
	Consejo Académico del Agua	Reuniones Celebradas	Reuniones Celebradas/Reuniones Programadas	CEA Integrantes CAA	Mensual	12	Minutas Formalizadas	Asignación de Recursos Participación Integrantes CAA	

MATRIZ DE INDICADORES 2014

Programa Presupuestario: Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

COMPONENTE 3									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
COMPONENTE	Abastecimiento y Saneamiento para El Estado	% Coberturas de Abastecimiento y Saneamiento	Viviendas con Servicio de Agua*Hacinamiento/Población Total Población con Servicio de Saneamiento/ Población Total	CEA	Anual	Aqua 94.28 Saneamiento 74.00	CEA SINCEJ Actas Entrega Recepción Obras Funcionando	Proyectos Ejecutivos Cumplimiento Contratista Eficiente Construcción de las Obras Fenómenos Hidrometeorológicos	1,273'997,359
	Proceso de Contratación	Contratos Formalizados	Contratos Formalizados/Programados	CEA	Anual	83	Contratos Formalizados	Ministración Oportuna de Recursos Federales Actas de Fallo	
	Estudios Proyectos y	Estudios Proyectos Ejecutados y	Estudios y Proyectos Ejecutados/Programados	CEA	Anual	30	Estudios Terminados	Cumplimiento Contratista Eficiente Construcción de las Obras Fenómenos Hidrometeorológicos	
	Obras Hidráulicas	Obras Hidráulicas Ejecutadas	Obras Hidráulicas Ejecutadas/Programadas	CEA	Anual	32	Finiquitos de Obras Actas Entrega-Recepción	Proyectos Ejecutivos Obras Ejecutadas Cumplimiento de las Empresas	
	Supervisión de Obras	Supervisión Ejecutada	Supervisión Ejecutada/Programada	CEA	Mensual/ Anual	32	Bitácoras de Supervisión Informe Final de Supervisión	Asignación de Obras Cumplimiento de las Empresas	

MATRIZ DE INDICADORES 2014

Programa Presupuestario: Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

COMPONENTE 4									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
COMPONENTE	Calidad del Agua	Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86,4*365/1000000	CEA	Anual	153.5	Bitácoras de Caudal Tratado Factura de Pago	Asignación de Recursos, Convenios Municipios-CEA, Cumplimiento Empresa	671' 419,671
ACTIVIDADES	Operación dentro de Norma de 19 Ptar'S a Cargo de La CEA	Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86,4*365/1000000	CEA	Anual	18.5	Bitácoras de Caudal Tratado	Asignación de Recursos Convenios Municipios-CEA	
	Operación dentro de Norma de Ptar'S El Ahogado y Agua Prieta	Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86,4*365/1000000	CEA	Mensual/ Anual	135	Medición en Sitio Factura de Pago	Asignación de Recursos Convenio Prestación de Servicios Cumplimiento Empresa	
	Muestreos de Descargas de Agua	Muestreos descargas de Agua Realizados	Muestreos de Descargas Realizados/ Programados	CEA	Anual	500	Bitácoras Muestreos de Descargas	Asignación Recursos de	
	Programa Agua Limpia	Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	Acciones de Agua Limpia Ejecutadas/ Programadas	CEA	Anual	6	Cierre Programa de	Asignación Recursos de	
	Cuantificación de Maleza Acuática en Embalses del Estado.	Dictamen Técnico	Dictámenes Realizados	CEA	Anual	6	Dictámenes Técnico	Asignación Recursos Cumplimiento Contratista de	

MATRIZ DE INDICADORES 2014

Programa Presupuestario: Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

COMPONENTE 5		INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
COMPONENTE	Promoción Difusión y	Eventos de Promoción y Difusión	Eventos Realizados/Eventos Programados	CEA	Anual	94	Eventos Realizados	Asignación de Recursos	8' 011,100
ACTIVIDADES	Programa Cultura del Agua	Eventos Cultura del Agua	Eventos Realizados/Eventos Programados	CEA	Anual	40	Cierre Programa de	Asignación de Recursos Participación Eca'S de Municipios	
	Campañas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de la CEA	Acciones de Difusión Realizadas	Acciones de Difusión Realizadas/Acciones de Difusión Programadas	CEA	Anual	50	Televisión, Radio, Prensa Escrita, Redes Sociales, Espectaculares	Los eventos se realizan conforme a lo programado	
	Galería Fotográfica	Exposiciones Fotográficas	Exposición Realizada/Programada	CEA	Anual	4	Exposiciones Realizadas Fotografías del Evento	Se cuenta con las fotografías y el material necesario para la realización de la exposición	

MATRIZ DE INDICADORES 2014

Programa Presupuestario: Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

COMPONENTE 6									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
COMPONENTE	Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones	Auditorias y Verificaciones Realizadas	Auditorias y Verificaciones Realizadas/Auditorias y Verificaciones Programadas	CEA	Anual	414	Informe Final de Auditorias y Verificaciones	Asignación de Recursos	5' 669,300
ACTIVIDADES	Auditorias Administrativas	Auditorias Administrativas Realizadas	Auditorias Administrativas Realizadas/Auditorias Programadas	CEA	Anual	16	Informe Final de Auditoria	Asignación de Recursos	
	Auditorias Financieras	Auditorias Financieras Realizadas	Auditorias Financieras Realizadas/Auditorias Programadas	CEA	Anual	2	Informe Final de Auditoria	Asignación de Recursos	
	Auditorias Operacionales	Auditorias Operacionales Realizadas	Auditorias Operacionales Realizadas/Auditorias Programadas	CEA	Anual	2	Informe Final de Auditoria	Asignación de Recursos	
	Verificaciones de Obras	Verificaciones de Obras Realizadas	Verificaciones de Obras Realizadas/Programadas	CEA	Anual	384	Informe Final de Verificaciones	Obras en Proceso y concluidas	
	Verificaciones de Servicios	Verificaciones de Servicios Realizadas	Verificaciones de Servicios Realizadas/Programadas	CEA	Anual	10	Informe Final de Verificaciones	Asignación de Recursos Obras en Proceso y concluidas	