

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2017

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS																	
FIN																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
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) x 100	Habitantes	4,358,219	4,383,694	4,377,529	4,361,565	4,384,682	4,387,623	4,411,091	4,398,352	4,409,674	4,409,674	4,414,618	4,414,618	4,612,000	\$770,529,000
				4,358,219	4,383,694	4,377,529	4,361,565	4,384,682	4,387,623	4,411,091	4,398,352	4,409,674	4,409,674	4,414,618	4,414,618	4,414,618	
PROPOSITO																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
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) x 100	Porcentaje	59.32%	59.63%	59.94%	60.25%	60.56%	60.87%	61.19%	61.50%	61.81%	62.12%	62.43%	62.74%	62.74%	
				59.32%	59.63%	59.55%	59.33%	59.65%	59.69%	60.00%	59.83%	59.99%	59.99%	60.05%	60.05%	60.05	
COMPONENTE 1																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Saneamiento realizado de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco	Número de Millones de metros cúbicos incrementados de aguas tratadas residuales	(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) / Millones de metros cúbicos progradados) x 100	Millones de Metros cúbicos	18.91	17.79	20.50	18.08	19.51	21.27	21.77	21.79	20.54	19.49	17.69	17.35	234.70	
				19.61	17.70	19.97	19.10	18.56	20.42	24.29	23.99	22.46	21.60	16.61	20.32		
				19.61	37.31	57.28	76.38	94.94	115.36	139.65	163.64	186.1	207.7	224.31	244.63	244.63	
ACTIVIDADES																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Operación dentro de Norma de 18 Plar'S a cargo de la CEA	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	(Q (LPS)*86.400 seg/1000*365/1000000 millones de m3) / (LPS)*86.400 seg/1000*365/1000000 millones de m3)*100	Millones de Metros cúbicos	1.89	1.75	1.84	1.81	1.90	1.81	1.89	1.91	1.85	1.75	1.85	1.75	22.00	
				2.01	1.81	1.87	1.98	1.97	1.95	2.05	1.97	2	2.1	2.05	2.11		
				2.01	3.82	5.69	7.67	9.64	11.59	13.64	15.61	17.61	19.71	21.76	23.87	23.87	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 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 (LPS)*86.400 seg/1000*365/1000000 millones de m3) / (LPS)*86.400 seg/1000*365/1000000 millones de m3)*100	Millones de Metros cúbicos	17.02	16.04	18.66	16.27	17.61	19.46	19.88	19.88	18.69	17.74	15.84	15.60	212.70	
				17.6	15.89	18.1	17.12	16.59	18.47	22.24	22.02	20.46	19.5	14.56	18.21		

		Calendario 2017 MENSUAL													220.76		
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META DICIEMBRE	
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) x100	Muestreos	45	55	45	30	40	45	50	45	50	50	45	0	500	
				19	30	24	28	48	32	38	38	40	42	32	144		
				19	49	73	101	149	181	219	257	297	339	371	515	515	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL													META DICIEMBRE
Acciones ejecutadas del Programa Agua Limpia	Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	(Sumatoria de Acciones del programa Agua Limpia / acciones programadas)) x 100	Acciones	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	
				0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	2	0		
				0	0	1	1	1	1	3	3	3	4	6	6	6	
COMPONENTE 2																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL													META DICIEMBRE
Administración del Agua en las cuencas del Estado	Número de acciones 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) x 100	Documentos	1	2	1	1	2	1	3	4	2	1	2	2	22	
				3	1	4	1	3	1	3	3	1	2	2	1		
				3	4	8	9	12	13	16	19	20	22	24	25	25	
ACTIVIDADES																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL													META DICIEMBRE
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	(Sumatoria de Convenios de Comisión de Cuenca Ayuquila Armeria / Convenios programados) x 100	Documentos	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	
				0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0		
				0	0	0	0	1	1	2	5	5	5	5	5	5	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL													META DICIEMBRE
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) x 100	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				1	1	2	1	1	1	1	0	1	2	2	1		
				1	2	4	5	6	7	8	8	9	11	13	14	14	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL													META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

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 autorizados) x 100	Documentos	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5	
				2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	
Estudios y proyectos en apoyo al fortalecimiento de las Cuencas Hidrológicas del Estado	Número de Estudios y proyectos en apoyo al fortalecimiento de las cuencas hidrológicas del estado	(Sumatoria de estudios + proyectos realizados)/estudios y proyectos programados) *100	Documentos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
COMPONENTE 3																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado	Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas.	(Sumatoria de Estudios, Proyectos, Obras Hidráulicas Concluidas) / estudios, proyectos y obras programados) x 100	Obras / Estudios y Proyectos	3	8	6	8	4	4	4	4	4	16	8	7	76	
				3	6	5	2	4	4	5	20	4	5	2	15		
				3	9	14	16	20	24	29	49	53	58	60	75	75	
ACTIVIDADES																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	
Acciones para la realización de estudios y proyectos	Número de Estudios y Proyectos Ejecutados	(Sumatoria de Estudios + Proyectos Ejecutados) / Estudios y proyectos programados) x 100	Estudios y Proyectos	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	
				3	3	3	1	3	4	4	19	3	4	2	1		
				3	6	9	10	13	17	21	40	43	47	49	50	50	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	
Acciones para la conclusión de Obras Hidráulicas	Número de Obras Hidráulicas Concluidas.	(Sumatoria de Plantas de tratamiento construidas concluidas, Redes de Alcantarillado construidas concluidas, Redes de distribución construidas concluidas y Obras Hidráulicas Concluidas) / Obras programadas) x 100	Obras	0	4	2	4	0	0	0	0	0	12	4	3	29	
				0	3	2	1	1	0	1	1	1	1	0	14		
				0	3	5	6	7	7	8	9	10	11	11	25	25	
COMPONENTE 4																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE	
Acciones ejecutadas de socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado	Número de Participantes en actividades de Cultura del Agua	(Sumatoria de habitantes del estado de Jalisco que han recibido información + habitantes con capacitación acerca del uso eficiente y responsable del agua) / Participantes programados x 100	Personas	12,000	25,000	50,000	12,000	12,000	15,000	8,000	9,000	20,000	17,000	12,000	8,000	200,000	
				11,000	10,800	45,000	14,000	20,000	22,000	14,000	21,000	32,000	35,000	40,000	101,834		

				11,000	21,800	66,800	80,800	100,800	122,800	136,800	157,800	189,800	224,800	264,800	366,634	366,634
--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la ejecución del Programa Cultura del Agua	Número de Eventos de Cultura del Agua	(Sumatoria de Eventos Realizados + Sumatoria de Acciones de Cultura del Agua) / Eventos y acciones programados) x 100	Eventos y acciones	7	10	15	3	6	7	4	5	6	5	7	5	80
				5	9	17	6	9	10	5	6	6	9	8	2	
				5	14	31	37	46	56	61	67	73	82	90	92	92
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	(Sumatoria de Acciones de Difusión + Sumatoria de Eventos Realizados) / Acciones programados) x 100	Acciones	4	4	7	3	3	3	4	4	27	27	27	27	140
				12	13	15	12	15	21	10	11	13	10	8	5	
				12	25	40	52	67	88	98	109	122	132	140	145	145

COMPONENTE 5

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	(Sumatoria de Convenios, Acuerdos, Anexos Formalizados, Estados Financieros, Auditorías realizadas, Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado, Verificación e inspección física de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales) / Acciones programadas) X 100	Documentos	27	27	36	23	28	31	30	29	32	27	27	23	340
				58	33	38	28	32	33	25	29	21	20	17	20	
				58	91	129	157	189	222	247	276	297	317	334	354	354

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la realización convenios, Acuerdos y Anexos	Número de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	(Sumatoria de Convenios, Acuerdos, y Anexos Formalizados) / Documentos programados) x 100	Documentos	0	0	8	1	1	3	3	2	4	0	0	0	22
				0	0	5	1	4	4	0	3	2	1	3	7	
				0	0	5	6	10	14	14	17	19	20	23	30	30
Estados Financieros	Numero de Estados Financieros Emitidos	(Sumatoria de Estados Financieros realizados) / Estados Financieros programados) X 100	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

Desarrollo de Auditorías Administrativas Ejecutadas	Número de Auditorías Administrativas realizadas	(Sumatoria de Auditorías Administrativas realizadas / Auditorías programadas) x 100	Documentos	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
				1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	4	
				1	3	6	7	9	11	12	13	14	15	16	20	20
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Calendario 2017 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Verificaciones de Obras	Número de Verificaciones de Obra realizadas	((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) / Verificaciones de obra programadas) X 100.	Documentos	25	25	25	20	25	25	25	25	25	25	25	20	290
				56	30	29	25	25	26	23	24	17	17	12	8	
				56	86	115	140	165	191	214	238	255	272	284	292	292