

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
COMPONENTE 1																
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Planeación, Programación, Presupuestación y Administración	Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados	Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados / Programados		3	6	3	2	6	12	24	19	9	1	2	2	89
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	8	10	12									
ACTIVIDADES																
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Programas y Planes	Programas Hídrico y Sectorial, Planes Regionales e Institucional Elaborados y Actualizados	Programas y Planes Realizados / Programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
			0	0	0	0	0									0
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0									
Presupuestación Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2015 Autorizados	Anteproyecto Autorizado/Anteproyecto Solicitado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0									
Convenios, Acuerdos y Anexos	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados/Programados	0	2	5	2	1	5	11	23	17	8	0	0	0	74
			0	2	5	0	1									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	7	7	8									
Administración Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Numero de Estados Financieros Emisidos	Sumatoria de Estados Financieros Emisidos	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			0	1	1	1	1									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4									

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS													
				COMPONENTE 2													
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Administración de Cuencas	Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios Reuniones Realizadas	Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios Reuniones Realizadas / Programados		2	3	21	21	21	21	22	20	19	17	15	14	196	
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	3	6	22	45										
ACTIVIDADES																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fichas Hidrológicas Municipales	Fichas Hidrológicas Realizadas	Fichas Realizadas/Fichas Programadas	0	0	0	12	12	12	12	12	13	15	13	12	125		
			0	0	0	12	15										
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	12	27									27	
Convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas Formalizados	Convenios Formalizados	Convenios Formalizados/Convenios Programados	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	5		
			0	0	0	0	0										
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0									0	
Consejo Académico del Agua	Reuniones Celebradas	Reuniones Celebradas/Reuniones Programadas	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			0	2	1	1	1										
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	3	4	5									5	
Cuantificación de materia acuática en cuerpos de agua del Estado	Informe técnico	Informes realizados	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			0	1	1	1	1										
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4									4	
Convenios de Coordinación entre la CEA y los Municipios del POFA	Convenios Autorizados por Autoridades Municipales para inspección conjunta de descargas residuales	Convenios Autorizados/Espes Ejecutados	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4		
			0	0	1	0	1										
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	1	2									2	
Localización de descargas con influencia en Cuerpos receptores y embalses de Jalisco	Identificación de descargas de aguas residuales en colectores municipales y localidades mayores a 2500 habitantes ubicadas dentro de la cuenca propia de la Pissa La Veje - Coahuila	Localidades visitadas	0	0	0	2	3	3	2	2	3	2	0	0	0	17	
			0	0	0	2	3										
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	2	5									5	
Reasentamiento de pobladores de Temacapulín y Palmarejo	Reasentamiento de pobladores de Temacapulín y Palmarejo, que cuentan con bienes inmuebles para ser cedidos en el Fondo Legal antes llamado Fondo el "Talcayunque"	Viviendas entregadas por comodato/permuta	0	0	0	4	4	4	4	4	1	0	0	0	21		
			0	0	0	0	2										
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	2									2	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
				COMPONENTE 3												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Calidad del Agua	Millones de Metros cúbicos de agua tratada	Q*86.4*365/1,000,000	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									
ACTIVIDADES																
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	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	Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86.4*365/1,000,000	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									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1.63	3.18	4.81	6.56									
Operación dentro de Norma de PTAR's El Ahogado y Agua Prieta	Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86.4*365/1,000,000	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									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	19.01	36.12	54.78	71.12									71.12
Muestréos de Descargas de Agua	Muestréos Descargas de Agua Realizados	Muestréos de Descargas Realizados/Programados	0	45	55	45	30	40	45	50	45	50	50	45	0	500
			0	46	44	42	38									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	46	90	132	170									170
Programa Agua Limpia	Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	Acciones de Agua Limpia Ejecutadas/Programadas	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	4	10
			0	0	1	0	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	1	1									1

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
				COMPONENTE 4												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Promoción y Difusión	Eventos de Promoción y Difusión	Eventos Realizados / Eventos Programados		15	30	18	9	3	4	10	13	8	7	11	7	135
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	15	45	75	76									
ACTIVIDADES																
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Programa Cultura del Agua	Eventos de Cultura del Agua	Eventos Realizados/Eventos Programados	0	3	12	12	7	0	0	8	10	5	5	8	5	75
			0	3	12	22	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	3	15	37	37									
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	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, Actividades y Programas Hídricos de la CEA	Acciones de Difusión Realizadas	Acciones de Difusión Realizadas/Acciones de Difusión Programadas	0	0	1	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	8
			0	0	1	4	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	5	5									
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Campañas Internas	Acciones de Difusión Realizadas/Acciones de Difusión Programadas	Acciones de Difusión Realizadas/Acciones de Difusión Programadas	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			0	1	1	1	1									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4									
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Campañas en Redes Sociales	Acciones de Difusión Realizadas/Acciones de Difusión Programadas	Acciones de Difusión Realizadas/Acciones de Difusión Programadas	0	11	16	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	40
			0	11	16	3	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	11	27	30	30									

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPiP)

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
				COMPONENTE 5												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y OBLIGACIONES	AUDITORIAS Y VERIFICACIONES REALIZADAS	AUDITORIAS Y VERIFICACIONES REALIZADAS / AUDITORIAS Y VERIFICACIONES PROGRAMADAS		33	33	33	33	34	34	36	37	36	35	36	34	414
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	36	73	112	135									
				ACTIVIDADES												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Auditorias Administrativas	Auditorias Administrativas Realizadas	Auditorias Administrativas Realizadas/Auditorias Programadas	0	0	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	16
			0	0	1	1	1									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	2	3									
Auditorias Financieras	Auditorias Financieras Realizadas	Auditorias Financieras Realizadas/Auditorias Programadas	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			0	1	0	0	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	1	1	1									
Auditorias Operacionales	Auditorias Operacionales Realizadas	Auditorias Operacionales Realizadas/Auditorias Programadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
			0	0	0	0	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0									
Verificaciones de Obras	Verificaciones de Obras Realizadas	Verificaciones de Obras Realizadas/Programadas	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
			0	35	36	38	22									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	35	71	109	131									
Verificaciones de Servicios	Verificaciones de Servicios Realizadas	Verificaciones de Servicios Realizadas/Programadas	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	10
			0	0	0	0	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0									

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP)

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
				COMPONENTE 6												
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	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	% de coberturas de Abastecimiento y Saneamiento	Viviendas con servicio de agua + hacinamiento / población Total	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.28
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	94.18	94.18	94.18	94.18									
		Población con Servicio Saneamiento / Población Total	59.7	59.7	60.23	60.76	61.29	61.82	62.35	62.88	63.41	63.94	64.47	64.7	70	70
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	59.7	59.9	59.9	59.88									
ACTIVIDADES																
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Proceso de Contratación	Contratos Formalizados	Contratos Formalizados/Programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
			0	0	0	0	0									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0									
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Estudios y Proyectos	Estudios y Proyectos Ejecutados	Estudios y Proyectos Ejecutados/Programados	0	4	5	7	5	5	5	4	8	7	6	6	5	67
			0	4	5	5	6									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	4	9	14	20									
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Obras Hidráulicas	Obras Hidráulicas Ejecutadas	Obras Hidráulicas Ejecutadas/Programadas	0	0	7	26	1	5	3	4	5	12	3	5	3	74
			0	0	7	2	1									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	7	9	10									
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2015 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Supervisión de Obras	Supervisión Ejecutada	Supervisión Ejecutada/Programada	0	0	0	7	26	1	5	3	4	5	12	3	8	74
			0	0	7	2	1									
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	7	2	1									