

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2015

| NOMBRE DEL PROCESO | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-------------------|
| COMPONENTE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | MEDIOS | SUPUESTOS | PRESUPUESTO TOTAL | Valor Inicial | Calendario 2015 MENSUAL | | | | | | | | | | | | META DICIEMBRE | PRESUPUESTO TOTAL |
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| 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 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 12 | 24 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 89 | \$479,655,000 |
| | | | | | | AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO) | 2 | 8 | 10 | 12 | 18 | 40 | 51 | 62 | 77 | 81 | 84 | 85 | 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 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2015

| 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 |
| Administración Recursos Humanos, Financieros y Materiales | Numero 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) 2015

| NOMBRE DEL PROCESO | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|
| COMPONENTE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Cuencas | 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 / Interes 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 Cuencas 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 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | 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) 2015

| 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 | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2015

| 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 receptores 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 |
| 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 | 4 | 5 | 5 |

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2015

| NOMBRE DEL PROCESO | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------------------------|---|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|----------------|--------|
| COMPONENTE 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Volúmenes 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 Volúmenes 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 | 16.83763 | 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) 2015

| 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 |
| 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 | 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) 2015

| NOMBRE DEL PROCESO | | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| COMPONENTE 4 | | | | | | | Calendario 2015 MENSUAL | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | MEDIOS | SUPUESTOS | PRESUPUESTO TOTAL | Valor Inicial | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META DICIEMBRE |
| 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 | | | | | | | Calendario 2015 MENSUAL | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | MEDIOS | SUPUESTOS | Valor Inicial | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META DICIEMBRE | |
| 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 | 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 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META DICIEMBRE | |
| 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) 2015

| 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 | 12 | |
| | | | | | 0 | 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 |
| 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) 2015

| NOMBRE DEL PROCESO | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------------------------------|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|
| COMPONENTE 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 a 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 / Optimo 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 / Optimo 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 | 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 | 2 |

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2015

| 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 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 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 | 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 | 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 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2015

| NOMBRE DEL PROCESO | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------------------------------|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|
| COMPONENTE 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 47 | 48 | 95 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 25 | | | |
| | | | | | AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | 69 | 94 | 94 | | |

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2015

| 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 |
| 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 |