

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PIIP) 2016

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS																						
FIN																						
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico	Porcentaje de cumplimiento anual de los componentes	((Sumatoria de avance de los componentes) / (Meta anual)) * 100	Comisión Estatal del Agua	Anual	Acciones	Publicación de Documentos	Cumplimiento de las metas MIR componentes del 1 al 5	0	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100%	\$460,779,000	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0.00	7.88	8.43	8.53	0.00	7.87	9.88	8.62	8.25	7.87	8.99	26.06		102.38
PROPOSITO																						
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 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 cumplimiento anual de los componentes	((Sumatoria de avance de los componentes) / (Meta anual)) * 100	Comisión Estatal del Agua	Anual	Acciones	Publicación de Documentos	Cumplimiento de las metas MIR componentes del 1 al 5	0	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100%	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	8.42	7.88	8.43	8.53	8.28	7.87	9.88	8.62	8.25	7.87	8.99	9.36	102.38	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2016

COMPONENTE 1																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Saneamiento 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	Comisión Estatal del Agua	Trimestral	Metros cúbicos	Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago	Convenio Prestación de Servicios / Cumplimiento Empresa	0	19.87	18.69	21.57	18.97	20.91	22.03	22.9	22.88	22.28	22.97	18.71	19.09	250.87
								0	18.49	17.25	18.47	17.77	18.33	21.1	23.67	22.93	22.41	22.41	21.19	20.48	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	18.49	35.74	54.21	71.98	90.31	111.41	135.08	158.01	180.42	202.63	224.02	244.5	244.5
ACTIVIDADES																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Operación dentro de Norma de 19 PtarS a cargo de la CEA	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86.4*365/1,000,000	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Plantas de tratamiento	Mensual	Metros cúbicos	Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada.	Infraestructura sanitaria en buenas condiciones	0	1.72	1.58	1.67	1.64	1.73	1.64	1.72	1.74	1.68	1.58	1.68	1.58	20.00
								0	1.75	1.7	1.71	1.72	1.71	1.7	1.75	1.74	1.72	1.95	2.58	2.27	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1.75	3.45	5.16	6.88	8.59	10.29	12.04	13.78	15.5	17.45	20.03	22.3	22.3
Operación dentro de Norma de PTARs El Ahogado y Agua Piñeta	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86.4*365/1,000,000	Comisión Estatal del Agua / Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento	Mensual	Metros cúbicos	Medición en Sitio / Factura de Pago	Convenio Prestación de Servicios / Cumplimiento Empresa	0	18.15	17.11	19.89	17.32	19.17	20.38	21.18	21.13	20.60	21.38	17.03	17.51	230.87
								0	16.74	15.55	16.76	16.05	16.62	19.4	21.92	21.19	20.69	20.46	18.61	18.21	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	16.74	32.29	49.05	65.1	81.72	101.12	123.04	144.23	164.92	185.38	203.99	222.2	222.2
Muestras de Descargas de Agua	Número de Muestras Descargas de Agua Realizadas	Sumatoria de Muestras de Descargas Realizadas	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Plantas de tratamiento	Mensual	Muestras	Bilácoras de Muestras de Descargas	Existencia de personal y Equipo.	0	45	55	45	30	40	45	50	45	50	50	45	0	500
								0	5	108	19	50	49	41	38	51	46	48	42	9	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	5	113	132	182	231	272	310	361	407	455	497	506	506

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2016

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Programa Agua Limpia	Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	Sumatoria de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Plantas de tratamiento	Mensual	Acciones	Cierre de Programa	Participación de la Federación / Formalización de Anexos.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	10
								0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	4		
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	1	2	2	2	2	2	4	4	5	6	10	10	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2016

COMPONENTE 2																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Administración del Agua en las cuencas del Estado	Número de Estudios, convenios realizados	Sumatoria de Estudios y Convenios formalizados con la CONAGUA	Comisión Estatal del Agua	Trimestral	Documentos	Estudios y Convenios Realizados	Disponibilidad de Información / Interes y participación de las autoridades participantes.	0	1	1	1	2	1	2	3	3	5	2	1	1	23
								0	2	1	2	4	5	3	1	2	3	2	3	1	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	3	5	9	14	17	18	20	23	25	28	29	29
ACTIVIDADES																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 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 a nivel de cuencas Formalizados	Sumatoria de Convenios Formalizados	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Cuencas y Sustentabilidad	Mensual	Documentos	Convenios Formalizados	Disponibilidad de recursos Federales y Contraparte (Otros Estados, Organismos Operadores).	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4
								0	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0		
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	1	3	6	7	7	7	7	7	7	7	7
Cuantificación de maleza acuática en cuerpos de agua del Estado	Número de Informes técnicos de maleza acuática	Sumatoria de Informes realizados	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Cuencas y Sustentabilidad	Mensual	Documentos	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	2	1	0	2	2	2	2	1	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	6	7	7	9	11	13	15	16	16

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2016

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
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 Autorizados	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Cuencas y Sustentabilidad	Mensual	Documentos	Autorizados por cabildo / Formateados 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	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
								0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0		
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2016

COMPONENTE 3																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado	Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas.	Sumatoria de Estudios, proyectos y Obras Hidráulicas Concluidas	Comisión Estatal del Agua	Trimestral	Obras / Estudios y Proyectos	Proyectos / Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción	Disponibilidad del Personal / Proyectos Ejecutivos / Obras Concluidas / Cumplimiento de las Empresas y contratista	0	0	10	2	8	17	6	6	10	14	13	14	10	110
								0	0	10	0	5	10	2	11	4	16	13	5	23	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	10	10	15	25	27	38	42	58	71	76	99	99
ACTIVIDADES																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 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	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Apoyo a Municipios	Mensual	Estudios y Proyectos	Proyectos Ejecutivos realizados.	Cumplimiento del contratista / Disponibilidad de Personal y Equipo	0	0	2	2	6	6	6	6	6	8	6	6	6	60
								0	0	2	0	2	3	2	5	4	16	13	4	3	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	2	2	4	7	9	14	18	34	47	51	54	54
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Obras Hidráulicas Concluidas	Número de Obras Hidráulicas Concluidas.	Sumatoria de Obras Hidráulicas Concluidas	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Apoyo a Municipios	Mensual	Obras	Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción	Proyectos Ejecutivos / Obras Concluidas / Cumplimiento de las Empresas	0	0	8	0	2	11	0	0	4	6	7	8	4	50
								0	0	8	0	3	7	0	6	0	0	0	1	20	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	8	8	11	18	18	24	24	24	24	25	45	45

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2016

COMPONENTE 4																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Sociabilización de la Cultura del Agua en el Estado.	Número de Eventos de promoción y Difusión	Sumatoria de Eventos de Promoción y Difusión Realizados	Comisión Estatal del Agua	Trimestral	Eventos y acciones	Eventos promocionados	Existencia de noticias para difundir	0	4	14	14	11	9	9	16	15	34	27	27	28	208
								0	7	9	19	17	15	22	21	17	22	19	30	13	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	7	16	35	52	67	89	110	127	149	168	198	211	211
ACTIVIDADES																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 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	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Cuencas	Mensual	Eventos y acciones	Videos, fotografías y boletines de campañas o noticias. Cierre del Programas	Participación de la Federación / Cierre de Programa de Cultura del Agua / Formalización de Anexos / Interés y disposición de las autoridades Municipales para realizar los eventos	0	3	12	12	7	5	5	7	8	5	5	6	5	80
								0	5	8	14	9	9	12	6	8	6	7	5	5	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	5	13	27	36	45	57	63	71	77	84	89	94	94
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 Realizadas.	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Comunicación Institucional	Mensual	Acciones	Videos, fotografías y boletines de campañas o noticias	Existencia de campañas o noticias	0	1	2	2	4	4	4	9	7	29	22	21	23	128
								0	2	1	5	8	6	10	15	9	16	12	25	8	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	3	8	16	22	32	47	56	72	84	109	117	117

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2016

COMPONENTE 5																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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, Estados Financieros, Auditorías Administrativas y Verificaciones de Obra realizados	Comisión Estatal del Agua	Trimestral	Documentos	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados / Estados Financieros emitidos / 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	Cumplimiento reglas de operación Programas Federalizados CONAGUA / Participación Municipios/ La alimentación de los trámites en el sistema de contabilidad en forma correcta y oportuna por parte de los usuarios del sistema / La recepción oportuna de la documentación soporte de los trámites / Capacidad del personal y óptimo funcionamiento de las áreas operativas/ disposición de información documental y de campo	0	34	38	36	36	36	49	43	44	41	35	34	34	460
								0	32	40	36	34	35	35	44	46	22	38	43	46	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	32	72	108	142	177	212	256	302	324	362	405	451	451
ACTIVIDADES																					
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 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	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Planeación Estratégica	Mensual	Documentos	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	Cumplimiento reglas de operación Programas Federalizados CONAGUA / Participación Municipios.	0	0	5	2	2	1	14	8	9	7	0	0	0	48
								0	0	5	2	0	0	9	11	4	0	9	8		
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	5	7	7	7	7	16	27	31	31	40	48	48
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 MENSUAL												META DICIEMBRE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Estados Financieros	Numero de Estados Financieros Emitidos	Sumatoria de Estados Financieros Emitidos	Comisión Estatal del Agua / Dirección de Administración	Mensual	Documentos	Emisión Estados Financieros	La alimentación de los trámites en el sistema de contabilidad en forma correcta y oportuna por parte de los usuarios del sistema / La recepción oportuna de la documentación soporte de los trámites	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	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PIIP) 2016

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS	SUPUESTOS	Valor Inicial	Calendario 2016 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.	Comisión Estatal del Agua / Contraloría Interna	Mensual	Documentos	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 y óptimo funcionamiento de las áreas operativas/ disposición de información documental y de campo	0	1	0	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	16
								0	1	0	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	
								AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	1	2	3	5	7	9	11	12	14	15	16	16
Verificaciones de Obras	Número de Verificaciones de Obra realizadas	Sumatoria de Verificaciones de Obra realizadas	Comisión Estatal del Agua / Contraloría Interna	Mensual	Documentos	Programa anual de auditorías internas, calendario de actividades, notificación de observaciones, oficios de seguimiento	Capacidad del personal / Accesibilidad para ejecutar trabajos en campo	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
								0	30	34	32	32	32	32	32	32	16	35	32	36	
									30	64	96	128	160	192	224	256	272	307	339	375	375