

**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, Planes Regional, Convenios, Documentos Elaborados y Actualizados/Programados | CEA                    | Anual      | 80    | Publicados en el portal de La CEA                | Asignación de Recursos  | <b>270' 139,823</b> |
| 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                               | Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados  | Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados/Programados                                   | CEA                    | Anual      | 65    | Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados        | Asignación de Recursos, Anexos CONAGUA-CEA Formalizados, Convenios Municipio-CEA Formalizados |                     |
|              | Presupuestación Recursos Humanos, Financieros y Materiales | Anteproyecto Presupuesto de 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 y Materiales  | Número de Estados Financieros Emitidos   | 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              | <b>77' 746,500</b> |
| 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 de 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 Cuencas 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<br>Población con Servicio de Saneamiento/ Población Total | CEA                    | Anual             | Agua 94.28<br>Saneamiento 74.00 | CEA SINCEJ<br>Actas Entrega<br>Recepción<br>Obras<br>Funcionando | Proyectos Ejecutivos<br>Cumplimiento<br>Contratista<br>Eficiente<br>Construcción de las<br>Obras<br>Fenómenos<br>Hidrometeorológicos | <b>1,273'997,359</b> |
|              | Proceso de Contratación                     | Contratos Formalizados                       | Contratos Formalizados/Programados  | CEA                    | Anual             | 83                              | Contratos Formalizados   | Ministración Oportuna de Recursos Federales<br>Actas de Fallo  |                      |
|              | Estudios y Proyectos                        | Estudios y Proyectos Ejecutados              | Estudios y Proyectos Ejecutados/Programados   | CEA                    | Anual             | 30                              | Estudios Terminados  | Cumplimiento<br>Contratista<br>Eficiente<br>Construcción de las<br>Obras<br>Fenómenos<br>Hidrometeorológicos                         |                      |
|              | Obras Hidráulicas                           | Obras Hidráulicas Ejecutadas                 | Obras Hidráulicas Ejecutadas/Programadas  | CEA                    | Anual             | 32                              | Finiquitos de Obras<br>Actas Entrega-Recepción                   | Proyectos Ejecutivos<br>Obras Ejecutadas<br>Cumplimiento de las Empresas   |                      |
|              | Supervisión de Obras                        | Supervisión Ejecutada                        | Supervisión Ejecutada/Programada  | CEA                    | Mensual/<br>Anual | 32                              | Bitácoras de Supervisión<br>Informe Final de Supervisión         | Asignación de Obras<br>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 de descargas de Agua Realizados  | Muestreos de Descargas Realizados/ Programados  | CEA                    | Anual         | 500   | Bitácoras de Muestreos Descargas            | Asignación de Recursos   |                   |
|              | Programa Agua Limpia   | Acciones de Agua Limpia Ejecutadas         | Acciones de Agua Limpia Ejecutadas/ Programadas | CEA                    | Anual         | 6     | Cierre de Programa                          | Asignación de Recursos   |                   |
|              | Cuantificación de Maleza Acuática en Embalses del Estado.    | Dictamen Técnico                           | Dictámenes Realizados                           | CEA                    | Anual         | 6     | Dictámenes Técnico                          | Asignación de Recursos Cumplimiento Contratista                              |                   |

**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 y Difusión  | Eventos de Promoción y Difusión | Eventos Realizados/Eventos Programados                           | CEA                    | Anual      | 94    | Eventos Realizados  | Asignación de Recursos   | <b>8' 011,100</b> |
| ACTIVIDADES  | Programa Cultura del Agua   | Eventos de Cultura del Agua     | Eventos Realizados/Eventos Programados                           | CEA                    | Anual      | 40    | Cierre de Programa  | 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 |                   |

Unidad Presupuestal: **06 23 Comisión Estatal del Agua**
**MATRIZ DE INDICADORES 2014**
**Programa Presupuestario: Gestión Integral de los Recursos Hídricos.**

| <b>COMPONENTE 6</b> |   |  |  |                               |                   |              |  |  |                          |
|---------------------|---|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------|--|--|--------------------------|
| <b>NIVEL</b>        | <b>RESUMEN NARRATIVO</b>  | <b>INDICADORES</b>                     |  |                               |                   |              | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                | <b>SUPUESTOS</b>                                     | <b>PRESUPUESTO TOTAL</b> |
|                     |   | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>            | <b>FÓRMULA</b>   | <b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b> | <b>FRECUENCIA</b> | <b>METAS</b> |  |  |                          |
| COMPONENTE          | Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones y Verificaciones Realizadas | Auditorías y Verificaciones Realizadas | Auditorías y Verificaciones Realizadas/Auditorías y Verificaciones Programadas | CEA                           | Anual             | 414          | Informe Final de Auditorías y Verificaciones | Asignación de Recursos                               | <b>5' 669,300</b>        |
| ACTIVIDADES         | Auditorías Administrativas  | Auditorías Administrativas Realizadas  | Auditorías Administrativas Realizadas/Auditorías Programadas                   | CEA                           | Anual             | 16           | Informe Final de Auditoría                   | Asignación de Recursos                               |                          |
|                     | Auditorías Financieras  | Auditorías Financieras Realizadas      | Auditorías Financieras Realizadas/Auditorías Programadas                       | CEA                           | Anual             | 2            | Informe Final de Auditoría                   | Asignación de Recursos                               |                          |
|                     | Auditorías Operacionales  | Auditorías Operacionales Realizadas    | Auditorías Operacionales Realizadas/Auditorías Programadas                     | CEA                           | Anual             | 2            | Informe Final de Auditoría                   | 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 |                          |