

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Programa presupuestario: 945 Administración y gestión de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	$(1424 \text{ Numero de Posición (Realizado)}/1424 \text{ Numero de Posición (Programado)}) * 100$	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos.	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable	$(1148 \text{ Numero de Porcentaje (Realizado)}/1148 \text{ Numero de Porcentaje (Programado)}) * 100$	Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de Jalisco, 2019.	Anual	96.27	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	J1-Estrategías desarrolladas para la Recuperación del Río Santiago	Porcentaje de aguas Residual Municipal tratadas en la cuenca del Río Santiago	$(\text{Total de aguas Residual Municipal tratadas en la cuenca del Río Santiago (Realizado)}/\text{Total de aguas Residual Municipal tratadas en la cuenca del Río Santiago (Programado)}) * 100$	Medición de agua en el sitio designado, Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2020	Trimestral	60.00	Metro cúbico	100%	Medición de agua en el sitio designado, Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2020	Se cuenta con la aplicación del cumplimiento del Convenio para la prestación de los Servicios por parte de la Empresa
Actividad	J1-01 Realización de mesas de Trabajo Intersectoriales para la Estrategia de Recuperación del Río Santiago	Número de participación en las mesas de Trabajo	$(\text{Total de participación en las mesas de Trabajo (Realizado)}/\text{Total de participación en las mesas de Trabajo (Programado)}) * 100$	Lista de asistencia y calendario de reuniones, Secretaría de Gestión Integral del Agua 2020	Trimestral	10.00	Participante	100%	Lista de asistencia y calendario de reuniones, Secretaría de Gestión Integral del Agua 2020	Existe disponibilidad por parte de los participantes en asistir.
Actividad	J1-02 Acciones realizadas ante el Cambio Climático en el Estado de Jalisco	Número de participación en los Grupos de Trabajo de la Comisión Interinstitucional para la acción ante el cambio Climático	$(\text{Total de participación en los Grupos de Trabajo de la Comisión Inter institucional para la acción ante el cambio Climático (Realizado)}/\text{Total de participación en los Grupos de Trabajo de la Comisión Inter institucional para la acción ante el cambio Climático (Programado)}) * 100$	Lista de asistencia y calendario de reuniones, Secretaría de Gestión Integral del Agua 2020	Trimestral	4.00	Participante	100%	Lista de asistencia y calendario de reuniones, Secretaría de Gestión Integral del Agua 2020	Existe disponibilidad por parte de los participantes en asistir.
Componente	J3-Servicios, estudios e infraestructura hidráulica dotada a municipios del Estado de Jalisco	Número de atenciones a presidentes municipales	$(\text{Total de atención a presidentes municipales (Realizado)}/\text{Total de atención a presidentes municipales (Programado)}) * 100$	Convenios, Acuerdos, Agenda de trabajo, Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2020	Trimestral	84.00	Atención	100%	Convenios, Acuerdos, Agenda de trabajo, Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2020	Se cuenta con las acciones validadas y autorizadas por la CONAGUA conforme a las Reglas de Operación, así mismo, los Municipios firman los convenios y formalizan sus aportaciones y entregan el soporte documental en tiempo y forma.
Actividad	J3-01 Realización de Políticas Públicas hídricas	Número de estudio realizados de políticas públicas de Aguas Subterráneas	$(\text{Total de estudios realizados de políticas públicas de aguas subterráneas (Realizado)}/\text{Total de estudios realizados de políticas públicas de aguas subterráneas (Programado)}) * 100$	Convenios, Acuerdos, Agenda de trabajo, Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2020	Trimestral	1.00	Estudio	100%	Convenios, Acuerdos, Agenda de trabajo, Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2020	Existe la disponibilidad para realizar los convenios de colaboración y dar cumplimiento cabal a lo estipulado
Actividad	J3-02 Realización de Actividades para el Control de los Recursos Financieros	Número de Reportes Financieros	$(\text{Total de reportes financieros (Realizado)}/\text{Total de reportes financieros (Programado)}) * 100$	Reportes Financieros, Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2020	Trimestral	12.00	Reporte	100%	Reportes Financieros, Secretaría de Gestión Integral del Agua, 2020	Existe capacidad del personal y óptimo funcionamiento de las áreas operativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.	Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO	(1424 Numero de Posición (Realizado)/1424 Numero de Posición (Programado))*100	IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.	Bienal	7.00	Posición	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	El contexto nacional e internacional coadyuva a la conservación del medio ambiente a través de sus acciones para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
Propósito	Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y sociales de la zona del Río Santiago afectada por altos niveles de contaminación, con acciones transversales en los distintos ejes, focalizadas en áreas específicas de intervención estratégicas, con énfasis en procesos educativos, restaurativos, de penalización y de incentívación al involucramiento del sector público, privado y social.	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad ambiental de competencia estatal por unidades económicas en los municipios del área de atención prioritaria del Río Santiago (Sólo municipios del Área Metropolitana de Guadalajara- 9 municipios)	(1780 Numero de Porcentaje (Realizado)/1780 Numero de Porcentaje (Programado))*100	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), cifras preliminares septiembre 2019.	Trimestral	49.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	J3-Infraestructura hidráulica realizada en el Estado.	Número de Obras Hidráulicas Concluidas	(Sumatoria de Plantas de tratamiento construidas, Redes de Alcantarillado construidas, Redes de distribución construidas y Obras Hidráulicas (Realizado)/Sumatoria de Plantas de tratamiento construidas, Redes de Alcantarillado construidas, Redes de distribución construidas y Obras Hidráulicas (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua / Dirección Técnica	Trimestral	50.00	Obra	100%	Registros de los Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción	Contar con los proyectos ejecutivos para la ejecución de las Obras, a través de la aplicación del contrato con las empresas constructoras.
Actividad	J3-01 Operación dentro de Norma de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado y Agua Prieta	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua residual Tratada de las Plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta	(Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las Plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta (Realizado)/Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las Plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	221.61	Millón de metros cúbicos	100%	Medición en Sitio / Factura de Pago	Convenio de Prestación de Servicios formalizados por la Empresa y la CEA. La Empresa cumple con la operación de las Plantas, en base a lo estipulado en el Convenio.
Actividad	J3-02 Realización de 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 mas Muestreos en los Municipios mas Muestreos en otros (Realizado)/Sumatoria de Muestreos en las Plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua mas Muestreos en los Municipios mas Muestreos en otros (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	500.00	Muestreo	100%	Bitácoras de Muestreos de Descargas.	Se cuenta con la existencia de personal y equipo suficiente para realizar los muestreos de descargas.
Actividad	J3-03 Ejecución de Acciones del Programa Agua Limpia	Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	(Sumatoria de Acciones del programa Agua Limpia (Realizado)/Sumatoria de Acciones del programa Agua Limpia (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	6.00	Acción	100%	Cierre de Programa	Participación de la Federación a través de la formalización de los Anexos. Cumplimiento del programa de acuerdo a la Reglas de Operación establecidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	J3-04 Formalización de convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas	Número de Convenios a nivel de Cuencas Formalizados	(Sumatoria de Convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas (Realizado)/Sumatoria de Convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	4.00	Convenio	100%	Convenios Formalizados	Participación de los diferentes ordenes de gobierno.
Actividad	J3-05 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 mas Informes Realizados en época de lluvias (Realizado)/Sumatoria de Informes Realizados en época de estiaje mas Informes Realizados en época de lluvias (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	12.00	Informe	100%	Informe Técnico con cobertura de maleza	Condiciones climatológicas favorables para bajar imágenes satelitales. Disponibilidad de imágenes satelitales para llevar a cabo la interpretación de las coberturas de maleza acuática. Se cuenta con el personal capacitado para realizar una adecuada interpretación.
Actividad	J3-06 Realización de Convenios de Coordinación entre la Comisión Estatal del Agua y los municipios del Estado de Jalisco.	Número de Convenios Autorizados por Autoridades Municipales.	(Sumatoria de Convenios Autorizado con Municipios (Realizado)/Sumatoria de Convenios Autorizado con Municipios (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	2.00	Convenio	100%	Convenios de colaboración autorizados y formalizados por 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.
Actividad	J3-07 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 y capacitación acerca del uso eficiente y responsable del agua (Realizado)/Sumatoria de habitantes del estado de Jalisco que han recibido información y capacitación acerca del uso eficiente y responsable del agua (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	210,000.00	Habitante	100%	Eventos promocionados / Participantes invitados / Lista de Asistencia	Participación de la ciudadanía en los eventos y programas de difusión organizados por la CEA.
Actividad	J3-08 Ejecución del Programa Cultura del Agua	Número de Eventos de Cultura del Agua	(Sumatoria de Eventos Realizados mas Acciones de Cultura del Agua (Realizado)/Sumatoria de Eventos Realizados mas Acciones de Cultura del Agua (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	85.00	Evento	100%	Videos, Fotografías, Eventos de Difusión en los diferentes sectores que integran la sociedad y Cierre del Programa.	Participación de la Federación a través de la formalización de convenios y/o anexos. Interés y disposición de las autoridades Municipales para realizar y participar en los eventos de difusión de la cultura del agua.
Actividad	J3-11 Sanear 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 más de las Plantas de Tratamiento El Ahogado y de Agua Prieta. (Realizado)/Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento más de las Plantas de Tratamiento El Ahogado y de Agua Prieta. (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	243.61	Millón de metros cúbicos	100%	Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago.	Aplicación del cumplimiento del Convenio para la prestación de los Servicios por parte de la Empresa
Actividad	J3-12 Operación dentro de Norma de 18 Plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA.	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada en las 18 plantas de la CEA	(Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento de aguas residuales (Realizado)/Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento de aguas residuales (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Técnica	Trimestral	22.00	Millón de metros cúbicos	100%	Registro de Volumenes de Agua Residual Tratada.	Los convenios y permisos son formalizados con las diversas autoridades correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua
Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Componente	J5-Gestiones realizadas de proyectos, contratos, administración y contraloría de los recursos	Número de Estudios y Proyectos Ejecutados	(Sumatoria de Estudios mas proyectos ejecutados (Realizado)/Sumatoria de Estudios mas proyectos ejecutados (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Dirección Proyectos y Gestión de Recursos	Trimestral	40.00	Estudio	100%	Registros de los Proyectos Ejecutivos realizados	Cumplimiento del contrato por parte de la empresa. Existencia y disponibilidad de personal capacitado y equipo para lleva a cabo la realización de proyectos ejecutivos.
Actividad	J5-09 Desarrollo de Auditorías Administrativas Ejecutadas	Número de Auditorías Administrativas	(Sumatoria de Auditorías Administrativas (Realizado)/Sumatoria de Auditorías Administrativas (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Órgano Interno de Control	Trimestral	4.00	Auditoria	100%	Programa anual de auditorías internas, cartas de planeación, cronograma de actividades, actas, hojas de trabajo, informe final de resultados y oficios de seguimiento	Capacidad del personal y optimo funcionamiento de las áreas operativas/ Disposición de información documental y de campo
Actividad	J5-10 Verificación de Obras	Número de Verificaciones de Obra	(Sumatoria de Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado y la verificación e inspección física de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Realizado)/Sumatoria de Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado y la verificación e inspección física de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Programado))*100	Comisión Estatal del Agua de Jalisco / Órgano Interno de Control	Trimestral	40.00	Verificación	100%	Programa anual de auditorías internas, calendario de actividades, notificación de observaciones, oficios de seguimiento	Existencia de personal capacitado y equipo para llevar a cabo la verificación de obras en campo. Accesibilidad para ingresar a los sitios de las obras.
Actividad	J5-11 Formalización de convenios, Acuerdos y Anexos	Número de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	(Total de convenios, acuerdos y anexos formalizados (Realizado)/Total de convenios, acuerdos y anexos formalizados (Programado))*100	Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos, Comisión Estatal del Agua, 2020	Trimestral	44.00	Convenio	100%	Registro de convenios y anexos firmados, Dirección Técnica, Comisión Estatal del Agua, 2020	Existe la participación de la Federación a través de la formalización de los convenios y anexos de ejecución y técnicos de los Programas Federalizados y a su vez la participación de los municipios a través de la formalización de los convenios para conjuntar acciones y recursos para la ejecución de las obras.