

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
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 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.	Obras de construcción y mejoramiento de infraestructura para los municipios de Jalisco.	(Obras de construcción y mejoramiento de infraestructura para los municipios de Jalisco. (Realizado)/Obras de construcción y mejoramiento de infraestructura para los municipios de Jalisco. (Programado))*100	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Cifras preliminares 2020.	Anual	340.00	Obra	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	Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y toman conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y el uso de los servicios ecosistémicos para el bienestar de las futuras generaciones.
Propósito	Las y los Jaliscienses tienen garantizado el derecho humano al agua y al saneamiento, con la gestión integral del recurso hídrico con una 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.	Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación dentro de norma	(Plantas de tratamiento en operación dentro de norma. (Realizado)/Plantas de tratamiento en operación dentro de norma. (Programado))*100	Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares junio de 2021	Anual	113.00	Planta de tratamiento	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	La sociedad jalisciense se concientiza y hace uso racional de los recursos hídricos.
Componente	F1-Programa Anual de Trabajo realizado en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco	Total de reportes de avances en cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo	(Número de reportes (Realizado)/Número de reportes (Programado))*100	Reporte de avance de cumplimiento, Órgano Interno de Control, Comisión Estatal del Agua, 2022	Bimestral	5.00	Reporte	100%	Documentos, carpetas físicas y/o electrónicas, y controles electrónicos y/o físicos, así como acuse de notificación a la Contraloría del Estado, archivo interno de la Comisión Estatal del Agua	El Órgano Interno de Control reporta las acciones que realiza en cumplimiento a sus atribuciones ante la Contraloría del Estado
Actividad	F1-01 Ejecución de auditorías programadas	Total de auditorías realizadas	(Número de auditorías (Realizado)/Número de auditorías (Programado))*100	Reporte de auditorías, Órgano Interno de Control, Comisión Estatal del Agua, 2022	Trimestral	4.00	Auditoría	100%	Documentos, carpetas físicas y/o electrónicas, y controles electrónicos y/o físicos, así como acuse de notificación a la Contraloría del Estado, archivo interno de la Comisión Estatal del Agua	El Órgano Interno de Control reporta las acciones que realiza en cumplimiento a sus atribuciones ante la Contraloría del Estado
Actividad	F1-02 Elaboración de informes de evaluación en materia de Control Interno	Total de informes de evaluación en materia de Control Interno	(Número de informes (Realizado)/Número de informes (Programado))*100	Informe de evaluación, Órgano Interno de Control, Comisión Estatal del Agua, 2022	Trimestral	4.00	Informe	100%	Documentos, carpetas físicas y/o electrónicas, y controles electrónicos y/o físicos, así como acuse de notificación a la Contraloría del Estado, archivo interno de la Comisión Estatal del Agua	El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y forma los Informes de Evaluación en materia de Control Interno en el Centro
Componente	J7-Saneamiento de aguas residuales realizado en el Estado de Jalisco	Total de millones de metros cúbicos incrementados de aguas tratadas residuales	(Número de millones de metros cúbicos de agua tratada de las 35 plantas de tratamiento + las plantas de tratamiento El Ahogado y de Agua Prieta (Realizado)/Número de millones de metros cúbicos de agua tratada de las 35 plantas de tratamiento + las plantas de tratamiento El Ahogado y de Agua Prieta (Programado))*100	Registro de volúmenes de agua residual tratada, Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua, 2022	Trimestral	340.00	Millón de metros cúbicos	100%	Registro de volúmenes de agua residual tratada, medición en sitio, factura de pago, archivo interno de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua	Existe la aplicación del cumplimiento del convenio para la prestación de los servicios por parte de la empresa
Actividad	J7-03 Realización de acciones del Programa Agua Limpia	Total de hipoclorito calcio suministrado	(Número de hipoclorito de calcio suministrado (Realizado)/Número de hipoclorito de calcio suministrado (Programado))*100	Informe del cierre del programa, Dirección de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua, 2022	Trimestral	4,500.00	Kilogramo	100%	Informe de cierre del programa, archivo interno de la Dirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Comisión Estatal del Agua	Existe la participación de la federación a través de la formalización de los anexos, y cumplimiento del programa de acuerdo a la Reglas de Operación establecidas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
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	J7-04 Realización de muestreos de calidad del agua	Total de muestreos de agua realizados	(Número de muestreos en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua + Río Santiago + Río Zula + Río Lerma + CONAGUA + muestreos en los municipios + muestreos en otros (Realizado)/Número de muestreos en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua + Río Santiago + Río Zula + Río Lerma + CONAGUA + muestreos en los municipios + muestreos en otros (Programado))*100	Bitácoras de muestreos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y resultados de la calidad del agua, Dirección de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua, 2022	Trimestral	660.00	Muestreo	100%	Bitácoras de muestreos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y resultados de la calidad del agua, archivo interno de la Dirección de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua	Se cuenta con personal certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), y el equipo suficiente y necesario para realizar los muestreos
Actividad	J7-05 Operación dentro de norma de 18 plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA	Total de millones de metros cúbicos de agua tratada en las 18 plantas de la Comisión Estatal del Agua	(Número de millones de metros cúbicos de agua tratada de las 18 plantas de tratamiento de aguas residuales (Realizado)/Número de millones de metros cúbicos de agua tratada de las 18 plantas de tratamiento de aguas residuales (Programado))*100	Registro de volúmenes de agua residual tratada, Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua, 2022	Trimestral	23.76	Millón de metros cúbicos	100%	Registro de volúmenes de agua residual tratada, archivo interno de la Dirección de Plantas de Tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua	Se cuenta con los convenios formalizados con las autoridades correspondientes y la disposición de las mismas para su cumplimiento
Actividad	J7-06 Realización de muestreos del Programa Agua Limpia	Total de muestreos de cloro libre residual	(Número de muestreos de cloro libre residual (Realizado)/Número de muestreos de cloro libre residual (Programado))*100	Informe del cierre del programa, Dirección de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua, 2022	Trimestral	2,000.00	Muestra	100%	Informe de cierre del programa, archivo interno de la Dirección de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua	Existe la participación de la Federación a través de la formalización de los anexos, y cumplimiento del programa de acuerdo a la Reglas de Operación establecidas
Actividad	J7-07 Realización de acciones del Programa Agua Limpia	Total de plata coloidal suministrado	(Número de plata coloidal suministrado (Realizado)/Número de plata coloidal suministrado (Programado))*100	Informe del cierre del programa, Dirección de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua, 2022	Trimestral	9,500.00	Pieza	100%	Cierre del Programa, Comisión Estatal del Agua, Archivo Interno	Existe participación de la federación a través de la formalización de los anexos; y cumplimiento del programa de acuerdo a la Reglas de Operación establecidas.