

TABLE - FORSIPOA 2009

PROCESO	Propósito	Componentes	Indicador	Meta Anual	Avance 2do. Semestre
Cumplimiento y aplicación de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA CUMAPLI 01	Dirigir y coordinar las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral de cuencas para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico en el Estado de Jalisco	Cumplir con la normatividad y legislación vigente en materia administrativa	Número de auditorías administrativas	10	11
		Cumplir con la normatividad y legislación vigente en materia financiera	Número de auditorías Financieras	1	1
		Cumplimiento de la normatividad y legislación en programas de obra	Número de verificación de obras	144	144
		Cumplimiento de la normatividad y legislación adquisiciones y enajenaciones.	Número de verificación de procesos de adquisición y enajenación	6	6
Planeación, programación y presupuestación hídrica PPH 02	Integrar el sistema estatal del agua y formular, dar seguimiento y evaluar la programación y presupuestación hídrica del Estado para medir los avances físicos y financieros de los procesos y proyectos, con base en la Ley del Agua para el estado y sus Municipios	Planeación estratégica hídrica	Número de actualizaciones de instrumentos de planeación	33	32
		Anteproyecto de presupuesto de egresos	Número de documentos de anteproyecto de presupuesto de egresos 2010	1	1
		Gestión financiera de proyectos	Número de convenios de colaboración y participación con los municipios firmados	179	160
		Plan Maestro hidrosanitario del Estado de Jalisco	Porcentaje de documentos elaborados (100% = 1 documento)	100	127
Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente del agua MEDIFU 03	Dirigir y coordinar las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral de cuencas para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico en el Estado de Jalisco	Determinar la disponibilidad y calidad del agua en el estado	Número de documentos de disponibilidad y calidad del agua	3	2
		Incentivar la participación ciudadana	Número de consejos de cuenca instalados y fortalecidos en el Estado	4	1
		Propiciar y fortalecer una cultura, calidad y uso eficiente del agua	Número de espacios, eventos y campañas de difusión	94	192
		Coordinación Interinstitucional	Número de acuerdos y/o convenios de colaboración interinstitucionales e interestatales formalizados	5	6
Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios del Estado (excepto ZCG) INCREFI 04	Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios, el desarrollo de organismos operadores y la realización y ejecución de las obras con base en los diferentes programas federalizados y las políticas de conservación, prospección y restauración ambiental así como en lo establecido en el plan estratégico y la normatividad vigente a fin de proveer a los municipios.	Desarrollo y fortalecimiento de Organismos operadores.	Número de asesorías y capacitación	264	202
		Servicio a Municipios	Número de servicios prestados	402	925
		Gestión, contratación y supervisión oportuna de obras y servicios	Número de obras ejecutadas	70	67
		Gestión y cumplimiento de la normatividad y uso sustentable del agua en el Estado de Jalisco	Número de bitácoras y/o minutas de supervisión	12	12



TABLE - FORSIPOA 2009

PROCESO	Propósito	Componentes	Indicador	Meta Anual	Avance 2do. Semestre
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA con apego al marco jurídico ADMIN 05	Definir y administrar las políticas y estrategias en materia de desarrollo en factor humano y organizacional, servicios generales, adquisiciones, sistemas, contabilidad y área jurídica, a partir de las directrices aplicables al personal, materiales, financieras y administrativas que marque el titular, el plan estratégico de la CEA, y las regularizaciones vigentes, a fin de asegurar que las acciones de organización e integración se proporcionen para garantizar el soporte administrativo con efectividad dando respuesta a los requerimientos de todas las áreas y coadyuvando al logro de las metas planteadas para la operación sustantiva del organismo.	Registro confiable, veraz y oportuno de la aplicación de los recursos	Número de estados financieros y presupuestales	24	22
		Administración del capital humano	Número de pagos quincenales de sueldos y salarios	24	24
		Suministro de bienes o servicios a las diferentes áreas de la institución	Número de bienes y servicios proporcionados	1670	1602
		Desarrollo e implementación de los sistemas de información de la CEA	Número de sistemas de información desarrollados e implementados (Transparencia)	4	4
Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales de acuerdo a la normatividad vigente y promover el reuso de agua tratada y el manejo de biosólidos MEJOCA 06	Establecer y dirigir las estrategias para asegurar la correcta operación de las PTAR's del estado, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reuso de agua y biosólidos, lo anterior con base en políticas de la Comisión y legislación vigente.	Operar y mantener dentro de norma las PTAR a cargo de la CEA	Número de plantas en operación dentro de norma	32	20
		Vigilar que las descargas de las PTAR municipales e industriales estén dentro de norma	Número de muestreos de descargas de agua	600	491
		Implementar el uso de los biosólidos generados en la agricultura	Número de metros cúbicos de biosólidos usados	900	900
		Implementar el reuso de agua residual tratada	Número de metros cúbicos de agua residual tratada utilizada (2'500,000 = 100%)	100	100
Abastecimiento y saneamiento para la Zona Conurbada de Guadalajara ABASAN 07	Planear y Coordinar la Ejecución y Control de las obras y acciones del Programa Integral de Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara.	Proceso licitatorio	Número de licitaciones concluidas	36	50
		Construcción de obras	Número de obras concluidas	4	3
		Supervisión externa de las obras	Número de informes de supervisión	19	19
		Estudios y proyectos	Número de estudios y proyectos terminados	14	14