

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

1122400/E40101 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE / AGUA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar servicios a las Juntas Municipales y Rurales de Revisión, Asesoría y Supervisión e impulsando acciones del cuidado del agua, con el fin de abastecer de agua potable de calidad a la población del Estado.	REFERENCIA	JUNTAS MUNICIPALES			48
	OBJETIVO	JUNTAS MUNICIPALES			48
	POSTERGADA	JUNTAS MUNICIPALES			0
	POTENCIAL	JUNTAS MUNICIPALES			48
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	228,258,224	369,363,153	120,582,515	248,780,638	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
Tema	04	Desarrollo Sustentable	
Subtema	00	Desarrollo Sustentable	
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.	
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.	
Línea de Acción	001	Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	2010-2016
Tema	01	AGUA	
Subtema	01	AGUA	
Objetivo	006	Lograr la mayor eficiencia física y administrativa en la gestión del agua y alcanzar el equilibrio económico y financiero de los Sistemas de Agua Potable y Riego Agrícola.	
Estrategia	002	Aplicar programas continuos de eficiencia física, administrativa, comercial y financiera. Lograr eficiencias superiores a la media nacional en los rubros en los que aún no se tienen.	
Línea de Acción	003	Administrar eficientemente los ingresos y gastos de los organismos, con políticas de austeridad en el gasto público.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	141,104,929	0	141,104,929
489816	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2016	INGRESOS PROPIOS	100.00	228,258,224	228,258,224	120,582,515	107,675,709

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

1122400/E40101 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE / AGUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir al incremento del suministro de agua potable a través del personal capacitado y calificado de las Juntas Municipales y Rurales	-Porcentaje de cobertura de agua potable -Mide el porcentaje de la población con agua potable en la entidad respecto a la población total del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSA/PTE)*100 PSAP = Población con servicio de agua potable PTE = Población total del Estado	PORCENTAJE PORCENTAJE	3,544,785 3,544,785	3,402,993 3,544,785	3,402,993 3,544,785	3,314,373 3,544,785	94 94	97 97	97 97	http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA/07/Publicaciones/Publicaciones/SGA/PDS-6-14.pdf	Cuidado del agua
PROPOSITO	Las Juntas Municipales y Rurales incrementan el abastecimiento de agua potable	-Porcentaje de Cobertura de Agua Potable -Porcentaje de cobertura de agua potable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSA/PTE)*100 PSAP = Población con servicio de agua potable PTE = Población total del estado	POBLACION POBLACION	3,544,785 3,544,785	3,402,993 3,544,785	3,402,993 3,544,785	3,314,334 3,544,785	94 94	97 97	97 97	http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA/07/Publicaciones/Publicaciones/SGA/PDS-6-14.pdf	Fuentes de abastecimiento en equilibrio
Componente C01	Asesorías a Juntas Municipales y Rurales realizadas	-Porcentaje de asesorías impartidas a Juntas Municipales y Rurales -Porcentaje de asesorías impartidas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AI/AP)*100 AI = Asesoría Impartida AP = Asesoría Programada	APOYO APOYO	22 22	22 22	22 22	25 22	114 114	114 114	114 114	Base de datos JCAS/Departamento Contraloría Interna	Juntas Municipales y Rurales interesadas en las asesorías
Componente C02	Acciones para el cuidado del agua realizadas	-Porcentaje de supervisión de cursos -Porcentaje de supervisión de cursos de cultura del agua conforme a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CCAS/CCAP)*100 CCAS = Cursos de cultura del agua supervisados CCAP = Cursos de cultura del agua programados	CURSOS CURSOS	1,327 1,327	1,327 1,327	1,327 1,327	336 1,333	25 25	25 25	25 25	Base de datos Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Cultura del agua	La población se interesa en el tema del agua
Componente C03	Calidad del agua analizada	-Porcentaje de análisis realizados -Porcentaje de análisis realizados conforme a lo planteado	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100 AR = Análisis realizados AP = Análisis programados	ANALISIS ANALISIS	2,376 2,376	2,376 2,376	2,376 2,376	1,394 2,376	59 59	59 59	59 59	Base de datos Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Calidad del agua	Fuentes de abastecimiento confiables
Actividad C0101	Revisión a Juntas Municipales y Rurales	-Porcentaje de revisión a Juntas Municipales y Rurales -Porcentaje de Juntas Municipales y Rurales Revisadas entre las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(NIMRR/NIMP)*100 NIMRR = Numero de Juntas Municipales y Rurales revisadas NIMP = Numero de Juntas Municipales y Rurales Programadas	REVISIONES REVISIONES	22 22	22 22	22 22	25 22	114 114	114 114	114 114	Base de datos JCAS/Departamento de Contraloría Interna	Juntas Municipales y Rurales interesadas en su revisión
Actividad C0201	Supervisión de cursos de cultura del agua	-Porcentaje de supervisión de cursos -Porcentaje de supervisión de cursos de cultura del agua contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(CCAS/CCAP)*100 CCAS = Cursos de cultura del agua supervisados CCAP = Cursos de cultura del agua programados	CURSOS CURSOS	1,327 1,327	1,327 1,327	1,327 1,327	335 1,327	25 25	25 25	25 25	Base de datos Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Cultura del agua	Realización de cursos por parte de las Juntas Municipales y Rurales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

1122400/E40101 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE / AGUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
Actividad C0202	Impartición de foros y talleres	-Porcentaje de foros y talleres impartidos -Porcentaje de foros y talleres impartidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(FTI/FTP)*100		0	0	0	0	1	33	0	0	Base de datos Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Cultura del agua	Asistencia a foros y talleres
				EFICIENCIA	FTI = Foros y talleres impartidos	FOROS										
Actividad C0203	Capacitación a Juntas Municipales y Rurales	-Porcentaje de Juntas Municipales y Rurales capacitadas -Porcentaje de Juntas Municipales y Rurales capacitadas contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(JMRC/JMRP)*100	3	0	3	0	3	3	0	0	0	Base de datos Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Cultura del agua	Juntas Municipales y Rurales interesadas en capacitación
				EFICIENCIA	JMRC = Juntas Municipales y Rurales capacitadas	CAPACITACION										
Actividad C0301	Realización de análisis y verificación de la calidad	-Porcentaje de de analisis realizados -Porcentaje de analisis realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	3	0	0	0	0	3	59	0	0	Base de datos Junta Central de Agua y Saneamiento Calidad del Agua	Fuentes de abastecimiento de buena calidad
				EFICIENCIA	AR = Analisis realizados	ANALISIS										
				ANUAL	AP = Analisis programados	ANALISIS	2,376		2,376	2,376	2,376					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640516/E40161 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2016 / AGUA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.	REFERENCIA	HABITANTES	1,807,840	1,736,945	3,544,785
	POTENCIAL	HABITANTES	397,725	382,128	779,853
	POSTERGADA	HABITANTES	310,407	298,233	608,640
	OBJETIVO	HABITANTES	87,319	83,894	171,213
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,348,000	39,654,396		39,654,396	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	04	Desarrollo Sustentable		
Subtema	00	Desarrollo Sustentable		
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.		
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.		
Línea de Acción	003	Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD		
Tema	01	AGUA		
Subtema	01	AGUA		
Objetivo	005	Aumentar la calidad y la cobertura de agua potable entubada a la vivienda, y ampliar las coberturas de saneamiento en localidades urbanas y rurales.		
Estrategia	001	Ampliar las redes de agua potable y de alcantarillado a las colonias que todavía carecen de ellas, mejorando también el abastecimiento en camiones cisternas a los hogares que no tienen agua entubada.		
Línea de Acción	003	Construir nuevas plantas de tratamiento y modernizar las existentes, tanto públicas como privadas, promoviendo el uso de aguas recuperadas.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
548414	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2014	FEDERAL	0.00	0	1,047,176	0	1,047,176

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
157716	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2016	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2016	ESTATAL	0.00	0	68,248	0	68,248
557716	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2016	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2016	FEDERAL	0.00	0	38,538,972	0	38,538,972

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640516/E40/181 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2016 / AGUA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA a través de la Dirección Local Chihuahua y con conocimiento de la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento de la misma dependencia, mediante el oficio No. B.00.906.03.-197 autorizó la ampliación de tiempo para la conclusión de las obras correspondientes a los Programas 2016 de inversión Pública Federalizados PROAGUA y PROSAN al 31 de Marzo de 2017.
Las metas programadas fueron ajustadas a causa de las cancelaciones de acciones debido a ajustes a los techos financieros programados originalmente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

428-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640316/E40101 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 / AGUA

Definición del Programa

Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	HABITANTES	1,525,398	1,465,578	2,990,976
OBJETIVO	HABITANTES	62,353	59,907	122,260
POSTERGADA	HABITANTES	38,934	37,407	76,341
POTENCIAL	HABITANTES	101,287	97,314	198,601

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
141,739,000	316,341,752		316,341,752

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	04	Desarrollo Sustentable
Subtema	00	Desarrollo Sustentable
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Línea de Acción	003	Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Tema	01	AGUA
Subtema	01	AGUA
Objetivo	001	Disponer de un suministro suficiente de agua de buena calidad para el consumo de la población y para las actividades productivas presentes y futuras.
Estrategia	002	Aumentar el caudal de agua abastecido y reducir su desperdicio a fin de surtir el volumen demandado en los meses de mayor consumo en cada uso del agua.
Línea de Acción	001	Integrar nuevas fuentes de abastecimiento a los sistemas de agua antes de que se presenten déficits del líquido.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
543616	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2016	FEDERAL	0.00	0	16,528,333	0	16,528,333
548414	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2014	FEDERAL	0.00	0	41,560,827	0	41,560,827

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
157716	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2016	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	ESTATAL	0.00	0	4,676,706	0	4,676,706
557713	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2013	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
557716	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2016	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	FEDERAL	0.00	0	253,575,886	0	253,575,886

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7840316/E40101 - PROGRAMÁ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 / AGUA

Referencia	Resumen Narrativo	Detos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura en las zonas urbanas del Estado	Porcentaje de la población de las zonas urbanas que cuentan con el servicio formal de alcantarillado -Mide la proporción de la cobertura de alcantarillado en las zonas urbanas del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PCA/PT)*100 PCA = Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado PT = Población total	POBLACION	2,763,500	2,796,563	2,796,563	2,796,034	93	100	100	CONA-GUA.GOB.MX	Obras operando y funcionando
PROPOSITO	Los habitantes cuenten con suficientes servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de cobertura de agua potable -Mide el Porcentaje de localidades que cuentan con el servicio formal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la totalidad de localidades del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LA/PALCSANE/LT)*100 LA/PALCSANE = Localidades que cuentan con Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento LT = Localidades totales en el Estado	LOCALIDADES DEL ESTADO				11,484	94	94	0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO http://www.chihuahua.gob.mx/jcas/ (Base Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 http://www.inegi.org.mx/	Los contratistas entreguen en tiempo y forma las obras y proyectos
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable, que contribuyen al incremento de cobertura realizadas -Porcentaje de Obras de Agua Potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de Agua Potable Realizadas OAPP = Obras de Agua Potable Programadas	OBRAS				22	59	59	0	Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma
Componente C02	Acciones de alcantarillado ejecutadas	Porcentaje de obras de alcantarillado realizadas -Porcentaje de Obras de Alcantarillado realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OAR/OAP)*100 OAR = Obras de Alcantarillado Realizadas OAP = Obras de Alcantarillado Programadas	OBRAS				14	64	64	0	Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma
Componente C03	Acciones de saneamiento ejecutadas	Porcentaje de obras de saneamiento realizadas -Porcentaje de Obras de Saneamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OSR/OSP) * 100 OSR = Obras de Saneamiento Realizadas OSP = Obras de Saneamiento Programadas	OBRAS				2	67	0	0	Base de datos/coordinación de planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma
Componente C04	Estudios y proyectos ejecutados	Porcentaje de estudios y proyectos realizados -Porcentaje de Estudios y Proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(EyPR/ EyPP)*100 EyPR = Estudios y Proyectos Realizados EyPP = Estudios y Proyectos Programados	ESTUDIOS Y PROYECTOS				19	83	0	0	Base de datos/coordinación de planeación	Consultores capacitados
Actividad C0101	Elaboración de los expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NEE/NEP)*100 NEE = Número de expedientes elaborados NEP = Número de expedientes programados	EXPEDIENTES				37	100	100		Base de datos/coordinación de planeación	Información suficiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640316/E40101 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 / AGUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTUAL	GESTION	(NLR/NLP)*100						81	81			Base de datos/Coordinación de planeación. Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra las programadas		ANUAL	NLR = Número de licitaciones realizadas NLP = Número de licitaciones programadas	LICITACIONES	30								
Actividad C0103	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra	PORCENTUAL	GESTION	(NOS/NOP)*100						76	0	0		Base de datos/coordinación de planeación. Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado		ANUAL	NOS = Número de obras supervisadas NOP = Número de obras programadas	OBRAS	76								
Actividad C0201	Elaboración de los expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(NEEA/NEPAL)*100						100	100			Base de datos/coordinación de planeación. Información suficiente
		-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados		ANUAL	NEEA = Número de expedientes elaborados NEPAL = Número de expedientes programados	EXPEDIENTES	22								
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTUAL	GESTION	(NLRAL/NLPAL)*100						82	82			Base de datos/coordinación de planeación. Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados		ANUAL	NLRAL = Número de licitaciones realizadas NLPAL = Número de licitaciones programadas	LICITACIONES	18								
Actividad C0203	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra	PORCENTUAL	GESTION	(NOSAL/NOPAL)*100						73	0	0		Base de datos/coordinación de planeación. Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado		ANUAL	NOSAL = Número de obras supervisadas NOPAL = Número de obras programadas	OBRAS	73								
Actividad C0301	Elaboración de los expedientes técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(NEESA/NEPSA)*100						100	0	0		Base de datos/coordinación de planeación. Información suficiente
		-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados		ANUAL	NEESA = Número de expedientes elaborados NEPSA = Número de expedientes programados	EXPEDIENTES	3								
Actividad C0302	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTUAL	GESTION	(NLRSA/NLPSA)*100						67	0	0		Base de datos/coordinación de planeación. Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados		ANUAL	NLRSA = Número de licitaciones realizadas NLPSA = Número de licitaciones programadas	LICITACIONES	2								
Actividad C0303	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra	PORCENTUAL	GESTION	(NOSSA/NOPSA)*100						100	0	0		Base de datos/coordinación de planeación. Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado		ANUAL	NOSSA = Número de obras Supervisadas NOPSA = Número de obras programadas	OBRAS	100								
Actividad C0401	Definición de términos de referencia	-Porcentaje de terminos de referencia	PORCENTUAL	GESTION	(PTR/PTP)*100						100	0	0		Base de datos/coordinación de planeación. Se cuenta con personal capacitado
		-Porcentaje de términos de referencia contra los programados		ANUAL	PTR = Porcentaje de terminos de referencia programados PTP = Porcentaje de terminos de referencia programados	TERMINOS DE REFERENCIA	23								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640316/E46101 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 / AGUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
Actividad C0402	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTUAL	GESTION	$(NLREP/NLPEP)*100$	LICITACIONES					83	0	0	Base de datos/coordinación de planeación	Consultor cumple con los requisitos que requiere el proyecto	
		-Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados		ANUAL	NLREP = Número de licitaciones realizadas	LICITACIONES	19				23					
Actividad C0403	Determinación del avance de proyecto	-Porcentaje de avance de proyecto	PORCENTUAL	GESTION	$(PRE/PREP)*100$	PROYECTOS						100	0	0	Base de datos/coordinación de planeación	Consultor cumple con los requisitos que requiere el proyecto
		-Porcentaje de avance de proyecto contra lo programado		EFICACIA	PRE = Porcentaje de avance de proyectos revisiones	PROYECTOS	100									
				ANUAL	PREP = Porcentaje de avance de proyectos programados	PROYECTOS	100									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

428-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7840318/E40101 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 / AGUA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA a través de la Dirección Local Chihuahua y con conocimiento de la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento de la misma dependencia, mediante el oficio No. B.00.906.03.-197 autorizó la ampliación de tiempo para la conclusión de las obras correspondientes a los Programas 2016 de inversión Pública Federalizados PROAGUA y PROSAN al 31 de Marzo de 2017.

Las metas programadas fueron ajustadas a causa de las cancelaciones de acciones debido a ajustes a los techos financieros programados originalmente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640616/E401D1 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016 / AGUA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribución eficiente de desinfectantes. Aplica en todas las localidades, preferentemente las de alta y muy alta marginación y/o aquellas con mayor incidencia de morbilidad por enfermedades infecciosas intestinales y/o menor índice de desarrollo humano. Incluye gastos de operación y supervisión.	REFERENCIA	HABITANTES	1,757,221	1,688,310	3,445,531
	POTENCIAL	HABITANTES	103,852	99,779	203,631
	POSTERGADA	HABITANTES	51,135	49,130	100,265
	OBJETIVO	HABITANTES	52,717	50,649	103,366
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,000,000	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
Tema	04	Desarrollo Sustentable	
Subtema	00	Desarrollo Sustentable	
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.	
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.	
Línea de Acción	001	Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	2010-2016
Tema	01	AGUA	
Subtema	01	AGUA	
Objetivo	005	Aumentar la calidad y la cobertura de agua potable entubada a la vivienda, y ampliar las coberturas de saneamiento en localidades urbanas y rurales.	
Estrategia	002	Mejorar y ampliar la potabilización y la vigilancia de la calidad del agua del servicio público urbano, con especial énfasis en las zonas donde pueden presentarse riesgos para la salud.	
Línea de Acción	002	Construir y fortalecer los laboratorios de análisis del agua.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
157716	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2016	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
557716	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2016	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

426-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

7640816/E40101 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016 / AGUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir a incrementar el suministro suficiente de agua de calidad mediante las acciones de desinfección y en su caso, la eliminación o reducción de compuestos químicos para beneficio de los habitantes del Estado	Porcentaje de población con servicio de agua desinfectada -Mide la proporción en la cobertura de desinfección de agua para consumo humano, en relación a la población total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSAD/PT)*100		97								
				EFICACIA	PSAD = Población con servicio de agua desinfectada	POBLACION	3,307,678	3,349,056	3,349,056	3,349,056					
PROPOSITO	Los habitantes de las localidades que cuentan con servicio formal reciben el servicio de agua potable de calidad	Población con abastecimiento de agua desinfectada en sistemas formales de agua potable -Población con abastecimiento de agua desinfectada en sistemas formales de agua potable	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	(PSAP)*(CDAR)		*****								
				EFICACIA	PSAP = Población con servicio de agua potable	POBLACION	3,304,271	3,342,165	3,342,165	3,342,165					
Componente C01	Agua de calidad abastecida	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100		100								
				EFICACIA	AR = Acciones realizadas	ACCIONES	511	460	460	448					
Actividad C0101	Equipos de desinfección rehabilitados	Porcentaje de equipos rehabilitados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ER/ERP)*100		100								
				EFICACIA	ER = Equipos rehabilitados	EQUIPO	227	210	210	1,607					
Actividad C0102	Productos químicos adquiridos	Porcentaje de adquisición de productos químicos -Porcentaje de adquisición de productos químicos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APQ/APQP)*100		100								
				EFICACIA	APQ = Adquisición de productos químicos	PRODUCTOS	141,902	136,000	136,000	303,566					
				ANUAL	APQP = Adquisición de productos químicos programados	PRODUCTOS	141,902	136,000	136,000	136,000	136,000				

C.P. EDUARDO GILBERTO MORENO LOMAS
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JCAS

C.P. ENRIQUE IBARRA SANDOVAL
JEFE DEL DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA JCAS