

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 12/02/2018
PRBRREP567

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			49
	OBJETIVO	JUNTAS MUNICIPALES			49
	POSTERGADA	JUNTAS MUNICIPALES			0
	POTENCIAL	JUNTAS MUNICIPALES			49
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	395,431,587	208,257,860	166,694,964	41,562,896	

Alineaciones

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	001	Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	05	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.		
Estrategia	03	Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.		
Línea de Acción	04	Suministrar el servicio de agua potable suficiente y con los estándares de calidad indicados por las normas internacionales para la ingesta humana, así como servicios de alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales para garantizar su higiene y evitar la contaminación ambiental.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	36,671,771	0	36,671,771
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	171,586,089	166,694,964	4,891,125

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 12/02/2018
FRBRREP567

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 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 del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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 población que cuenta con agua potable,alcantarillado y saneamiento -Mide el incremento en el porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable,alcantarillado y saneamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAAPALCSAN/PAN)*100		93	94	94	0	0	0	0	Base de datos/Coordinación de Planeación	Cuidado del agua
			EFICIENCIA	PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable,alcantarillado y saneamiento	POBLACION	3,234,261	3,235,177	3,235,177	0	0					
			ANUAL	PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable,alcantarillado y saneamiento	POBLACION	3,460,082	3,460,082	3,460,082	0	0					
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	(FSA/P)PTE)*100		93	94	94	0	0	0	0	Base de datos/Coordinación de Planeación	Fuentes de abastecimiento en equilibrio
			EFICIENCIA	PSAP = Población con servicio de agua potable	POBLACION	3,234,261	3,235,177	3,235,177	0	0					
			ANUAL	PTE = Población total del estado	POBLACION	3,460,082	3,460,082	3,460,082	0	0					
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	(A/VA)P)*100		100		100	167		83	Base de datos JCAS/Contraloría	Juntas Municipales y Rurales interesadas en la asesoría	
			EFICIENCIA	AI = Asesorías impartidas	ASESORIAS	22		24	10	20					
			ANUAL	AP = Asesorías programadas	ASESORIAS	22		24	6	24					
Componente C02	Asesorías a comités de agua potable realizadas	-Porcentaje de asesorías impartidas a comités de agua potable -Porcentaje de asesorías impartidas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(A/VA)P)*100		100		100	44		81	Base de datos JCAS/Departamento Atención a comunidades	Comités de agua potable interesados en asesorías	
			EFICIENCIA	AI = Asesoría impartida	ASESORIA	480		480	53	387					
			ANUAL	AP = Asesoría programada	ASESORIA	480		480	120	480					
Componente C03	Acciones para el cuidado de la calidad del agua realizadas	-Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado de la calidad del agua -Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado de la calidad del agua conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(A/R/AP)*100		100		100	49		57	Base de datos JCAS/Calidad del agua	Agua potable de calidad	
			EFICIENCIA	AR = Acciones realizadas	ACCIONES	4,200		3,744	462	2,125					
			ANUAL	AP = Acciones programadas	ACCIONES	4,200		3,744	936	3,744					
Actividad C0101	Revisión a Juntas Municipales y Rurales	-Porcentaje de revisión a Juntas Municipales y Rurales -Porcentaje de Juntas Municipales y Rurales revisadas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(JMRR/JMRP)*100		100		100	167		83	Base de datos JCAS/Contraloría	Juntas Municipales y Rurales interesadas en su revisión	
			EFICIENCIA	JMRR = Juntas Municipales y Rurales revisadas	REVISIONES	22		24	10	20					
			ANUAL	JMRP = Juntas Municipales y Rurales programadas	REVISIONES	22		24	6	24					
Actividad C0201	Revisión a comités de agua potable	-Porcentaje de revisión a comités de agua potable -Porcentaje de revisiones realizadas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100		100		100	44		81	Base de datos JCAS/Departamento Atención a comunidades	Comités de agua potable interesados en su revisión	
			EFICIENCIA	RR = Revisiones realizadas	REVISIONES	480		480	53	387					
			ANUAL	RP = Revisiones programadas	REVISIONES	480		480	120	480					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 3 de 3
 Fecha de Impresión 12/02/2018
 FRBRREP567

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 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 del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0301	Realización de análisis y verificación de la calidad	-Porcentaje de análisis realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ANALISIS	2,376	100	1,920	100	303	63	1,034	54	Base de datos JCAS/Calidad del agua	Fuentes de abastecimiento de buena calidad
				EFICIENCIA	AR = Análisis realizados											
Actividad C0302	Reparación de equipos cloradores	-Porcentaje de equipos cloradores reparados	PORCENTUAL	GESTION	(ECR/ECP)*100	REPARACION	984	100	984	100	82	33	577	59	Base de datos JCAS/Calidad del agua	Equipos cloradores en funcionamiento
				EFICIENCIA	ECR = Equipos cloradores reparados											
				ANUAL	ECP = Equipos cloradores programados											
Actividad C0303	Realización de mantenimiento de plantas de osmosis inversa	-Porcentaje de plantas de osmosis inversa restauradas	PORCENTUAL	GESTION	(POIR/POIP)*100	MANTENIMIENTO	840	100	840	100	77	37	514	61	Base de datos JCAS/Calidad del agua	Plantas de osmosis inversa en buen estado
				EFICIENCIA	POIR = Plantas de osmosis inversa restauradas											
				ANUAL	POIP = Plantas de osmosis inversa programadas											

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017