

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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.	OBJETIVO	Juntas municipales, rurales y comités			49
	POSTERGADA	Organismos			0
	POTENCIAL	Organismos			49
	REFERENCIA	Organismos			49
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir al incremento del suministro del agua potable a través del personal capacitado y calificado de las juntas municipales, rurales y comités	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento -Mide el incremento en 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAN/PAAPALCSA)*100 PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento PAAPALCSA = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO Población	107.53	0	0.00	0.00		Base de datos/Coordinación de planeación y evaluación	Cuidado del agua
							3,555,570	0					
							3,306,680	0					
PROPOSITO	Las Juntas Municipales, Rurales y Comités incrementan el abastecimiento de agua potable de calidad	-Porcentaje de cobertura de agua potable -Mide el incremento en el porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSA/PTE)*100 PSA = Población con servicio de agua potable PTE = Población total del estado	ACUMULADO Población	93.00	0	0.00	0.00		Base de datos/Coordinación de planeación y evaluación	Fuentes de abastecimiento en equilibrio
							3,306,680	0					
							3,555,570	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 EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(A/VA)*100 AI = Asesorías impartidas	ACUMULADO Asesorías	100.00	33	37.50	37.50	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 150% de cumplimiento anual.	Base de datos/Contraloría	Juntas Municipales y Rurales interesadas en la asesoría
							22						
Componente C02	Asesorías a Comités de agua realizadas	-Porcentaje de asesorías impartidas a comités de agua -Porcentaje de asesorías impartidas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	AP = Asesorías programadas (A/VA)*100 AI = Asesorías impartidas	ACUMULADO Asesorías	100.00	311	32.40	32.40	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 130% de cumplimiento anual.	Base de datos/Departamento Atención a Comunidades	Comités de agua interesados en la asesoría
							22						
							240						
					AP = Asesorías programadas	ACUMULADO Asesorías	240	960					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Componente C03	Acciones para el cuidado de la calidad del agua realizadas	-Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado de la calidad del agua conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	1,991	26.13	26.13	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 131% de cumplimiento anual.	Base de datos/Calidad del agua	Agua potable de calidad
								1,524	7,620					
Actividad C0101	Revisión a Juntas Municipales y Rurales	-Porcentaje de revisión a Juntas Municipales y Rurales revisadas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(JMRR/JMRP)*100 JMRR = Juntas Municipales y Rurales revisadas	ACUMULADO	Revisiones	100.00	33	30.00	30.00	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 150% de cumplimiento anual.	Base de datos/Contraloría	Juntas Municipales y Rurales interesadas en su revisión
								1,524	110					
Actividad C0201	Revisión a Comités de agua	-Porcentaje de revisión a Comités de agua realizadas a comités del agua conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(RCAR/RCAP)*100 RCAR = Revisión a Comités del agua realizadas	ACUMULADO	Revisiones	100.00	311	25.92	25.92	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 130% de cumplimiento anual.	Base de datos/departamento de Atención a Comunidades	Comités de agua interesados en su revisión
								240	1,200					
					RCAP = Revisión a Comités del agua programadas	ACUMULADO	Revisiones	240						

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0301	Realización de análisis y verificación de la calidad	-Porcentaje de análisis realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Análisis realizados	ACUMULADO	Análisis	720	1,236	34.33	34.33	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 172% de cumplimiento anual.	Base de datos/Calidad del agua	Fuentes de abastecimiento de buena calidad
								720	100.00	3,600	17.36			
Actividad C0302	Reparación de equipos cloradores	-Porcentaje de equipos cloradores reparados conforme a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(ECR/ECP)*100 ECR = Equipos cloradores reparados	ACUMULADO	Reparación	432	375	20.43	20.43	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 87% de cumplimiento anual.	Base de datos/ Calidad del agua	Equipos cloradores en funcionamiento
								432	100.00					
Actividad C0303	Realización de mantenimiento de plantas de osmosis inversa	-Porcentaje de plantas de osmosis inversa restauradas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(POIR/POIP)*100 POIR = Plantas de osmosis inversa restauradas	ACUMULADO	Mantenimiento	372	380	20.43	20.43	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 102% de cumplimiento anual.	Base de datos/Calidad del agua	Plantas de osmosis inversa en buen estado
								372	100.00					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
	POTENCIAL	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,620,274	1,686,406	3,306,680
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	120,677,588	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1157718	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	ESTATAL	6.25	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018		FEDERAL	93.75	0	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento -Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento. PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	ACUMULADO Población	3,306,680	3,303,125	99.77	107.28	población basada en la última publicación de la CONAGUA Situación del subsector AP, ALC y SAN publicación de noviembre 2017	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Obras operando y funcionando
							3,555,570	3,310,903					
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PR2t/PRP2t_1)-1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO Personas	7.53	3,310,903	-0.27	-3.59	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019. Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Los contratistas cumplen en tiempo y forma
							3,555,570	3,319,990					
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programada	ACUMULADO Obras	100.00	16	57.14	57.14	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019 Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratista termine en tiempo y forma
							16	28					
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Obras de drenaje realizadas ODP = Obras de drenaje ejecutadas	ACUMULADO Obras	100.00	10	16.67	16.67	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019 El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
							10	12					
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OTR/OTP)*100 OTR = Obras de tratamiento realizadas OTP = Obras de tratameinto programadas	ACUMULADO Obras	100.00	4	0.00	0.00	Sin avance derivado a la cancelación de obras Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
							4	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Componente C04	Acciones de agua limpia ejecutadas	-Porcentaje de adquisiciones equipo de agua limpia realizadas -Porcentaje de adquisiciones de equipo de agua limpia realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AALR/AP)*100 AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	ACUMULADO	Equipo	1	7	100.00	100.00	La variable AALR contempla toda accion de agua limpia incluyendocapacitaciones y porcentaje al organo de control Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material
								1	7					
Componente C05	Proyectos de agua potable ejecutados	-Porcentaje de proyectos de agua potable realizados -Porcentaje de proyectos de agua potable realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EyPR/EyPP)*100 EyPR = Proyectos realizado EyPP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	19	13	100.00	100.00	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero. Se actualización la metas programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
								19	13					
Componente C06	Proyectos de drenaje ejecutados	-Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutados -Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPE/EPP)*100 EPE = Proyectos ejecutados EPP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	9	6	100.00	85.71	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019 Se actualización las metas programadas conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio, bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
								9	7					
Componente C07	Proyectos de tratamiento ejecutados	-Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados -Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPT/PPP)*100 PPT = Proyectos ejecutados PPP = Proyectos Programados	ACUMULADO	Proyectos	7	6	100.00	100.00	Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
								7	6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación			
Actividad C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION	(NOS/NOP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100	76	76.00	76.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento				
				EFICIENCIA										NOS = Porcentaje de avance del proyectado	CONSTANTE	Porcentaje	100
				ANUAL										NOP = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NLR/NLP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	16	22	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra				
				EFICIENCIA										NLR = Número de licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	16
				ANUAL										NLP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	16
Actividad C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable	-Porcentaje de expedientes elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NEE/NEP)*100	ACUMULADO	Expedientes	16	28	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva				
				EFICIENCIA										NEE = Número de expedientes elaborados	CONSTANTE	Expedientes	16
				ANUAL										NEP = NEP= Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	16
Actividad C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION	(NOSAL/NOPAL)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100	82	100.00	82.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento				
				EFICIENCIA										NOSAL = Porcentaje de avance proyectado	CONSTANTE	Porcentaje	100
				ANUAL										NOPAL = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NLRAL/NLPAL)*100	ACUMULADO	Licitaciones	10	9	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra				
				EFICIENCIA										NLRAL = Número de licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	10
				ANUAL										NLPAL = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	10
Actividad C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje	-Porcentaje de expedientes elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NEEAL/NEPAL)*100	ACUMULADO	Expedientes	10	12	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva				
				EFICIENCIA										NEEAL = Número de expedientes elaborados	CONSTANTE	Expedientes	10
				ANUAL										NEPAL = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	10
Actividad C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento	-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION	(NOSSA/NOPSA)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100	0	100.00	0.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento				
				EFICIENCIA										NOSSA = Porcentaje de avance proyectado	CONSTANTE	Porcentaje	100
				ANUAL										NOPSA = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100
				ASCENDENTE								Respecto al último anexo modificatorio no se cuenta con obras de tratamiento					
												Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 6 de 7
 Fecha de Impresión 06/02/2019
 PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación				
Actividad C0501	Elaboración de proyecto de agua potable	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PRE/PREP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100	100	100.00	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento				
				EFICIENCIA											PRE = Porcentaje de revisiones de proyectos.	CONSTANTE	Porcentaje	100
				ANUAL											ASCENDENTE	PREP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	CONSTANTE	Porcentaje
Actividad C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PC/PCP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	19	13	100.00	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra				
				EFICIENCIA											PC = Porcentaje de licitaciones	CONSTANTE	Licitaciones	19
				ANUAL											ASCENDENTE	PCP = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones
Actividad C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de terminos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PTRR/PTPP)*100	ACUMULADO	Términos de referencia	19	13	100.00	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva				
				EFICIENCIA											PTRR = Porcentaje de términos de referencia	CONSTANTE	Términos de referencia	19
				ANUAL											ASCENDENTE	PTPP = Porcentaje de terminos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia
Actividad C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(P2RE/P2REP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100	96	100.00	96.00	96.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento				
				EFICIENCIA											P2RE = Porcentaje de revisiones de proyectos.	CONSTANTE	Porcentaje	100
				ANUAL											ASCENDENTE	P2REP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	CONSTANTE	Porcentaje
Actividad C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(P2C/P2CP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	9	7	100.00	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra				
				EFICIENCIA											P2C = Porcentaje de licitaciones	CONSTANTE	Licitaciones	9
				ANUAL											ASCENDENTE	P2CP = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones
Actividad C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de terminos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(P2TRR/P2TPP)*100	ACUMULADO	Términos de referencia	9	7	100.00	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva				
				EFICIENCIA											P2TRR = Porcentaje de términos de referencia	CONSTANTE	Términos de referencia	9
				ANUAL											ASCENDENTE	P2TPP = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia
Actividad C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(P2REIZ/P2REPIZ)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100	100	100.00	100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento				
				EFICIENCIA											P2REIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos.	CONSTANTE	Porcentaje	100
				ANUAL											ASCENDENTE	P2REPIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	CONSTANTE	Porcentaje

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación		
Actividad C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	$(P2CIZ/P2CPZ)*100$	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	6	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra		
				EFICIENCIA											P2CIZ = Porcentaje de licitaciones	7
				ANUAL												
Actividad C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	$(P2TRRIZ/P2TPPIZ)*100$	ACUMULADO	Términos de referencia	100.00	6	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva		
				EFICIENCIA											P2TRRIZ = Porcentaje de términos de referencia	7
				ANUAL												
				ASCENDENTE	P2TPPIZ = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	7	6							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual