GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Cierre Anual 2019

Ultima Actualización Hoja No. Fecha de Impresión

Mujeres Hombres

Beneficiarios

Tipo

FEDERAL

FEDERAL

0.00

63.62

0

31-12-2019 1 de 5 05/02/2020 PRBRREP102_a

Total

0

0

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Población

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019

Definición del Programa

2557719 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019

2557719 REA SIGNA CIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NA CIONAL DEL AGUA 2019

				•					
	ara 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	REFERENCIA		Poblaci	ón		1,813,341	1,742,229 3,555,57	0
proyectos necesai	ios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.	POTENCIAL	Población			491,415	472,144 963,55	,	
		POSTERGA DA		Poblaci	ón		260,826	250,598 511,42	
		OBJETIVO		Poblaci	ón		230,589	221,546 452,13	ز
				Pacure	os del Programa				
		Presupuesto	Drogunuogto	Necurs	bs der i Tograma		Varia	ción	\blacksquare
		Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Presupuesto Modi	icado vs Gasto	
		151,898,929	147,256,502				147,2	56,502	
	ALINEACIÓN								
	Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Fia	F2 Infraschusture Decemble Historie v Medie Ambiente								
Eje Tema	E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente								
Subtema	-								
Objetivo	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 pobr	reza y zonas rurales de alta marginación.							
Estrategia Línea de Acción	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.								
Linea de Acción									_
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave Fue	nte		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1157719 CON	RAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		ESTATAL	36.38	150,586,380	0	0	0	
1219119 FINA	NCIA MIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0							
Clave Fuen	te Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	

Ultima Actualización 31-12-2019 Hoja No. 2 de 5 Fecha de Impresión 05/02/2020 PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

						Avan	nce Acumula	do Anual de la Meta del Indicador							
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogra	amada	Valor Logrado	Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
	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.	A CUMULA DO	Población	3,310,235	100.22	0	0.00	0.00	Se calcula al termino de la ampliación del plazo de la prorroga al 31 de marzo	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
					PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	CONSTANTE	Población	3,303,124		0			Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo. Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.		
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		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		A CUMULA DO CONSTANTE	Personas Personas	3,310,235 3,555,570	93.10	0	0.00	0.00	Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo. Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.	ase 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
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL		(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programada	A CUMULA DO CONSTANTE		16 16	100.00	82 93	88.17	88.17		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
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas -Porcentaje de obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	EFICA CIA	(ODR/ODP)*100 ODR = Obras de drenaje realizadas ODP = Obras de drenaje ejecutadas	A CUMULA DO CONSTANTE		10 10	100.00	0 8	0.00	0.00		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
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas -Porcentaje de obras de tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL		(OTR/OTP)*100 OTR = Obras de tratamiento realizadas OTP = Obras de tratameinto programadas	ACUMULADO CONSTANTE		4	100.00	0 10	0.00	0.00		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
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		(AALR/AP)*100 AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	A CUMULA DO CONSTANTE		1 1	100.00	10 10	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	Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Cierre Anual 2019

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Datos del Indicador Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador Tipo / Dimen. Meta % de Meta Resumen Narrativo Meta Reprogramada Medios de Supuestos Referencia Fórmula / Variables Justificación Nombre del Indicador / Método de Frecuencia / Clasificación Unidad de Valor Logrado Lograda Lograda Verificación Descripción del Indicador Cálculo Trayectoria de la Fórmula Medida vs Reprog. 100.00 100.00 100.00 Proyectos de agua potable -Porcentaje de proyectos de agua potable **GESTION** (EyPR/EyPP)*100 **PORCENTUAL** Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Componente ejecutados realizados 19 Agua y Saneamiento/Dirección EFICA CIA EyPR = Proyectos realizado ACUMULADO Proyectos C05 Porcentaje de proyectos de agua potable realizados Técnica/ Coordinación de Planeación y 19 ANUAL CONSTANTE Proyectos EyPP = Proyectos programados contra los programados Evaluación Exp. PROAGUA 2018 **ASCENDENTE** -Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutados **GESTION** (EPE/EPP)*100 100.00 100.00 100.00 Proyectos de drenaje **PORCENTUAL** Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma Componente ejecutados -Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutadas Agua y Saneamiento/Dirección EFICA CIA EPE = Proyectos ejecutados ACUMULADO Proyectos contra los programados Técnica/ Coordinación de Planeación y ANUAL EPP = Proyectos programados CONSTANTE Proyectos Evaluación Exp. PROAGUA 2018 **ASCENDENTE** 100.00 100.00 100.00 Proyectos de tratamiento -Porcentaje de proyectos de tratamiento **GESTION** (PPT/PPP)*100 **PORCENTUAL** Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo y forma ejecutados Agua y Saneamiento/Dirección **EFICACIA** PPT = Proyectos ejecutados ACUMULADO Proyectos C07 Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados Técnica/ Coordinación de Planeación y ANUAL CONSTANTE Proyectos PPP = Proyectos Programados contra los programados Evaluación Exp. PROAGUA 2018 **ASCENDENTE** 100.00 -Porcentaje de avance fisico de la obra PORCENTUAL **GESTION** 93.00 Determinación del avance (NOS/NOP)*100 Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto físico de la obra de aqua -Porcentaje de avance físico de la obra contra el **EFICIENCIA** 100 93 Agua y Saneamiento/Dirección funcionamiento NOS = Porcentaje de avance del proyectado ACUMULADO Porcentaje programado ANUAL Técnica/ Coordinación de Planeación y 100 100 NOP = Porcentaje de avance programado CONSTANTE Porcentaje **ASCENDENTE** Evaluación Exp. PROAGUA 2018 100.00 100.00 100.00 Realización de los -Porcentaje de los procesos licitatorios **GESTION** (NLR/NLP)*100 Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren interesados Actividad procesos licitatorios de realizados **EFICIENCIA** Agua y Saneamiento/Dirección en la ejecución de la obra 16 13 NLR = Número de licitaciones realizadas ACUMULADO Licitaciones C0102 agua potable -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra ANUAL Técnica/ Coordinación de Planeación v 16 13 NLP = Número de licitaciones programadas CONSTANTE Licitaciones los programados **ASCENDENTE** Evaluación Exp. PROAGUA 2018 100.00 100.00 100.00 Elaboración de los -Porcentaje expedientes técnicos PORCENTUAL **GESTION** NEE/NEP)*100 Base de datos de la Junta Central de Aprobación de la mesa directiva Actividad elaborados expedientes técnicos de **EFICIENCIA** 93 Agua y Saneamiento/Dirección NEE = Número de expedientes elaborados ACUMULADO Expedientes C0103 agua potable -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados ANUAL Técnica/ Coordinación de Planeación y 16 93 NEP = NEP= Número de expedientes programados CONSTANTE Expedientes contra los programados **ASCENDENTE** Evaluación Exp. PROAGUA 2018 -Porcentaie de avance fisico de la obra PORCENTUAL **GESTION** 100.00 74.00 74.00 Determinación del avance (NOSAL/NOPAL)*100 Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto físico de la obra drenaje -Porcentaje de avance físico de la obra contra el **EFICIENCIA** Agua y Saneamiento/Dirección funcionamiento 100 74 NOSAL = Porcentaje de avance proyectado ACUMULADO Porcentaje C0201 programado Técnica/ Coordinación de Planeación y ANUAL 100 100 NOPAL = Porcentaje de avance programado CONSTANTE Porcentaie **ASCENDENTE** Evaluación Exp. PROAGUA 2018 100.00 -Porcentaje de los procesos licitatorios 100.00 100.00 Realización de los PORCENTUAL GESTION (NLRAL/NLPAL)*100 Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren interesados Actividad procesos licitatorios de realizados **EFICIENCIA** Agua y Saneamiento/Dirección 10 en la ejecución de la obra NLRAL = Número de licitaciones realizadas ACUMULADO Licitaciones C0202 drenaie -Porcentaie de los procesos licitatorios realizados Técnica/ Coordinación de Planeación y ANUAL 10 NLPAL = Número de licitaciones programadas CONSTANTE Licitaciones A SCENDENTE contra los programados Evaluación Exp. PROAGUA 2018

Ultima Actualización Hoja No. Fecha de Impresión

31-12-2019 3 de

05/02/2020 PRBRREP102 a

Ultima Actualización 31-12-2019 Hoja No. 4 de 5 Fecha de Impresión 05/02/2020

05/02/2020 PRBRREP102_a

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

nación del avance la obra de nto sión de los s licitatorios de nto	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados -Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance fisico de la obra contra el programado -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL ASC PORCENTUAL ASC ASC	### April 19 Formula / Variables Ge la Fórmula	Clasificación Unidad de Medida ACUMULADO Expedientes Expedientes ACUMULADO Porcentaje CONSTANTE Porcentaje ACUMULADO Licitaciones	, 10	100.00 Val	8 8 8 78 100	Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog. 100.00	Justificación	Medios de Verificación Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018 Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Supuestos Aprobación de la mesa directiva Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
ntes técnicos de nación del avance la obra de nto ión de los s licitatorios de nto sión de los nto	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados -Porcentaje de avance fisico de la obra -Porcentaje de avance fisico de la obra contra el programado -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL G ASC PORCENTUAL G ASC	NEEAL = Número de expedientes elaborados NUAL ENDENTE NEPAL = Número de expedientes programados (NOSSA/NOPSA)*100 NOSSA = Porcentaje de avance proyectado NUAL ENDENTE (NLRSA/NLPSA)*100 NLRSA = Número de licitaciones realizadas NUAL	ACUMULADO Porcentaje CONSTANTE Porcentaje ACUMULADO Licitaciones	100	100.00					Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018 Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y	Sistemas de reportes en correcto
la obra de nto sión de los silicitatorios de nto sión de los sitón de los ntes técnicos de nto	-Porcentaje de avance fisico de la obra contra el programado -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL G	NOSSA = Porcentaje de avance proyectado NOPSA = Porcentaje de avance programado NOPSA = Porcentaje de avance programado (NLRSA/NLPSA)*100 NLRSA = Número de licitaciones realizadas NUAL	CONSTANTE Porcentaje ACUMULADO Licitaciones		100		78.00	78.00		Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y	•
s licitatorios de nto sión de los ntes técnicos de nto	realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	ASC	ICIENCIA NURSA = Número de licitaciones realizadas NUAL			100.00			I			
ntes técnicos de nto	elaborados			CONSTANTE Licitaciones	4		8 8	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
	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	E	(NEESA/NEPSA)*100 ICIENCIA NUAL ENDENTE (NEESA/NEPSA)*100 NEESA = Número de expedientes elaborados NEPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO Expedientes CONSTANTE Expedientes		100.00	10 10	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
	-Porcentaje de avance de recepcion -Porcentaje de avance de recepción contra lo programado	E	(PAR/APP)*100 ICIENCIA NUAL ENDENTE (PAR/APP)*100 PAR = Porcentaje de avance de recepción APP = Porcentaje de avance de recepción programados	ACUMULADO Porcentaje CONSTANTE Porcentaje	100 100	100.00	100 100	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
s licitatorios de pia	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	E	(NLREP/NLPEP)*100 ICIENCIA NUAL ENDENTE (NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas NLPEP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO Licitaciones CONSTANTE Licitaciones	1 1	100.00	8 8	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
ntes técnicos de ipia	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	E	ICIENCIA N2EESA = Número de expedientes elaborados NUAL N2EESA - Número de expedientes programados			100.00	10 10	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
potable	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	E	ICIENCIA PRE = Porcentaje de revisiones de proyectos. NUAL	ACUMULADO Porcentaje CONSTANTE Porcentaje	100 100	100.00	100 100	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
s licitatorios de	-Porcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	E	ICIENCIA PC = Porcentaje de licitaciones NUAL			100.00	9 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
nte ipia iói po	s técnicos de a n de proyecto table n de los	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas -Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados -Porcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadas contra las	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas -Porcentaje de revisiones de proyectos PORCENTUAL realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados -Porcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadas contra las programados -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas -Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados -Porcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadas contra las -Porcentaje de licitaciones	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas -Porcentaje de revisiones de proyectos table -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados -Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados -Porcentaje de revisiones de proyectos programados -Porcentaje de	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas -Porcentaje de revisiones de proyectos table -Porcentaje de revisiones de proyectos table -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados -Porcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadas contra las programados -Porcentaje de revisiones de proyectos programados -Porcentaje de revisiones de proyectos programados -Porcentaje de revisiones de proyectos -Po	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas -Porcentaje de revisiones de proyecto table -Porcentaje de revisiones de proyectos table -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados -Porcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones -Porcentaje de licita	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas -Porcentaje de revisiones de proyectos table -Porcentaje de revisiones de proyectos table -Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados -Porcentaje de licitaciones realizadas -Porcentaje de licitaciones -Porcentaje de licitaciones realizadas -Porcentaje de licitaciones realizadas -Porcentaje de licitaciones -Porcentaje de revisiones de proyectos -Porcentaje de revisiones de proyectos -Porcentaje de revisiones de proyectos -Porcentaje de revisiones	elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas -Porcentaje de revisiones de proyectos table -Porcentaje de revisiones de proyectos table -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados -Porcentaje de licitaciones realizadas -Porcentaje de licitaciones -Porcentaje de licitacione	elaborados - Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE AS	elaborados - Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas - Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas - Porcentaje de revisiones de proyectos table - Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados - Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados - Porcentaje de licitaciones realizadas - Porcentaje de licitaciones - Porcentaje de licitaciones realizadas - Porcentaje de licitaciones - Porcentaje de licitaciones realizadas - Porcentaje de licitaciones - Porcentaje de licitaciones realizadas - Porcentaje de licitaciones - Porcentaje de li	elaborados Porcentaje de expedientes técnicos de laborados Porcentaje de expedientes técnicos elaborados Porcentaje de expedientes técnicos elaborados Porcentaje de expedientes técnicos elaborados Porcentaje de revisiones de proyecto table Porcentaje de revisiones de proyectos contra los Porcentaje de licitaciones realizadas Porcentaje de licitaciones re

422-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

			Datos del Indicador								nce Acumulad	o Anual de la Meta del Indicador		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación Unidad de Me	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTPP)*100 PTRR = Porcentaje de términos de referencia PTPP = Porcentaje de terminos de referencia programados	A CUMULA DO CONSTANTE	referencia	100.00 19 19	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	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2RE/P2REP)*100 P2RE = Porcentaje de revisiones de proyectos. P2REP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	A CUMULA DO CONSTANTE		100.00 100 100	100 100	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
Actividad C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje	-Porcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL ;	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2C/P2CP)*100 P2C = Porcentaje de licitaciones P2CP = Porcentaje de licitaciones programadas	A CUMULA DO CONSTANTE		100.00 9 9	3 3	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
Actividad C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados		GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2TRR/P2TPP)*100 P2TRR = Porcentaje de términos de referencia P2TPP = Porcentaje de términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	referencia	100.00 9 9	3	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
Actividad C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2REIZ/P2REPIZ)*100 P2REIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos. P2REPIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	A CUMULA DO CONSTANTE	Porcentaje	100.00 100 100	100 100	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
Actividad C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadasPorcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2CIZ/P2CPIZ)*100 P2CIZ = Porcentaje de licitaciones P2CPIZ = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE		100.00 7 7	8 8	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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2TRRIZ/P2TPPIZ)*100 P2TRRIZ = Porcentaje de términos de referencia P2TPPIZ = Porcentaje de términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	referencia	100.00 7 7	8	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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2019

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO

LIC. LILIANA EDITH VICENTAINER OLIVAS JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS

FE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS

Ultima Actualización

31-12-2019 Hoja No. 5 de 5 05/02/2020 PRBRREP102_a