

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1 de 1
Fecha de Impresión 02/02/2022 08:43:33 a. m.
PRBRREP009

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO												
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO												
Objetivos		Indicador					Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1 de 1
Fecha de Impresión 02/02/2022 08:43:33 a. m.
PRBRREP009

Ente Público	422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO											
Programa presupuestario	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO											
Definición del Programa	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.											
Problema que atiende el Programa	1929 - La población carece de la presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales por la deficiente cobertura que ofrecen los organismos operadores del agua											

POBLACIONES												
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres						
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado		3,555,570	1,813,341	1,742,229						
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado		2,705,789	1,379,953	1,325,836						
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado		849,781	433,388	416,393						
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado		147,662	75,308	72,354						
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado		702,119	358,081	344,038						
ATENVIDA	Población del estado	Población del estado		12,841	6,549	6,292						

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E3021 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Eje rector - Tema - Eje Transversal
Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO E3---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.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO P06000002 - Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, uso de agua tratada y mejorar la calidad del agua con prioridad en zonas urbanas con pobreza y rurales de alta marginación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Annual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
102,650,646.00	99,025,700.52	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	23	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157720	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	1,854,960.22	.00	1,854,960.22
1157721	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	40.92%	42,000,000.00	34,999,920.00	.00	34,999,920.00
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	1,520,254.30	.00	1,520,254.30
2557721	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	59.08%	60,650,646.00	60,650,566.00	.00	60,650,566.00
Total de presupuesto				100.00%	102,650,646.00	99,025,700.52	.00	99,025,700.52

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación Mod. vs Gasto	
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0.00%	0.00	160.00	160.00	.00	
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.00%	102,650,646.00	85,301,902.44	85,301,902.44	.00	
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto				100.00%	102,650,646.00	85,302,062.44	.00

FIN Contribuir ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual mediante el incremento de la infraestructura hídrica para dar atención a la demanda de los habitantes coadyuvando con el desarrollo sustentable del estado

Cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento

El indicador mide el porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el estado de Chihuahua

Porcentaje

Estratégico Anual ASCENDENTE

(PAAPALCSANS/PANS)*100

PAAPALCSANS = ACUMULADO

Habitantes en viviendas particulares con servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el año

PANS = Total de habitantes en el estado de Chihuahua

100.00%

3,430.00

0.10

2,891.00

0.08

DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Eje. PR06AGUA-2020- Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Exista estabilidad económica en el estado para la realización de la infraestructura. Existe coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno.

Justificación: El valor real del denominador es de 2,691 habitantes beneficiados, se toma como referencia únicamente las obras de agua potable a fin de obtener un indicador congruente, por lo que el valor real logrado es del 100% respecto a lo programado en obras de agua potable.

Observaciones:

PROPOSITO	Los hombres y mujeres habitantes de Chihuahua acceden a los servicios de agua potable,	Incremento de los beneficiados en los servicios de agua potable, alcantarillado y	Porcentaje	Estratégico Anual	(PAAPP)*100	PAAP = Habitantes beneficiados por las	ACUMULADO	Población estatal	147,862.00	100.00	12,841.00	8.70	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma
-----------	--	---	------------	-------------------	-------------	--	-----------	-------------------	------------	--------	-----------	------	--	--

Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de agua potable en localidades rurales	Porcentaje de avance físico de la obra de agua potable en localidades rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFAR3/AFAP3)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	94.50	94.50	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
		Porcentaje de avance físico de la obra de agua potable en localidades rurales contra el programado			AFAP3 = Porcentaje de avance físico de la obra ejecutado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			
Justificación: Valor logrado en el periodo, una de las seis obras programadas cuenta con ampliación de plazo al 31 de marzo 2022													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Realización de los procesos licitatorios de agua potable en localidades rurales	Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR8/NLP8)*100	ACUMULADO	Licitaciones	26.00	100.00	6.00	23.08	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentran interesados en la ejecución de la obra
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados			NLR8 = Numero de licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	26.00		26.00			
					NLP8 = Numero de licitaciones programadas								
Justificación: Valor logrado al 100% en el mes de julio													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Acciones de alcantarillado en localidades rurales ejecutadas	Cobertura de alcantarillado en localidades rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR3/OAPP3)*100	ACUMULADO	Población estatal	597.00	100.00	1,528.00	255.95	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material
		Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de alcantarillado, incluyen gastos indirectos.			OAPR3 = Total de habitantes sin servicio de alcantarillado en el año	CONSTANTE	Población estatal	597.00		597.00			
Justificación: El valor real del denominador es 1788 habitantes beneficiados, por lo que el avance real es 85.45%													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de alcantarillado en localidades rurales	Porcentaje de avance físico de la obra de alcantarillado en localidades rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFAR4/AFAP4)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	99.20	99.20	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
		Porcentaje de avance físico de la obra de alcantarillado en localidades rurales contra el			AFAR4 = Porcentaje de avance físico de la obra ejecutado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			
Justificación: una de las 5 obras programadas cuenta con ampliación de plazo al 31 de marzo del 2022													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado en localidades urbanas	Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR9/NLP9)*100	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	5.00	500.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentran interesados en la ejecución de la obra
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados			NLR9 = Numero de licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			
					NLP9 = Numero de licitaciones programadas								
Justificación: El valor real del denominador es 5, se loiro el 100% de avance en mayo													
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Acciones de saneamiento en el estado de Chihuahua	Litros por segundo de agua tratada incorporados a la red	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR4/OAPP4)*100	ACUMULADO	Litros	27.50	100.00	4.00	14.55	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma
		Porcentaje de litros por segundo de agua saneada dotada por primera vez en viviendas particulares, incluyen gastos indirectos.			OAPR4 = Litros por segundo saneados dotados por primera vez en la red	CONSTANTE	Litros	27.50		27.50			
Justificación: El valor real del denominador es 7.3 litros por segundo, por lo que el valor real logrado es 54.79%													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de saneamiento	Porcentaje de avance físico de obras de saneamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ZAP5/ZAR5)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	80.66	80.66	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
		Porcentaje de avance físico en obras de saneamiento contra el programado			ZAP5 = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			
					ZAR5 = Porcentaje de avance de la obra programada								
Justificación: Dos de las tres obras de saneamiento cuentas con ampliación de plazo al 31 de marzo del 2022													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Realización de los procesos licitatorios de saneamiento	Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR2/NLP2)*100	ACUMULADO	Licitaciones	8.00	100.00	3.00	37.50	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentran interesados en la ejecución de la obra
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados			NLR2 = Numero de licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	8.00		8.00			
					NLP2 = Numero de licitaciones programadas								
Justificación: Valor real del denominador es de 3, se loiro el 100% de avance en el mes de mayo													

Observaciones:

COMPONENTE	Acciones de desinfección de agua en el estado de Chihuahua	Porcentaje de abastecimiento de agua desinfectada en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPRS/OAPPS)*100	OAPRS = Caudal de agua producida que se extrae de las fuentes de abastecimiento	ACUMULADO	Litros	13,250.00	100.00	0.96	0.01	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma	
		Porcentaje de abastecimiento de agua desinfectada en el estado de Chihuahua programada en el año.			OAPPS = Caudal de agua producida programada que se extrae de las fuentes de abastecimiento	CONSTANTE		Litros	13,250.00		13,250.00				

Justificación: El valor real de denominador es 0.96522 litros por segundo desinfectados, por lo que se logra el 100% del valor programado

Observaciones:

ACTIVIDAD	Determinación del porcentaje de avance de las acciones de agua limpia	Porcentaje de avance de las acciones de agua limpia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAN6/CAR6)*100	CAN6 = Porcentaje de acciones ejecutadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento	
		Porcentaje de avance de las acciones de agua limpia contra el programado			CARE = Porcentaje de acciones programadas	CONSTANTE		Porcentaje	100.00		100.00				

Justificación: Se logra el 100% de avance en el mes de octubre

Observaciones:

ACTIVIDAD	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia	Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLR3/NLP3)*100	NLR3 = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	2.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra	
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados			NLP3 = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE		Licitaciones	1.00		1.00				

Justificación: EL valor real del denominador es 2 por lo que se logra el 100% de avance en el mes de julio

Observaciones:

COMPONENTE	Proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ejecutados	Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERT/GSS)*100	ERT = Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	10.00	100.00	4.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma	
		Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento contra los programados			GSS = Proyectos programados	CONSTANTE		Proyectos	10.00		10.00				

Justificación: El valor real del denominador es 4, por lo que el valor real logrado es de 100%, logrado en el mes de septiembre

Observaciones:

ACTIVIDAD	Determinación del avance en la entrega de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de avance de entrega de los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAN6/CAR6)*100	CAN6 = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento	
		Porcentaje de avance de entrega de los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento contra el programado			CARE = Porcentaje de avance de la obra programado	CONSTANTE		Porcentaje	100.00		100.00				

Justificación: avance al 100% logrado en el mes de septiembre

Observaciones:

ACTIVIDAD	Realización de los procesos licitatorios de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLR4/NLP4)*100	NLR4 = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	17.00	100.00	4.00	23.53	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020- Ivan Zaid Canesco Barajas- 4393500- ivan.canesco@chihuahua.gob.mx- JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra	
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados			NLP4 = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE		Licitaciones	17.00		17.00				

Justificación: El valor real del denominador es 4, se logra el 100% de avance en el mes de mayo

Observaciones:


C.P. ÁNGEL GONZÁLEZ GRAJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS


LIC. LILIANA EDITH VICENTAINER OLIVAS
CONTABILIDAD DE PROGRAMAS