

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

<b>Ente Público</b>	<b>422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO</b>				
<b>Definición del Programa</b>	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.				
<b>Problema que atiende el Programa</b>	105570 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua				

POBLACIONES			Total	Mujeres	Hombres
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población			
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua.	Población total del Estado de Chihuahua.	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Población total del Estado de Chihuahua.	Población total del Estado de Chihuahua.	3,667,773	1,850,758	1,817,015
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	74,096	37,389	36,707
OBJETIVO	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	14,767	7,451	7,316
POSTERGADA	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo	59,329	29,937	29,392
ATENDIDA	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	11,003	5,787	5,216

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

**E302T1 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA**

**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.

**Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027**

OBJETIVO NUEVO E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
95,424,458.00	97,728,890.95	0.00	00

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	7	7	6

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157721	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	3,007,467.25	.00	3,007,467.25
1157799	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	34.06%	32,497,610.00	24,911,324.19	.00	24,911,324.19
2557721	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	3,997,214.95	.00	3,997,214.95
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	65.94%	62,926,848.00	65,812,884.56	.00	65,812,884.56
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>95,424,458.00</b>	<b>97,728,890.95</b>	<b>.00</b>	<b>97,728,890.95</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2022

<b>Ente Público</b>	<b>422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO</b>
<b>Definición del Programa</b>	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	105570 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua.

		ENTES ASOCIADOS				
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0.00%	0.00	197.80	197.80	.00
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.00%	95,424,458.00	97,728,890.95	77,752,347.12	19,976,543.83
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
<b>Total de presupuesto</b>		<b>100.00%</b>	<b>95,424,458.00</b>	<b>97,729,088.75</b>	<b>77,752,544.92</b>	<b>19,976,543.83</b>

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes en localidades urbanas y rurales, mediante el incremento de infraestructura hídrica coadyuvando con el desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua	Porcentaje en el aumento de la cobertura de agua potable en el Estado de Chihuahua  Aumento de la cobertura de agua potable alcanzada a causa de la entrega de las obras contra lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CoAct/CoPro)*100  CoAct = Cobertura alcanzada en el ejercicio fiscal CoPro = Cobertura Programada para el periodo	ACUMULADO  CONSTANTE	Cobertura atendida  Cobertura atendida	98.02  98.02	100.00	0.00  98.02	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x----	Las condiciones económicas nacionales cuentan con estabilidad
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Habitantes de las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas de alta y muy alto grado de marginación e indígenas cuentan con eficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de habitantes beneficiarios por el programa presupuestario en localidades urbanas y rurales  Número de habitantes en viviendas particulares de localidades urbanas y rurales beneficiados por las obras entregadas por el programa contra lo programado en el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Habe/Hapro)*100  Habe = Habitantes beneficiados por el programa Hapro = Habitantes beneficiados programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Habitantes  Habitantes	8,997.00  8,997.00	100.00	11,003.00  8,997.00	122.30	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x----	Existen las condiciones para que los habitantes no migren de su localidad
Justificación: -El numero de habitantes beneficiados del programa es de 11,003 habitantes, esto de acuerdo al documento denominado Cierre preliminar cuya formalización es al día 15 de enero del año 2023, el cual es correspondiente al ejercicio fiscal 2022.													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Obras de agua potable entregadas	Porcentaje de obras de agua potable que contribuyen al incremento de la cobertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPE/OAPP)*100 OAPE = Obras de agua potable entregadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	6.00 6.00	100.00	4.00 6.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x----	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma

Justificación: -El Porcentaje de obras de agua potable entregadas será reportado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023, el cual es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022.  
 -El valor reprogramado debe modificarse a 5.  
 -El porcentaje de avance físico al 30 de diciembre del año 2022 entregado ante la Comisión Nacional del Agua y reflejado en el sistema ORACLE de la SH, es del 72.8% para las obras de Agua potable.  
 -Se anexa documentación para comprobación.

Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Administración de los recursos de contraloría social e indirectos	Porcentaje de recurso económico ejercido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REE/REP)*100 REE = Recursos económicos ejercido REP = Recursos económicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económico Recurso económico	2,200,490.00 2,200,490.00	100.00	3,702,466.23 2,200,490.00	168.26	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x----	Lleguen los recursos financieros en tiempo

Justificación: -El porcentaje de recursos económicos ejercidos para contraloría social e indirectos reportado en los formatos de avances físico- financieros entregados ante la Comisión Nacional del Agua y reflejado en el sistema ORACLE de la SH, es del 62.04, al 30 de diciembre del año 2022.  
 -El valor logrado reportado en este sistema correspondiente al seguimiento del mes de Diciembre es \$2,145,864.84, esto de acuerdo a los documentos enviados a la Comisión Nacional del Agua, dicho monto se verá reflejado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023 y corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2022.  
 -El valor programado debe modificarse a \$3,459,028.00, de acuerdo al Segundo Modificatorio del Anexo de Ejecución formalizado.

Observaciones:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0102	Generación de proyectos ejecutivos de agua potable	Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos recibidos PEP = Proyectos ejecutivos programados	Proyectos		1.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x----	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
		Porcentaje de proyectos de ejecutivos recibidos contra lo programado			ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos		1.00		1.00			
Justificación: -El Valor reprogramado es 2, de acuerdo al SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROGUA NÚM. 08 - OI / 2022 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NÚM. OI /2022. - El Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable realizados, se verá reflejado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023, el cual es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022. -El porcentaje de avances físico al 30 de diciembre del año 2022 entregado ante la Comisión Nacional del Agua y reflejado en el sistema ORACLE de la SH, es del 31.5% para los proyectos ejecutivos de agua potable realizados. -Se anexa documentación para comprobación.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Realización de los procesos licitatorios en materia de agua potable	Porcentaje de procesos licitatorios de agua potable concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLC/PLP)*100 PLC = Procesos licitatorios concluidos PLP = Procesos licitatorios programados	Licitaciones		6.00	100.00	21.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x----	Recepción de los fondos federales en tiempo
		Porcentaje de procesos licitatorios de agua potable concluidos contra lo programado			ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones		6.00		6.00			
Justificación: - El porcentaje de procesos licitatorios obras de agua potable entregadas al día 30 de diciembre del año 2022 es de 100%, esto de acuerdo a los avances Físico - financieros formalizados y entregados a la Comisión Nacional del Agua. -El valor reprogramado de procesos licitatorios para obras de agua potable en el numerador y denominador debe ser 8.0, esto para poder reflejar correctamente el avance obtenido en el indicador.													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Obras de alcantarillado entregadas	Porcentaje de obras de alcantarillado que contribuyen al incremento de la cobertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAE/OAP)*100 OAE = Obras de alcantarillado entregadas OAP = Obras de alcantarillado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
Justificación: -El valor reprogramado debe modificarse a 4. -El Porcentaje de obras de alcantarillado entregadas será reportado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023, el cual es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022. -El porcentaje de avance físico entregado ante la Comisión Nacional del Agua y reflejado en el sistema ORACLE de la SH, es del 57.8% para las obras de Alcantarillado. -Se anexa documentación para comprobación.														
<b>Observaciones:</b>														
ACTIVIDAD C0201	Generación de proyectos ejecutivos de alcantarillado	Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PERAL2/PEPAL2)*100 PERAL2 = Proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos PEPAL2 = Proyectos ejecutivos de alcantarillado programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
Justificación: -El valor inicial para el indicador 277867 Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos se modifica a 0 (cero), esto derivado del SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 08 - 01 / 2022 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NÚM 01 / 2022.														
<b>Observaciones:</b>														

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado	Porcentaje de procesos licitatorios de alcantarillado concluidos  Porcentaje de procesos licitatorios de alcantarillado concluidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLCAL/PLPAL)*100	Licitaciones		3.00	100.00	4.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x---	Recepción de los fondos federales en tiempo
					PLCAL = Procesos licitatorios concluidos de alcantarillado			ACUMULADO					
					PLPAL = Procesos licitaciones programados de alcantarillado	Licitaciones		3.00		3.00			
Justificación: - El porcentaje de procesos licitatorios obras de alcantarillado al día 30 de diciembre del año 2022 es de 100%, esto de acuerdo a los avances Físico - financieros formalizados y entregados a la Comisión Nacional del Agua. -El valor reprogramado de procesos licitatorios para obras de alcantarillado, en el numerador y denominador debe ser 4.0, esto para poder reflejar correctamente el avance obtenido en el indicador.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Obras de saneamiento entregadas	Porcentaje de obras de saneamiento que contribuyen al incremento de la cobertura  Porcentaje de obras de saneamiento entregadas contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OSE/OSP)*100	Obras		4.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x---	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
					OSE = Obras de saneamiento entregadas			ACUMULADO					
					OSP = Obras de saneamiento programadas	Obras		4.00		4.00			
Justificación: -El Porcentaje de obras de saneamiento entregadas será reportado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023, el cual es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022. - El porcentaje de avance físico para obras de saneamiento entregadas al día 30 de diciembre del año 2022 es del 63.13%, esto de acuerdo a los formatos de avance Físico - financieros formalizados y entregados a la Comisión Nacional del Agua. -Se anexa documentación para comprobación.													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0301	Generación de proyectos ejecutivos de saneamiento	Porcentaje de proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos  Porcentaje de proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESR/PESP)*100			4.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x---	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
					PESR = Proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos	ACUMULADO	Proyectos						
					PESP = Proyectos ejecutivos de saneamiento programados	CONSTANTE	Proyectos	4.00		4.00			
Justificación: -El valor reprogramado de proyectos ejecutivos para obras de saneamiento es 0, esto de acuerdo a la formalización del Segundo Modificatorio al Anexo de Ejecución Proagua Num. 08-01/2022 formalizado con fecha 20 de Septiembre 2022.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Realización de los procesos licitatorios de saneamiento	Porcentaje de procesos licitatorios de saneamiento concluidos  Porcentaje de procesos licitatorios de saneamiento concluidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLSC/PLSP)*100			4.00	100.00	12.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x---	Recepción de los fondos federales en tiempo
					PLSC = Procesos licitatorios concluidos	ACUMULADO	Licitaciones						
					PLSP = Procesos licitatorios programados	CONSTANTE	Licitaciones	4.00		4.00			
Justificación: - El porcentaje de avance para los procesos licitatorios de saneamiento al día 30 de diciembre del año 2022 es del 100%.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Caudal de agua estatal desinfectada	Porcentaje de caudal estatal de agua desinfectada a través de equipamiento en operación  Porcentaje de caudal de agua desinfectada a través de equipamiento en operación respecto al caudal suministrado a la red	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CD/CS)*100			54	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m x---	Abasto suficiente en el mercado de los productos necesarios para la desinfección
					CD = Caudal desinfectado	ACUMULADO	Litros						
					CS = Caudal suministrado a la red	CONSTANTE	Litros	54		0.54			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

Justificación: -El valor reprogramado de caudal estatal de agua desinfectada es .80lps, esto de acuerdo al SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 08-01/ 2022 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022 ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA  
 -El valor logrado para el Caudal de agua desinfectada se verá reflejado en el documento denominado Cierre Definitivo Anexo Técnico de Acciones de Desinfección del agua, cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023 y es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Realización de los procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua	Porcentaje de procesos licitatorios para la atención de acciones relacionadas con la desinfección del agua concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLALC/PLALP)*100 PLALC = Procesos licitatorios de agua limpia concluidos PLALP = Procesos licitatorios de agua limpia programados	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	3.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.m	Recepción de los fondos federales en tiempo	
		Porcentaje de procesos licitatorios para la atención de acciones relacionadas con la desinfección del agua concluidos contra lo programado				CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00				

Justificación: -El porcentaje procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua al día 30 de diciembre del año 2022 es de 100%.  
 -El valor reprogramado de procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua es 1.0, esto de acuerdo a la formalización del SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 08-01/ 2022 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022 ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA

Observaciones:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Graciela Alejandra Silva Muela  
 Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación

Karina Paulina Macias Berrios  
 Auxiliar Especializado

Responsable del Ente Público

Mario Mata Carrasco  
 Director Ejecutivo

P.O. 

