

Informe de Evaluación 2012



PROGRAMAS
SECTORIALES
Y ESPECIALES

21. Administración y Uso del Agua



Contenido

Introducción.....	3
Metodología	4
Programa: Administración y Uso del Agua.....	5
Objetivo O7.	5
Estrategia E1.	6
Estrategia E2.	7
Estrategia E3.	8
Resumen del programa.....	9
Balance de indicadores	10
Asignación presupuestal	11
Conclusiones Generales	12
Directorio.....	13

Introducción

El presente documento es un reporte de evaluación del programa Administración y Uso del Agua a través de la medición de los indicadores de sus estrategias y objetivos, contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, con corte al 2011.

El objetivo del Programa **Administración y Uso del Agua** es “*Garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de afluentes*”. El cual se compone de 3 estrategias y 4 indicadores 3 que miden las estrategias (estratégicos) y 1 que mide el objetivo (táctico).

Objetivos de la evaluación

- 1) Determinar el avance de los objetivos y estrategias del Programa a través de sus indicadores.
- 2) Realizar un balance de metas, para identificar su avance y evidenciar aquellas donde su sentido de ambición quedo superado.
- 3) Analizar los Programas Operativos Anuales y su histórico de inversión.

Metodología

Se realizó una valoración de los resultados de los indicadores contenidos en el programa de Administración y Uso del Agua, considerando los siguientes aspectos:

- 1) Indicadores contemplados en el PED 2030.
- 2) Valores 2011.
- 3) Metas 2011.
- 4) Cumplimiento de metas.

Cálculos de cumplimiento de metas

Para determinar el cumplimiento de meta de cada indicador, de acuerdo a su sentido¹ se utilizaron las siguientes formulas:

C_i = Cumplimiento de meta del indicador

$$C_i = \left[\frac{\text{Valor Actual}}{\text{Meta Actual}} \right] \text{ Sentido Positivo}$$

$$C_i = \left[\frac{\text{Meta Actual}}{\text{Valor Actual}} \right] \text{ Sentido Negativo}$$

Para determinar el cumplimiento del programa, se ponderó el cumplimiento de metas de los indicadores de la siguiente forma:



¹ Existen dos tipos de indicadores de acuerdo a su tendencia de medición: **Positivos**: Es cuando su tendencia deseable es ascendente; y **Negativos**: Es cuando su tendencia deseable es descendente.

Programa: Administración y Uso del Agua

Para asegurar el logro del programa se establecieron 3 estrategias que contribuirán al logro del objetivo, a continuación se detalla la información:

Objetivo 07.

Garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de afluentes.

Para medir el avance del cumplimiento de este objetivo se estableció un indicador estratégico (nivel 2); a continuación se presenta su evaluación y comportamiento histórico:

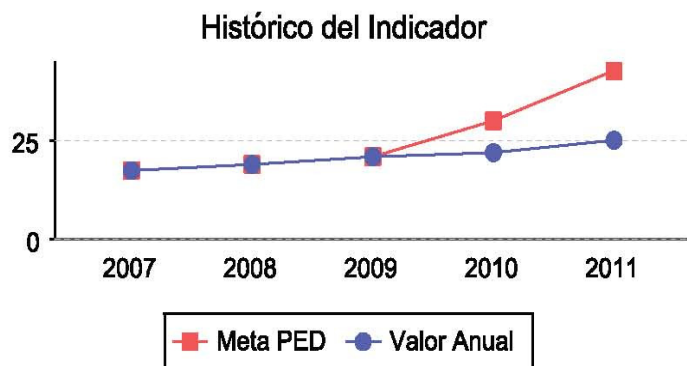
Indicador: 1.7.0 Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
17.43	18.97	20.9	21.94	70	100	25.07	42.663	CEAJ

Unidad Medida: Porcentaje(s)

Fuente: Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA), México:2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	58.76%
-----------------------------	---------------

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como su indicador táctico (nivel 3):

Estrategia E1.

Impulsar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reutilización de aguas.

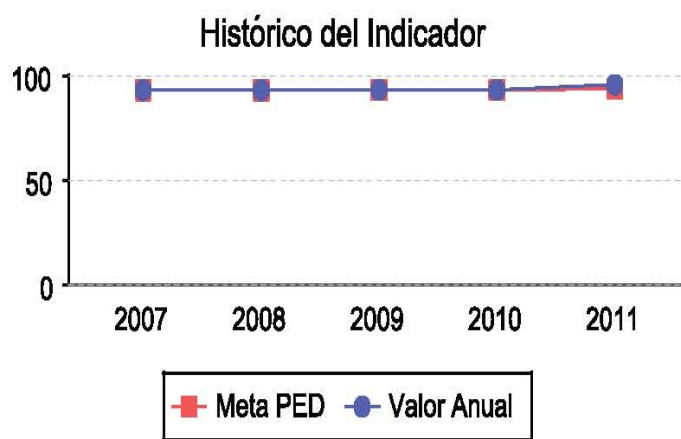
Indicador: 1.7.1 Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
93.3	93.3	93.4	93.4	94.9	98.5	96	93.9	CEAJ

Unidad Medida: Porcentaje(s)

Fuente: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), 2011, Comisión Nacional del Agua CONAGUA, 2011, Censo de INEGI 2010. México: 2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	102.24%
----------------------	---------

Estrategia E2.

El tratamiento adecuado de efluentes urbanos, industriales y materiales, con una visión de sustentabilidad y rehúso del recurso hídrico.

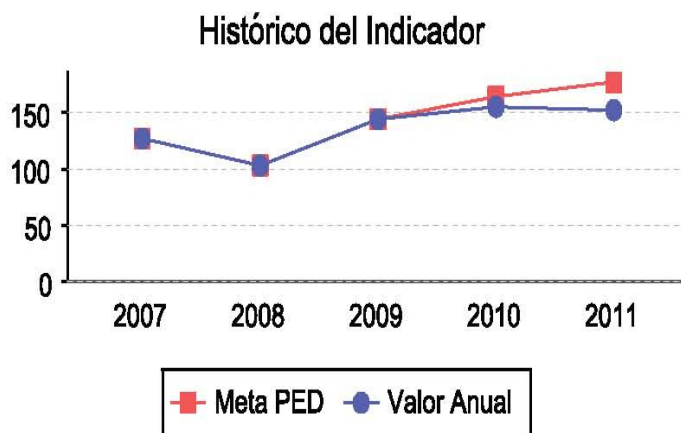
Indicador: 1.7.2 Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
127	103	144	155	204	240	152	177	CEAJ

Unidad Medida: Planta(s) de tratamiento

Fuente: Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA), México:2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	85.88%
----------------------	--------

Estrategia E3.

El fomento de una cultura del cuidado y uso óptimo del agua.

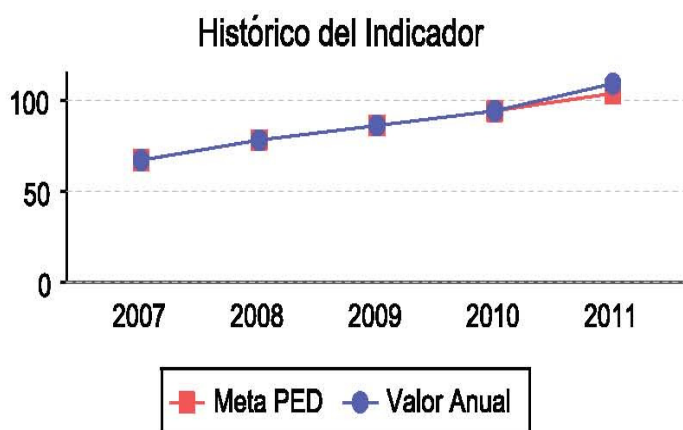
Indicador: 1.7.3 Espacios de cultura del agua instalados.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
67	78	86	94	125	125	109	103.663	CEAJ

Unidad Medida: Espacio(s)

Fuente: Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA), México:2011.

Sentido: Positivo







Cumplimiento de Meta	105.15%
----------------------	---------

Promedio del cumplimiento de metas del objetivo	78.26%
---	--------

Resumen del programa

El programa Administración y Uso del Agua tiene como objetivo " Garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de afluentes". Se instrumenta a través de 3 estrategias y se mide a través 1 indicador estratégico y 3 indicadores tácticos. El cumplimiento del programa fue de 78.26%.

A continuación se muestra el detalle de indicadores:

Tipo de indicador	Objetivo y/o Estrategia	Indicador	% de Cumplimiento 2011	Logro	Cumplimiento Ponderado
Táctico	Garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de afluentes	Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado	58.76%		29.38%
Estratégico	Impulsar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reutilización de aguas	Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado	102.24%		51.12%
Estratégico	El tratamiento adecuado de efluentes urbanos, industriales y materiales, con una visión de sustentabilidad y reuso del recurso hídrico.	Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación	85.88%		42.94%
Estratégico	El fomento de una cultura del cuidado y uso óptimo del agua	Espacios de cultura del agua instalados	105.15%		52.57%

Cumplimiento Ponderado del Objetivo	29.38%
Promedio de cumplimiento ponderado de las estrategias	48.88%
Cumplimiento General del Programa²	78.26%

² El cálculo se obtuvo de sumar el 50% de la calificación del indicador del objetivo, más el 50% del promedio de cumplimiento de las estrategias.

Balance de indicadores

El presente balance proporciona una oportunidad de monitorear el logro de cada uno de los indicadores, así como identificar su avance en función a las metas establecidas a mediano plazo (2013) y a largo plazo 2030.

A continuación se detalla la información por indicador:

Código PED	Indicador	Valor 2011	Meta 2013	Avance 2013	Meta 2030	Avance 2030
1.7.0	Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado(+)	25.07	70	35.8%	100	25%
1.7.1	Cobertura del servicio de agua potable en todo el Estado(+)	96	94.9	101%	98.5	97%
1.7.2	Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación(+)	152	204	74.5%	204	74.5%
1.7.3	Espacios de cultura del agua instalados(+)	109	125	87%	125	

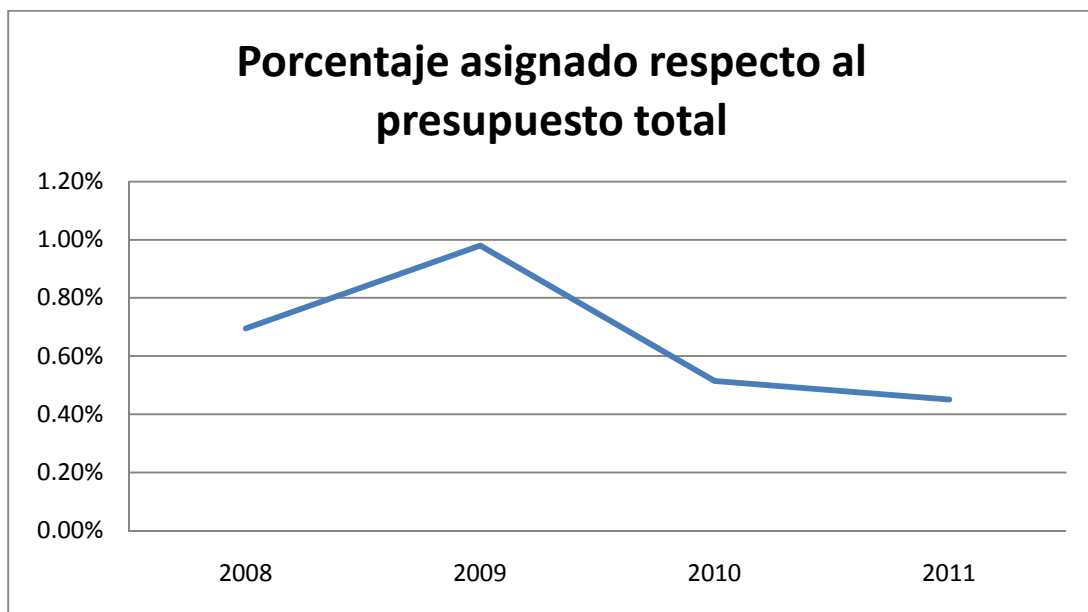
Nota 1: Los signos entre paréntesis para cada indicador (+,-) informa el sentido de medición del mismo. (+) es un indicador en sentido positivo, en el cual a Jalisco le va mejor si aumenta el valor del mismo. (-) es un indicador en sentido negativo, en el cual a Jalisco le va mejor si disminuye el valor

Asignación presupuestal

Cada programa tiene una asignación presupuestal año con año, de acuerdo a la planeación de sus proyectos y en relación al presupuesto asignado al Gobierno Estatal, a continuación se muestra la distribución de recursos de este programa:

2007	2008	2009	2010	2011
ND	457,882,257	772,207,037	390,766,934	365,320,233

Fuente tablero de proyectos. www.seplan.jalisco.gob.mx/proyectos



Como se puede observar la parte presupuestal del programa ha ido en descenso desde el año 2009, pues de pasar de los \$772,207,037 en 2009 bajó a \$365,320,233 en 2011. El porcentaje asignado en 2011 respecto al presupuesto total solo representa el .45%.

Conclusiones Generales

El programa Administración y Uso del Agua muestra un cumplimiento general de 78.26%, de acuerdo a los 4 indicadores que miden su avance en la persecución de su objetivo “*Garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de afluentes*”, por lo que podemos afirmar que en general dicho objetivo ha tenido un cumplimiento aceptable en el estado.

En general el cumplimiento de las estrategias de este programa se muestran en un rango aceptable, mostrando cumplimientos por encima del 100% en 2 de sus indicadores; solo se identifica un cumplimiento de 58.76% en el indicador “Porcentaje de aguas residuales tratadas en todo el Estado” por lo que se recomienda realizar un análisis causal y un plan de acción.

En lo que corresponde a la asignación presupuestal, se observa un decremento considerable del 47% a través de los años, de contar en 2009 con \$772,207,037 pasó a \$365,320,233 en 2011. El porcentaje asignado en 2011 respecto al presupuesto total solo representa el .45%.

Directorio
Secretaría de Planeación

Mtro. Carlos Eduardo Anguiano Gómez
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Mtro. José Martínez Graciliano
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL

Mtra. Guadalupe Pichardo Goby
DIRECTORA DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

C. María del Carmen Valdivia Alvarado
COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

C. Ángel Eduardo Arias Cortés
Apoyo a Estrategias de Evaluación