

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto del Agua

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reportes emitidos de la ejecución del presupuesto	Mide el Cumplimiento de reportes en materia de rendición de cuentas en donde se manifieste la eficiencia y transparencia en el manejo presupuestario	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	184.00	138.00	100.00	75.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de contratos y convenios elaborados	Mide la elaboración de contratos y convenios para el proceso de Extinción del INAGUA con la Normatividad aplicable al mismo	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	79.00	98.75	79.00
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Número de habitantes atendidos en campañas de concientización	Mide la participación de los ciudadanos en pláticas educativas directas coadyuvando a la concientización de la valoración del recurso hídrico y medio ambiente	Gestión	a. Eficacia	Número de asistentes	Absoluto	168,000.00	18,716.00	16.23	11.14
---	--	---------	-------------	----------------------	----------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.
Volumen de agua tratada al año	Mide la cantidad de aguas residuales que son tratadas en el Estado para el beneficio de la ciudadanía.	Gestión	a. Eficacia	Litros por segundo
			Absoluto	2,700.00
				2,758.00
				102.15
				102.15

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Análisis fisicoquímicos por año	Mide la calidad de los influentes que llegan a las plantas de tratamiento cumpla con la NOM-002	Gestión	a. Eficacia	Análisis	Absoluto	34,488.00	41,252.00	159.48	119.61
---------------------------------	---	---------	-------------	----------	----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Porcentaje de avance de proyectos sanitarios	Mide La cantidad de proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/ subcolectores sanitarios.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	100.00	68.00	85.00	68.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico			Línea de Acción		Indicador		
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.			5.2.1.1. Definir las estrategias para la		5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.		
Porcentaje de avance del estudio hidrogeológicos y geoquímicos	Miden lo referente al agua que entra a una cuenca, ya sea agua superficial o subterránea, y el impacto que genera en su suelo así como la composición y dinámica de los elementos químicos en la Tierra.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	4.00	2.00	100.00	50.00

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Porcentaje de avance de los proyectos de obra para agua potable	Mide la cantidad de proyectos de construcción de obras de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	82.00	102.50	82.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Porcentaje de reportes de estudios de descargas de aguas residuales emitidos a la CONAGUA	Mide los reportes de monitoreo de calidad de los influentes y efluentes de las plantas de tratamiento entregados a la CONAGUA.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	12.00	9.00	100.00	75.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	--------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Metros proyectados para la rehabilitación del colector sanitario en el margen oriente del río San Pedro	Mide la cantidad de kilometros de rehabilitación del colector sanitario en el margen oriente del río San Pedro (marginal izquierdo), zona de Jesús María a la planta de la ciudad de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Metro proyectado	Absoluto	800.00	800.00	100.00	100.00
---	--	---------	-------------	------------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Definir las estrategias para la	5.2.1.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.