

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

***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.

## **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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto del Agua

Programa

Plan Estatal Hídrico

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. |

Indicador Nivel Fin

| Indicador  | Descripción   | Método de Cálculo   | Sentido   | Unidad de Medida |  |
|--|---|---|---|------------------|--|
| Elaboración y publicación del Plan Estatal Hídrico | Establecimiento del marco actual del Sistema Hídrico del Estado de Aguascalientes y generación de objetivos, metas y directrices estratégicas que contribuyen al buen manejo de los recursos hídricos del Estado. | (Avance en la elaboración del documento Plan Estatal Hídrico realizado/Avance en la elaboración del documento Plan Estatal Hídrico programado)*100                        | Ascendente  | Porcentaje       |  |
| Tipo Valor Meta                                    | Frecuencia  | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo   | Dimensión        | Descripción Dimensión                                    |
| Relativo   | Anual   | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA, el documento final será validado por la CONAGUA y publicado en el Periódico Oficial del Estado | Contribuir al Plan Estatal de Desarrollo mediante la generación del Plan Estatal Hídrico a través del INAGUA, en el cual se darán las directrices para el manejo de los recursos hídricos del Estado. | a. Eficacia      | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.72%**

| Indicador                          | Descripción   | Método de Cálculo   | Sentido   | Unidad de Medida |  |
|------------------------------------|---|---|---|------------------|--|
| Volumen de reúso de aguas tratadas | Generación de datos que evidencien el nivel de reúso del recurso hídrico con la finalidad de abonar a la estabilización del acuífero de Aguascalientes. | (Volumen de aguas tratadas reúsadas/Volumen de aguas tratadas producidas)*100 | Ascendente  | Acceso           |  |
| Tipo Valor Meta                    | Frecuencia  | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo   | Dimensión        | Descripción Dimensión                                    |
| Relativo                           | Anual   | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.    | El Sistema Acuífero del Estado de Aguascalientes, se preserva mediante acciones que ayuden a la estabilización del agua superficial, subterránea y mediante la complementariedad hídrica. | a. Eficacia      | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.85%**

| Indicador                         | Descripción   | Método de Cálculo   | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|-----------------------------------|---|---|------------|-------------|--|
| Volumen de agua tratada producida | Mantener la infraestructura de las PTARs para favorecer el saneamiento del agua del Estado. | (Mm3 de agua tratados/Mm3 de agua tratados programados)*100 | Mensual    | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base |      |                 | Meta     |      |                 | Medio de Verificación  | Sentido    |
|------------|------|-----------------|----------|------|-----------------|--|------------|
| Valor      | Año  | Período         | Valor    | Año  | Período         |  |            |
| 2667 Lps   | 2019 | Enero-Diciembre | 2667 Lps | 2020 | Enero-Diciembre | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo  | Supuestos  |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | 3. Aguas residuales municipales en las PTARs operadas por el INAGUA son depuradas. | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para realizar monitoreos de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA y jornadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro. Sociedad comprometida con el cumplimiento de normatividad vigente para las descargas en los cuerpos de agua. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**  
**de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |

|                       |   |          |             |                    |           |           |          |       |       |
|-----------------------|---|----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| Gasto de agua tratada | 3.1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado | Relativo | a. Eficacia | Litros por segundo | 32,004.00 | 32,004.00 | 6,672.00 | 20.85 | 20.85 |
|-----------------------|---|----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|

**Observaciones:** Enero 1859 / Febrero 2501 / Marzo 2312

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.83%**

| Indicador   | Descripción   | Método de Cálculo  | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| Índice de avance de las acciones de monitoreo de la calidad del agua y de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro. | Realizar acciones de monitoreos para evaluar la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA así como realizar jornadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro. | (Acciones de monitoreo y mantenimiento realizadas/Acciones de monitoreo y mantenimiento programadas)*100 | Mensual    | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base   |      |                 | Meta   |      |                 | Medio de Verificación  | Sentido    |
|--|------|-----------------|--|------|-----------------|--|------------|
| Valor  | Año  | Período         | Valor  | Año  | Período         |  |            |
| 34,539 Acciones de monitoreo de calidad y 72 jorna | 2019 | Enero-Diciembre | 35,116 Acciones de monitoreo y jornadas de manteni | 2020 | Enero-Diciembre | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo   | Supuestos  |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | 4. Monitoreo y evaluación de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA y jornadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro realizados | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para realizar monitoreos de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA y jornadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro. Sociedad comprometida con el cumplimiento de normatividad vigente para las descargas en los cuerpos de agua. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**  
**de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
 (Anexo 13)

| Indicador del Nivel<br>Actividades   | Descripción   | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|  |   |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|  |   |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |
| Cantidad de análisis fisicoquímicos realizados a los influentes y efluentes de las PTARs anualmente  | 4.1.-Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA                                  | Relativo             | a. Eficacia          | Análisis            | 45,000.00           | 45,000.00         | 13,381.00 | 14.87                      | 29.74 |
| <b>Observaciones:</b>  | Enero 4367 / Febrero 3860 / Marzo 5154  |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |
| Porcentaje de reportes de estudios de descargas de aguas residuales emitidos a la CONAGUA anualmente   | 4.2.-Elaboración de reportes de la calidad de los influentes y efluentes, así como del volumen tratado por las PTARs operadas por el Estado | Relativo             | a. Eficacia          | Reportes            | 12.00               | 12.00             | 3.00      | 2.50                       | 25.00 |
| <b>Observaciones:</b>  | Enero 1 / Febrero 1 / Marzo 1   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |
| Porcentaje de avance de las jornadas de mantenimiento y conservación realizadas a la infraestructura hidráulica en los márgenes del Río San Pedro. | 4.3.-Realización de mantenimiento y conservación a la infraestructura hidráulica en los márgenes del Río San Pedro.                         | Relativo             | a. Eficacia          | Jornadas            | 104.00              | 104.00            | 22.00     | 8.46                       | 21.15 |
| <b>Observaciones:</b>  | Enero 8 / Febrero 8 / Marzo 6   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.73%**

| Indicador  | Descripción  | Método de Cálculo                              | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de acciones realizadas para el reúso del Agua Tratada | Realizar acciones para favorecer el reúso de agua tratada en los sectores industrial, agropecuario y para otros usos | (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100 | Mensual    | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base                                    |                   |                 | Meta  |      |                 | Medio de Verificación   | Sentido    |
|---|-------------------|-----------------|---|------|-----------------|---|------------|
| Valor   | Año               | Período         | Valor   | Año  | Período         |   |            |
| 47 Millones de metros cúbicos de agua tratada | 2019              | Enero-Diciembre | 47 Millones de metros cúbicos de agua tratada           | 2020 | Enero-Diciembre | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.  | Ascendente |
| Cobertura                                     | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo                                       |      |                 | Supuestos   |            |
| Estatal                                       | Gestión           | Relativo        | 5. El INAGUA fomenta el reúso del agua tratada generada |      |                 | Conciencia de la población para la aceptación de agua tratada en la industria, sector agropecuario y otros usos.<br>Políticas públicas que propicien el reúso del agua tratada. |            |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**  
**de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |

|                                    |   |          |             |                |               |               |               |       |       |
|------------------------------------|---|----------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Volumen de reúso de aguas tratadas | 5.1.-Revisión y registro de lectura de medidores de agua tratada suministrada en las PTARs operadas por el INAGUA | Relativo | a. Eficacia | Metros cúbicos | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | 11,700,000.00 | 14.94 | 24.89 |
| <b>Observaciones:</b>              | Enero 4,400,000 m3/ Febrero 3,700,000 m3 / Marzo 3,600,000 m3   |          |             |                |               |               |               |       |       |

|   |  |          |             |                    |            |            |           |      |      |
|---|--|----------|-------------|--------------------|------------|------------|-----------|------|------|
| Porcentaje de habitantes atendidos en campañas de concientización | 5.2.- Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 200,000.00 | 200,000.00 | 18,950.00 | 3.79 | 9.48 |
| <b>Observaciones:</b>   | Enero 10,703 / Febrero 7,297/ Marzo 950  |          |             |                    |            |            |           |      |      |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.63%**

| Indicador   | Descripción  | Método de Cálculo  | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de Estudios Hidrológicos, Geoquímicos y Geográficos generados. | Realizar la medición de los estudios hidrológicos, geoquímicos, piezométricos y geográficos a través de la documentación del comportamiento del sistema acuífero, estableciendo un sistema SIG para conocer el comportamiento de la cuenca | (Total de estudios realizados/Total de estudios programados)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base |      |                 | Meta       |      |                 | Medio de Verificación  | Sentido    |
|------------|------|-----------------|------------|------|-----------------|--|------------|
| Valor      | Año  | Período         | Valor      | Año  | Período         |  |            |
| 0 Estudios | 2019 | Enero-Diciembre | 3 Estudios | 2020 | Enero-Diciembre | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA. | Ascendente |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo   | Supuestos   |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | 1. Estudios para evaluar el Sistema Hídrico del Estado de Aguascalientes, elaborados. | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo las acciones y estrategias planteadas en el Plan Estatal Hídrico. Disponibilidad de los ordenes de gobierno de los Estados vecinos que incluyen las cuencas que abastecen nuestro Estado. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**  
**de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |

|   |   |          |             |         |       |       |      |       |       |
|---|---|----------|-------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| Porcentaje de Estudios Hidrológicos, Geoquímicos y Geográficos generados. | 1.1.- Integración y actualización de un sistema de información geográfica, para documentar el comportamiento y situación actual del recurso hídrico | Relativo | a. Eficacia | Estudio | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 12.63 | 42.11 |
|---|---|----------|-------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|

**Observaciones:** Enero 3 / Febrero 3 / Marzo 2

|  |   |          |             |         |       |       |       |       |       |
|--|---|----------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en estudios de mediciones piezométricas | 1.2.- Ejecución de mediciones piezométricas para la generación de estudios de abatimiento e identificación de flujos de agua subterránea. | Relativo | a. Eficacia | Estudio | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 15.00 | 50.00 |
|--|---|----------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|

**Observaciones:** Enero 15 / Febrero 15 / Marzo 10

|  |   |          |             |         |        |        |      |      |      |
|--|---|----------|-------------|---------|--------|--------|------|------|------|
| Porcentaje de avance del estudio hidrogeológicos y geoquímicos | 1.3.- Realización de muestreos y análisis de aguas subterráneas | Relativo | a. Eficacia | Estudio | 140.00 | 140.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
|--|---|----------|-------------|---------|--------|--------|------|------|------|

**Observaciones:** Enero 7 / Febrero 0 / Marzo 0

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.57%**

| Indicador  | Descripción   | Método de Cálculo                                | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial realizados | Realizar la medición de la cantidad de proyectos generados para las obras de alcantarillado sanitario y pluvial, así como para redes de agua potable. | (Proyectos realizadas/Proyectos programados)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base  |                   |                 | Meta  |      |                 | Medio de Verificación  | Sentido    |
|-------------|-------------------|-----------------|---|------|-----------------|--|------------|
| Valor       | Año               | Período         | Valor   | Año  | Período         |  |            |
| 0 proyectos | 2019              | Enero-Diciembre | 13 proyectos  | 2020 | Enero-Diciembre | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.   | Ascendente |
| Cobertura   | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo   |      |                 | Supuestos  |            |
| Estatal     | Gestión           | Relativo        | 2. Proyectos de infraestructura hidráulica de agua potable, sanitaria y pluvial, generados. |      |                 | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los proyectos hidráulicos sanitarios y de saneamiento planteados en el Plan Estatal Hídrico. |            |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel<br>Actividades  | Descripción   | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|   |   |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|   |   |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |
| Porcentaje de avance del proyecto para la Rehabilitación del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Río San Pedro. | 2.1.-Realización del proyecto para la Rehabilitación del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Río San Pedro. | Relativo             | a. Eficacia          | Proyecto            | 1.00                | 1.00              | 0.50      | 25.00                      | 50.00 |
| <b>Observaciones:</b>   |   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |
| Porcentaje de avance de proyectos sanitarios y pluviales  | 2.2.-Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación sanitaria y pluvial                             | Relativo             | a. Eficacia          | Proyecto            | 7.00                | 7.00              | 1.00      | 3.57                       | 14.29 |
| <b>Observaciones:</b>   |   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |
| Porcentaje de avance de los proyectos de obra para agua potable   | 2.3.-Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación para redes de agua potable                      | Relativo             | a. Eficacia          | Proyecto            | 5.00                | 5.00              | 2.00      | 10.00                      | 40.00 |
| <b>Observaciones:</b>   |   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |

**Programa**

**Programa de Agua Potable-Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)-Apartado Agua Limpia**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 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 | 5.9. Gestión sustentable del agua subterránea | 5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano | 5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro | 5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados. |

**Indicador Nivel Fin**

| Indicador                         | Descripción   | Método de Cálculo  | Sentido    | Unidad de Medida |
|-----------------------------------|---|--|------------|------------------|
| Cobertura Estatal de agua potable | Ejecutar el programa Federal PROAGUA en apego a las reglas de operación establecidas a fin de contribuir con el desarrollo de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar el acceso a estos servicios por la Población del Estado de Aguascalient | (Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100 | Ascendente | Porcentaje       |

  

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo   | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo        | Anual      | Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE | Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%**

| Indicador  | Descripción   | Método de Cálculo   | Sentido    | Unidad de Medida |
|--|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de la población que tiene acceso formal al agua potable | Habitantes que se beneficiaron por las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección en los sistemas de distribución de agua potable en el Estado de Aguascalientes | (Habitantes beneficiados con las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable /Habitantes beneficiados con las acciones programadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable)*100 | Ascendente | Porcentaje       |

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo  | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo        | Anual      | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA | La población del Estado de Aguascalientes amplía y sostiene la cobertura de desinfección de agua para uso y consumo humano | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

| Indicador   | Descripción   | Método de Cálculo   | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación | Comparación del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación respecto al caudal estatal producido | $(\text{Caudal estatal de agua desinfectada en la red pública a través del equipamiento en operación} / \text{Caudal estatal producido}) * 100$ | Semestral  | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base |      |                 | Meta  |      |                 | Medio de Verificación  | Sentido    |
|------------|------|-----------------|-------|------|-----------------|--|------------|
| Valor      | Año  | Período         | Valor | Año  | Período         |  |            |
| 96.9       | 2019 | Enero-Diciembre | 96.9  | 2020 | Enero-Diciembre | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo                      | Supuestos   |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | 1. Caudal de agua estatal desinfectada | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para gestionar y ejecutar el programa federal PROAGUA en su apartado Agua Limpia |

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel<br>Actividades                          | Descripción   | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|   |   |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|   |   |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |
| Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados | 1.1.-Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos de las acciones realizadas para la adquisición de equipos e insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento así como insumos | Relativo             | a. Eficacia          | Expedientes         | 2.00                | 2.00              | 1.00      | 25.00                      | 50.00 |
| <b>Observaciones:</b>                                       |   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |
| Porcentaje de avance del recurso ejercido                   | 1.2.-Adquisición de equipos e insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento así como insumos para la medición de cloro residual libre en campo.   | Relativo             | a. Eficacia          | Pesos               | 624,523.00          | 624,523.00        | 0.00      | 0.00                       | 0.00  |
| <b>Observaciones:</b>                                       |   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |

### Programa

**Programa de Agua Potable-Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)-Apartado APARURAL**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 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 | 5.9. Gestión sustentable del agua subterránea | 5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano | 5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro | 5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados. |

**Indicador Nivel Fin**

| Indicador   | Descripción   | Método de Cálculo  | Sentido    | Unidad de Medida |
|---|---|--|------------|------------------|
| Cobertura Estatal de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. | Ejecutar el programa Federal PROAGUA en apego a las reglas de operación establecidas a fin de contribuir con el desarrollo de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar el acceso a estos servicios por la Población del Estado de Aguascalientes | (Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100 | Ascendente | Porcentaje       |

  

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo   | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo        | Anual      | Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE y SICS de la Función Pública. | Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.50%**

| Indicador  | Descripción  | Método de Cálculo  | Sentido    | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|------------------|
| Porcentaje de la población que tiene acceso formal al agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. | Habitantes que se beneficiaron por las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial que les incrementó la cobertura de estos servicios | (Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas / Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programados)*100 | Ascendente | Porcentaje       |



## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo  | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo        | Anual      | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA | El Estado de Aguascalientes incrementa la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%**

| Indicador   | Descripción   | Método de Cálculo  | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizados | Comparación del número de obras realizadas para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial contra las programadas | (Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programadas)*100 | Semestral  | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base |      |                 | Meta  |      |                 | Medio de Verificación  | Sentido    |
|------------|------|-----------------|-------|------|-----------------|--|------------|
| Valor      | Año  | Período         | Valor | Año  | Período         |  |            |
| 12         | 2019 | Enero-Diciembre | 6     | 2020 | Enero-Diciembre | Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo   | Supuestos  |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | 1. Obras para equipamiento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial, realizadas | Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para ejercer los recursos para realizar la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel<br>Actividades                  | Descripción  | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|   |  |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|   |  |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |
| Porcentaje de avance de las expedientes realizados. | 1.1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial . | Relativo             | a. Eficacia          | Expedientes         | 8.00                | 8.00              | 2.00      | 12.50                      | 25.00 |
| <b>Observaciones:</b>                               |  |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |
| Porcentaje de avance del recurso ejercido           | 1.2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial.   | Relativo             | a. Eficacia          | Pesos               | 19,400,000.00       | 19,400,000.00     | 0.00      | 0.00                       | 0.00  |
| <b>Observaciones:</b>                               |  |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |