

Tercer 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer 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

Tercer 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 69.63%

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 82.68%

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.	Gasto (flujo) mensual promedio de agua tratada	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.

Tercer 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 Actividades	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

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	2,667.00	2,667.00	2,205.00	82.68	82.68
-----------------------	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Enero 1859 / Febrero 2501 / Marzo 2312

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.40%

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 jornada	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
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

**Tercer 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 Actividades	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
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	31,822.00	35.36	70.72
Observaciones: 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	9.00	7.50	75.00
Observaciones: 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	82.00	31.54	78.85
Observaciones: Enero 8 / Febrero 8 / Marzo 6									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.79%

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

Tercer 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. Políticas públicas que propicien el reúso del agua tratada.	

**Tercer 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 Actividades	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
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	34,927,785.00	44.59	74.31
Observaciones: 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	25,982.00	5.20	12.99
Observaciones: Enero 10,703 / Febrero 7,297/ Marzo 950									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.30%

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

Tercer 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.

Tercer 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 Actividades	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 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	16.00	25.26	84.21
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	50.00	18.75	62.50
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	8.00	2.29	5.71
Observaciones:	Enero 7 / Febrero 0 / Marzo 0								

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.00%

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.	$(\text{Proyectos realizadas} / \text{Proyectos programados}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer 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.	

**Tercer 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 Actividades	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 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
Observaciones:									
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	7.00	25.00	100.00
Observaciones:									
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	9.00	45.00	180.00
Observaciones:									

Programa

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

Tercer 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 93.57%

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

Tercer 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 amplia 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 93.57%

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	(Caudal estatal de agua desinfectada en la red pública a través del equipamiento en operación / Caudal estatal producido)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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

**Tercer 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 Actividades	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 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	4.00	4.00	3.00	22.50	75.00
Observaciones:									
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	480,031.06	23.06	76.86
Observaciones:									
Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados.	1.3.-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 insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento de agua potable por la conti	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	3.00	15.00	75.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.4.-Adquisición de insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento de agua potable por la contingencia por COVID-19.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	510,000.00	510,000.00	841,688.57	33.01	165.04
---	---	----------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

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

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 Aguascalient	$(\text{Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas} / \text{Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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 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 116.11%

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.	Cobertura Estatal de 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

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 116.11%

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		

Tercer 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. 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.

Tercer 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 Actividades	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 avance de los 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	20.00	20.00	26.00	39.00	130.00
Observaciones:									
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	7,912,917.00	7,912,917.00	12,852,348.28	48.73	162.42
Observaciones:									
Porcentaje de avance de los expedientes realizados.	1.3.-Formalización de acciones a través de la integración de expedientes técnicos de la capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores de agua	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.4.-Ejecución del recurso para la capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores de agua .	Relativo	a. Eficacia	Pesos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Tercer 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 de los expedientes realizados.	1.5.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	6.00	6.00	8.00	13.33	133.33
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.6.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	a. Eficacia	Pesos	7,098,494.00	7,098,494.00	7,135,558.73	10.05	100.52
---	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	--------

Observaciones: