

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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 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.

Instituto del Agua

*Programa
07759. Agua Limpia*

Gasto Modificado: \$17,497,862.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.22 %

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 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 de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	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	
Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento	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 por proyecto realizado o ejecutado /Población total del Estado de Aguascalientes)*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, y la verificación del cumplimiento de la norma en las fuentes de abastecimiento	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Población beneficiada por la ejecución de proyectos de 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 por proyecto realizado o ejecutado /Población total del Estado de Aguascalientes)*100	Ascendente	Población

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 de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, se coadyuva con los municipios y la Federación para operar el programa Agua Limpia y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de obras ejecutadas	Porcentaje de Obras de infraestructura hidráulica para mantener la cobertura de agua potable	Obras ejecutadas/ Obras programadas*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		
96.9	2020	31 de Diciembre 2020	96.9	2021	31 de diciembre 2021	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y validados por CORESE	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Porcentaje de Obras de infraestructura hidráulica para mantener la cobertura de agua potable	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para gestionar y ejecutarlos proyectos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Proyectos elaborados	1.-Elaboración de proyectos de infraestructura para mantener la cobertura de agua potable	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12.00	12.00	8.00	33.33	66.67
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Proyectos de agua potable ejecutados	2.-Ejecución de proyectos de infraestructura para mantener la cobertura de agua potable	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100.00	100.00	65.00	32.50	65.00
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Tramite de autorizaciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
96.9	2020	31 de Diciembre 2020	96.9	2021	31 de diciembre 2021	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y validados por CORESE	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación			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 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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.-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	Acciones	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Los anexos se formalizan en el primer trimestre del año

Porcentaje de avance del recurso ejercido	2.-Adquisición de equipos e insumos para desinfección de las fuentes de abastecimiento así como insumos para la medición de cloro residual	Relativo	a. Eficacia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
07736. Capacitación para organismos operadores. Aguascalientes todo el Estado

Gasto Modificado: \$500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 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 de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	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	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.	(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 y la Función Pública	Personas capacitadas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población que tiene acceso formal al agua potable	La población del Estado de Aguascalientes amplía y sostiene la cobertura de desinfección de agua para uso y consumo humano	(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 2021 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	Personas capacitadas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personas capacitadas	Cantidad de personas personal operativo y administrativo en organismos operadores capacitados	(Personas capacitadas/Personas programadas a capacitar)*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		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	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	Personas capacitadas	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos para realizar las acciones de capacitación	Relativo	a. Eficacia	EXPEDIENTES ELABORADOS	1.00	1.00	1.00	40.00	100.00
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Personas capacitadas	2.- Realización de cursos de capacitación a organismos operadores	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	-------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Las capacitaciones se reportan hasta el mes de junio, posterior al proceso de licitación

Porcentaje de recursos ejercidos	3.-Ejecución de los recursos para la capacitación a organismos operadores	Relativo	a. Eficacia	Recurso	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------------	------------	------	------	------

Observaciones: En este trimestre se formalizan los anexos tecnicos, por lo tanto no se ejercen recursos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa
00173. Gestión Sustentable del Agua Superficial

Gasto Modificado: \$289,254,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 61.59 %

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 regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde	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 Hídrico	Elaborar el Plan Hídrico Estatal como instrumento para el seguimiento del recurso hídrico en el Estado.	Porcentaje de avance del documento	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	El agua residual tratada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.38%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de agua tratada	Ejecución y seguimiento de todas las acciones necesarias para maximizar el volumen producido en plantas, con la finalidad de mejorar la gestión de las aguas superficiales e incrementar la disponibilidad hídrica del Estado.		Volumen de agua tratada/ Capacidad total instalada*100	Ascendente	Litros por segundo
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.	El agua residual tratada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen de agua tratada con calidad para el reúso	Medir la cantidad de agua tratada en plantas de tratamiento que cumple con la normatividad aplicable para el reúso y descarga a cuerpos de agua superficial.	Volumen de agua tratada en Plantas con calidad para el reúso/Capacidad instalada*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		
2360	2020	31 de Diciembre 2020	2500	2021	31 de diciembre 2021	Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	El agua residual tratada.	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para la operación de las Plantas de Tratamiento y las acciones de rehabilitación requeridas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 Jornadas de vigilancia	4.-Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Relativo	a. Eficacia	Jornadas	73.00	73.00	118.00	16.16	161.64
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	---------------	-------	--------

Observaciones: Jornadas para verificar necesidades de mejoramiento

Porcentaje de población atendida en campañas de concientización	5.-Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	104,603.00	104,603.00	37,827.00	3.62	36.16
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones: Los valores programados corresponden al promedio de personas atendidas de 2017 a 2019

Porcentaje de Estudios desarrollados	6.-Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Relativo	a. Eficacia	Estudio	5.00	5.00	3.00	6.00	60.00
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Acciones de seguimiento	7.-Implementación de acciones para la difusión del Plan Hídrico Estatal	Relativo	a. Eficacia	Acciones	11.00	11.00	8.00	7.27	72.73
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Volumen de reuso de aguas tratadas	1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Litros por segundo	2,302.93	2,302.93	2,098.77	9.11	91.13
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de analisis realizados	2.- Realización de muestreos y analisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Relativo	a. Eficacia	Análisis realizados	36,333.00	36,333.00	29,170.00	12.04	80.29
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reportes de cumplimientos	3.-Elaborar reportes de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reporte	12.00	12.00	8.00	6.67	66.67
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance	8.-Ejecucion del proyecto de la IV Etapa del colector pluvial casa Blanca	Relativo	a. Eficacia	Acciones	111.00	111.00	100.00	9.01	90.09
Observaciones: Tramites									
Porcentaje de avance en la ejecucion de recursos	9.-Ejecución de recursos para la IV Etapa del colector Pluvial Casa Blanca	Relativo	a. Eficacia	Recurso	28,177,716.00	28,177,716.00	26,785,760.10	9.51	95.06
Observaciones: Periodo de tramites y permisos									
Porcentaje de Jornadas de vigilancia	4.-Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Relativo	a. Eficacia	Jornadas	73.00	73.00	118.00	16.16	161.64
Observaciones: Jornadas para verificar necesidades de mejoramiento									
Porcentaje de población atendida en campañas de concientización	5.-Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	104,603.00	104,603.00	37,827.00	3.62	36.16
Observaciones: Los valores programados corresponden al promedio de personas atendidas de 2017 a 2019									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Estudios desarrollados	6.-Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Relativo	a. Eficacia	Estudio	5.00	5.00	3.00	6.00	60.00
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Acciones de seguimiento	7.-Implementación de acciones para la difusión del Plan Hídrico Estatal	Relativo	a. Eficacia	Acciones	11.00	11.00	8.00	7.27	72.73
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Volumen de reuso de aguas tratadas	1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Litros por segundo	2,302.93	2,302.93	2,098.77	9.11	91.13
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de analisis realizados	2.- Realización de muestreos y analisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Relativo	a. Eficacia	Análisis realizados	36,333.00	36,333.00	29,170.00	12.04	80.29
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de reportes de cumplimientos	3.-Elaborar reportes de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reporte	12.00	12.00	8.00	6.67	66.67
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance	8.-Ejecucion del proyecto de la IV Etapa del colector pluvial casa Blanca	Relativo	a. Eficacia	Acciones	111.00	111.00	100.00	9.01	90.09
----------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	------	-------

Observaciones: Tramites

Porcentaje de avance en la ejecucion de recursos	9.-Ejecución de recursos para la IV Etapa del colector Pluvial Casa Blanca	Relativo	a. Eficacia	Recurso	28,177,716.00	28,177,716.00	26,785,760.10	9.51	95.06
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	---------------	---------------	----------------------	------	-------

Observaciones: Periodo de tramites y permisos

Programa

06633. Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento (Proagua) Apartado Rural

Gasto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 160.73 %

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 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 de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	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	(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 65.88%

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 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

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 65.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personas beneficiadas con obras de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	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	(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable /Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12	2020	31 de Diciembre 2020	7	2021	31 de diciembre 2021	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Municipal	Estratégico	Absoluto	Obras para equipamiento de infraestructura hidráulica de agua potable en comunidades rurales.	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para ejercer los recursos para realizar la infraestructura hidráulica de agua potable

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	Relativo	a. Eficacia	EXPEDIENTES ELABORADOS	6.00	6.00	6.00	30.00	100.00
Observaciones:	Se formalizaron anexos								
Porcentaje de avance del recurso ejercido	2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales.	Relativo	a. Eficacia	Recurso	100.00	100.00	35.00	10.50	35.00
Observaciones:	Tramites en proceso								
Acciones de supervisión	3.-Supervisión de las obras para incrementar la infraestructura hidráulica de en localidades rurales	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	4,000,000.00	4,000,000.00	1,311,004.60	6.56	32.78
Observaciones:	Tramites en proceso								

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance del recurso ejercido	4.-Ejecución del recurso para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	3,100,000.00	3,100,000.00	4,803,363.78	15.49	154.95
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	---------	--------------	--------------	---------------------	-------	--------

Observaciones:

Capas integradas	5.- Integrar obras de agua potable en localidades rurales al SIG	Absoluto	a. Eficacia	Obra realizada	6.00	6.00	2.00	3.33	33.33
------------------	------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	------	------	-------------	------	-------

Observaciones:

Programa

06635. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) Apartado PtasS

Gasto Modificado: \$3,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 798.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.10. Complementariedad hídrica a través del reúso del agua tratada	5.10.1. Establecer un programa de conservación de las plantas de tratamiento, con el fin de mejorar la calidad del agua y disminuir costos de operación	5.10.1.1. Evaluar, rediseñar y adecuar los procesos de tratamiento de las plantas para hacer más eficiente su diseño. El rediseño pretende garantizar la durabilidad y no la perpetuidad de las PTAR	5.10.1.1.1. Promedio de volumen de agua tratada al año (l/s)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población con cobertura de saneamiento	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 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 Función Pública.	Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población con cobertura de saneamiento	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 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	Se cuenta con los insumos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones para incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Documentos físicos y/o digitales ubicados en la Dirección de Planeación y Proyectos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Obras de infraestructura

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

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1425607	2020	31 de Diciembre 2020	1425607	2021	31 de diciembre 2021	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE y SICS de la Función Pública	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento	Disponibilidad de recursos financieros, materiales y el personal para ejecutar la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	3.00	3.00	3.00	20.00	100.00
Observaciones:	Se formalizaron los anexos los expedientes están en proceso de integración								
Obras realizadas	2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	3.00	3.00	2.50	25.00	83.33
Observaciones:	Proceso de trámites								
Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	3.-Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	a. Eficacia	Recurso	35,000,000.00	35,000,000.00	11,115,612.96	6.35	31.76
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Obras supervisadas	4.-Supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento de PTARS	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00
--------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones: Trámites en proceso

Porcentaje de Comités instalados	5.- Instalación de comités de contraloría social en años anteriores	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	3.00	3.00	2.00	10.00	66.67
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: Los comités se instalan después del inicio de la obra