

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

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 41. A la Coordinación Estatal 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.

Instituto del Agua

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado | |
| | | | | | | | | vs | |
| Período | Anual | | | | | | | | |
| Contabilidad Gubernamental | Generación y entrega de informes financieros, contables, presupuestales y programáticos conforme a las leyes en la materia. | Estratégico | a. Eficacia | Reporte | Absoluto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Adquisiciones y servicios, elaboración de nomina y pago oportuno de prestaciones y contrataciones | Cumplimiento y regularidad de la dispersión de recursos, cumplimiento de la normatividad y obligaciones contraídas | Estratégico | b. Eficiencia | Acciones de Gestión | Absoluto | 1,224.00 | 271.00 | 44.28 | 22.14 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Análisis de calidad de agua potable, agua tratada y agua superficial | Monitorear, controlar y vigilar el cumplimiento permanente de la calidad del agua potable y residual en los almacenamientos y líneas de distribución. | Gestión | b. Eficiencia | Análisis | Absoluto | 33,920.00 | 13,287.00 | 81.57 | 39.17 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------|---------------|------|----------|--------------|------------|-------|-------|
| Suministro de hipoclorito de sodio mediante el programa agua limpia y plantas de tratamiento de aguas residuales | Kilogramos de hipoclorito de sodio | Gestión | b. Eficiencia | Kilo | Absoluto | 1,100,000.00 | 455,263.00 | 84.46 | 41.39 |
|--|------------------------------------|---------|---------------|------|----------|--------------|------------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Elaboración de estudios y proyectos de agua tratada, agua potable y alcantarillado | Elaboración de estudios y proyectos | Estratégico | b. Eficiencia | Proyecto Ejecutivo | Absoluto | 43.00 | 11.00 | 42.31 | 25.58 |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------|----------|----------|-------|------|-------|-------|
| Estudio Socio-económico de proyectos | Impulsar proyectos de infraestructura hidráulica y desarrollo tecnológico para asegurar el suministro eficiente de agua potable, alcantarillado, colectores pluviales y sanitarios. | Estratégico | b. Eficiencia | Proyecto | Absoluto | 12.00 | 6.00 | 75.00 | 50.00 |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------|----------|----------|-------|------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| Atención y solicitudes de usuarios para asesorías y servicios informáticos | solicitudes a usuarios | Estratégico | a. Eficacia | Solicitudes atendidas | Absoluto | 570.00 | 241.00 | 89.26 | 42.28 |
|--|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|---------------|-------|----------|------|------|------|------|
| Construcción de colectores sanitarios | Asegurar el suministro eficiente con la construcción de la infraestructura necesaria | Gestión | b. Eficiencia | Obras | Absoluto | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------------------------------------|--|---------|---------------|-------|----------|------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|-------|----------|------|------|------|------|
| Construcción, ampliación de drenaje sanitario | Entregar a la población obras de calidad | Gestión | a. Eficacia | Obras | Absoluto | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|---------|-------------|-------|----------|------|------|------|------|

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|-------|-------|
| Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales | Incrementar el volumen de agua tratada | Gestión | b. Eficiencia | Obras | Absoluto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Rehabilitación y aplicación de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable | Mejorar la infraestructura hidráulica para asegurar el manejo integral de agua | Gestión | b. Eficiencia | Obras | Absoluto | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Reuso de aguas tratadas | El reuso de las aguas tratadas | Gestión | b. Eficiencia | M ³ | Absoluto | 29,777,952.00 | 10,807,141.00 | 72.58 | 36.29 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Saneamiento de aguas residuales | Con el saneamiento de las aguas se evitan focos de infección | Gestión | b. Eficiencia | M ³ | Absoluto | 73,256,199.00 | 17,981,575.00 | 58.43 | 24.55 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Desazolve y limpieza de cause del Río San Pedro | Conservación y mantenimiento del Río San Pedro induce a la rehabilitación de cuencas y cauce de arrollo; impidiendo descargas contaminantes a las causes naturales. | Gestión | b. Eficiencia | M ³ | Absoluto | 2,160.00 | 321.00 | 29.72 | 14.86 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---------------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|
| Servicios | Mantenimiento preventivo de dezasolve en redes de alcantarillado para mantener la capacidad hidráulica de las tuberías con el mantenimiento preventivo a los pozos de agua potable. | Gestión | b. Eficiencia | Servicio | Absoluto | 2,340.00 | 841.00 | 71.88 | 35.94 |
|-----------|---|---------|---------------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|-------|-------|
| Platicas y asesoría en el tema de agua y medio ambiente | Incrementar el porcentaje de población atendida que requiere estar mas informada y consentizada sobre el cuidado del agua. | Estratégico | a. Eficacia | Población | Absoluto | 279,000.00 | 57,034.00 | 41.33 | 20.44 |
|---|--|-------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|----------|----------|-------|------|------|------|
| Contrato de comodato a espacios de cultura del agua | Responsabilizar a cada una de las instancias operativas de los espacios de cultura del agua en el estado. | Gestión | b. Eficiencia | Contrato | Absoluto | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---------|---------------|----------|----------|-------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|---------------|---------|----------|------|------|-------|-------|
| Eventos masivos, cursos y talleres | Concientizar a la población a través de diferentes de competencia, habilidades y destreza sobre el cuidado y manejo del agua. | Gestión | b. Eficiencia | Eventos | Absoluto | 9.00 | 1.00 | 20.00 | 11.11 |
|------------------------------------|---|---------|---------------|---------|----------|------|------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|----------|----------|-------|------|------|------|
| Fortalecimiento a espacios de cultura del agua | Fortalecer a los 31 espacios de cultura de agua | Gestión | b. Eficiencia | Espacios | Absoluto | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---|---------|---------------|----------|----------|-------|------|------|------|

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Atención Social y participación comunitaria | Inducir la sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades beneficiadas con el programa de hasta 2500 habitantes | Gestión | b. Eficiencia | Atenciones | Absoluto | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Concertación de obra | Gestionar los tramites correspondientes para la concertación de permisos de certidumbre de paso y actas de cesión de terreno de las obras que se ejecutara en el ejercicio 2017 | Gestión | b. Eficiencia | Obras | Absoluto | 41.00 | 14.00 | 60.87 | 34.15 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Desarrollo institucional y fortalecimiento de organismos operadores en capacitación | Capacitación para apoyar en el fortalecimiento a los organismos operadores participantes | Gestión | b. Eficiencia | Capacitación | Absoluto | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Monitoreo de la infraestructura y de la prestación de los servicios | Verificar las condiciones físicas y operativas de la infraestructura y de la actuación de la figura organizativa, además de brindar la asesoría necesaria a esta para la adecuada administración de los servicios y operación de la infraestructura. | Gestión | b. Eficiencia | Obras | Absoluto | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------------------|----------|-------|--------|----------|----------|
| Asesoría | Otorgar asesoría para la conciliación de conflicto, conocimiento de los mecanismos de operación de programas y temas relacionados con el funcionamiento y competencias del Instituto de Agua. | Estratégico | a. Eficacia | Asesoría | Absoluto | 24.00 | 257.00 | 2,141.67 | 1,070.83 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Capacitación a personal del Instituto | Capacitar al personal del Departamento de concertación social del Instituto del agua, sobre los mecanismos de investigación integración de expedientes y figuras jurídicas que tiene ingerencia en las actividades de condenación de previos y la ejecución de obra pública | Estratégico | a. Eficacia | Capacitación | Absoluto | 4.00 | 2.00 | 66.67 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Elaboración y revisión de contratos y convenios | Elaborar los contratos y convenios en los actos, en los que el Instituto del Agua forma parte, con el objeto de dar certeza jurídica tanto al Instituto como a los terceros que formen parte del acto. | Estratégico | a. Eficacia | Contrato | Absoluto | 30.00 | 28.00 | 155.56 | 93.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Procedimiento de licitación y contratos | Adjudicación y firma de contratos de acuerdo a programa de obra | Estratégico | a. Eficacia | Licitaciones y concursos | Absoluto | 41.00 | 6.00 | 42.86 | 14.63 |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Solicitudes de información en materia de transparencia | Solicitudes de transparencia | Estratégico | a. Eficacia | Solicitudes atendidas | Absoluto | 24.00 | 30.00 | 250.00 | 125.00 |
|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|----------|----------|------|------|--------|--------|
| Revisión a normatividad, elaboración de anteproyectos y estudios legislativos | Normatividad de proyectos y estudios legislativos | Estratégico | a. Eficacia | Procesos | Absoluto | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|-------------|-------------|----------|----------|------|------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|------|-------|--------|--------|
| Juicios laborales (laudos o convenio), procedimientos sancionadores, otros, procedimientos sancionadores laborales y otros (interposición de denuncias y recursos) | Elaboración de juicios laborales (varios) | Estratégico | a. Eficacia | Proceso legal | Absoluto | 5.00 | 10.00 | 200.00 | 200.00 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|------|-------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Estudios preliminares de campo, topografía, mecánica de suelos, configuración de planos, elaboración de proyecto ejecutivo y elaboración de catalogo de conceptos | Dotar de la documentación técnica necesaria con la cual se puedan obtener el volumen de la obra para su costeo y la ejecución de los trabajos. | Estratégico | b. Eficiencia | Proyecto | Absoluto | 70.00 | 10.00 | 18.18 | 14.29 |
|---|--|-------------|---------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------------------|----------|----------|--------|--------|-------|
| Contabilidad Gubernamental | Acciones encaminadas a la Contabilidad gubernamental, Gestión de recursos para ejercer la obra publica, información financiera y pago a proveedores y cobranza. | Estratégico | a. Eficacia | Reporte | Absoluto | 152.00 | 50.00 | 65.79 | 32.89 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Contabilidad Gubernamental | Cumplimiento de lineamientos en materia de rendición de cuentas en donde se manifieste el eficiencia en el manejo presupuestario | Gestión | a. Eficacia | Reporte | Absoluto | 184.00 | 92.00 | 100.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Adquisiciones y servicios, elaboración de nomina y pago oportuno de prestaciones y contrataciones | Atención oportuna de los requerimientos de materiales y suministros por cada una de las áreas del ente así como de los requerimiento humanos necesarios | Gestión | a. Eficacia | Servicio Otorgado | Absoluto | 1,224.00 | 525.00 | 85.78 | 42.89 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Atención y solicitudes de usuarios para asesorías y servicios informaticos | Atención oportuna a cada solicitud en el area de sistemas de información para el correcto funcionamiento de equipos | Gestión | a. Eficacia | Solicitudes atendidas | Absoluto | 570.00 | 416.00 | 154.07 | 72.98 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Construcción de colectores sanitarios | Colectores a base de pcv sanitario | Gestión | a. Eficacia | Obras | Absoluto | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|----------|----------|--------------|------------|--------|-------|
| Construcción y ampliación de drenaje sanitario | Redes de drenaje sanitario a base de tubería de pvc | Gestión | a. Eficacia | Obras | Absoluto | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 33.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales | Rehabilitación de P.T.A.R en sus diferentes procesos | Gestión | b. Eficiencia | Obras | Absoluto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Rehabilitación y ampliación de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable | Rehabilitación y ampliación de líneas de conducción y redes a base tubería de pvc y fo.fo. | Gestión | b. Eficiencia | Obras | Absoluto | 13.00 | 3.00 | 300.00 | 23.08 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Análisis de calidad de agua potable, agua tratada y agua superficial | Numero de análisis realizados en agua potable, agua tratada y agua superficial buscando la calidad estas según la norma establecida | Gestión | b. Eficiencia | Análisis | Absoluto | 33,920.00 | 21,540.00 | 132.23 | 63.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Suministro de hipoclorito de sodio mediante el programa agua limpia y plantas de tratamiento de aguas residuales | Entrega de hipoclorito a plantas tratadoras y organismos operadores | Gestión | b. Eficiencia | Kilo | Absoluto | 1,100,000.00 | 665,338.00 | 123.44 | 60.49 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Cartografía y fallas geológicas | Estudios sobre el comportamiento dinámico de las fallas | Estratégico | a. Eficacia | Estudio | Absoluto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Evaluación del desempeño institucional | Evaluaciones de los impactos derivados de las fallas y grietas geológicas | Estratégico | a. Eficacia | Evaluación | Absoluto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|-------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|--------|-------|
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Desazolve y limpieza del cause del Río San Pedro | Mediante el desazolve y limpieza se provoca mejoras en el medio ambiente así como en la flora y la fauna previniendo focos de infección y enfermedades | Gestión | b. Eficiencia | M ⁹ | Absoluto | 2,160.00 | 490.00 | 45.37 | 22.69 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Servicios | Que los Organismos Operadores municipales ofrezcan un servicio de calidad a sus comunidades, manteniendo los sistemas hidraulicos y electromecánicos, así como las fuentes de abastecimiento funcionando en óptimas condiciones. | Gestión | b. Eficiencia | Servicio | Absoluto | 2,340.00 | 1,471.00 | 125.73 | 62.86 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Reuso de aguas tratadas | Incrementar y mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en el Estado. | Estratégico | b. Eficiencia | M ⁹ | Absoluto | 29,777,952.00 | 19,328,386.00 | 129.82 | 64.91 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------------|----|----------|---------------|---------------|-------|-------|
| Saneamiento agua residual | Asegurar el suministro eficiente y con calidad de agua residual tratada a los Aguascalentenses, por medio de la construcción de la infraestructura necesaria, además de la provisión de alcantarillado requerido para el desahogo de los residuos habitacionales e industriale | Gestión | b. Eficiencia | Mº | Absoluto | 73,256,199.00 | 26,288,330.00 | 85.43 | 35.89 |
|---------------------------|--|---------|---------------|----|----------|---------------|---------------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Elaboración de estudios y proyectos de agua tratada, agua potable y alcantarillado | Proyecto ejecutivo | Estratégico | b. Eficiencia | Proyecto Ejecutivo | Absoluto | 43.00 | 16.00 | 61.54 | 37.21 |
|--|--------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Estudios preliminares de campo, topografía, mecánica de suelos, configuración de planos y catálogo de conceptos. | Proyecto ejecutivo | Estratégico | b. Eficiencia | Proyecto Ejecutivo | Absoluto | 70.00 | 13.00 | 23.64 | 18.57 |
|--|--------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|---------------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|
| Estudios socioeconómicos de proyectos. | Proyecto | Estratégico | b. Eficiencia | Proyecto | Absoluto | 12.00 | 11.00 | 137.50 | 91.67 |
|--|----------|-------------|---------------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|
| Contratación de personal con capacidades diferentes | Dar oportunidades laborales a las personas con alguna discapacidad | Gestión | c. Calidad | Contrato | Absoluto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|-------------|----------|------|------|------|------|
| Atención Social y participación comunitaria | Inducir la sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades beneficiadas con el programa hasta 2500 habitantes, mediante la incorporación de la población beneficiaria durante la planeación, la ejecución de figuras organizativas comunitarias | Gestión | b. Eficiencia | Comunidades | Absoluto | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|---------|---------------|-------------|----------|------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|
| Concertación de obra | Gestionar los tramites correspondientes para la concertación de permisos de servidumbre de paso, permisos ante instancias federales, concertación con compañías de infraestructura telefonica, gas natural y actas de cesión de terreno de las obras que se ejecutaran | Gestión | b. Eficiencia | Concertación de obra de contraloría social | Absoluto | 41.00 | 14.00 | 60.87 | 34.15 |
|----------------------|--|---------|---------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| Desarrollo institucional y fortalecimiento de organismos operadores en capacitación | Busca continuar y profundizar las actividades del fortalecimiento de los Organismos participantes a nivel estatal y municipal en materia de planeación sectorial promoción y desarrollo del programa y atención a las localidades rurales | Estratégico | b. Eficiencia | Capacitación | Absoluto | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|-------------|---------------|--------------|----------|------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|---------|----------|-------|-------|------|-------|
| Monitoreo de la infraestructura y de la prestación de los servicios | Verificar las condiciones físicas y operativas de la infraestructura y de la actuación de las figuras organizativas, además de brindar la asesoría necesaria a éstas para la adecuada administración de los servicios y operación de la infraestructura. | Estratégico | b. Eficiencia | Sistema | Absoluto | 37.00 | 12.00 | 0.00 | 32.43 |
|---|--|-------------|---------------|---------|----------|-------|-------|------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|-----------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Solicitudes de información en materia de transparencia | Dar seguimiento a las solicitudes y lineamientos acerca de lo que involucre información en materia de Transparencia | Gestión | b. Eficiencia | Solicitudes atendidas | Absoluto | 24.00 | 29.00 | 241.67 | 120.83 |
|--|---|---------|---------------|-----------------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------------|-------------------|----------|-------|--------|----------|----------|
| Asesoría | Brindar Asesoría jurídica en los procesos, lineamientos y disposiciones normativas en gestión pública | Gestión | b. Eficiencia | Asesoría jurídica | Absoluto | 24.00 | 257.00 | 2,141.67 | 1,070.83 |
|----------|---|---------|---------------|-------------------|----------|-------|--------|----------|----------|

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|--------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Capacitación a personal del Instituto | Capacitaciones sobre el uso e implementan de instrumentos jurídicos | Estratégico | b. Eficiencia | Capacitación personal | Absoluto | 4.00 | 2.00 | 66.67 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Elaboración y revisión de contratos y convenios | Elaboración y revisión de contratos y convenios | Gestión | b. Eficiencia | Contrato | Absoluto | 29.00 | 41.00 | 241.18 | 141.38 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Jucios laborales (laudos o convenio), procedimientos sancionadores, otros, procedimientos sancionadores laborales y otros (interposición de denuncias y recursos) | Jucios laborales (laudos o convenio), procedimientos sancionadores, otros, procedimientos sancionadores laborales y otros (interposición de denuncias y recursos) | Gestión | b. Eficiencia | Demandas | Absoluto | 5.00 | 12.00 | 240.00 | 240.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Procedimientos de licitaciones y contratos | Define los términos en que se realizaran las licitaciones y contratos acorde a lineamientos establecidos | Gestión | b. Eficiencia | Licitaciones y concursos | Absoluto | 41.00 | 14.00 | 100.00 | 34.15 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Revisión a normatividad, elaboración de anteproyectos y estudios legislativos | Revisión a normatividad, elaboración de anteproyectos y estudios legislativos | Gestión | b. Eficiencia | Procesos | Absoluto | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 120.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|----------|----------|------------|------------|-------|-------|
| Contrato de comodato a espacios de cultura del agua | Responsabilizar a cada una de las areas Operativas de los Espacios de Cultura del Agua en el Estado a travez de contratos de comodato | Estratégico | b. Eficiencia | Contrato | Absoluto | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Eventos masivos, cursos y talleres | Concientizar a la población a traves de diferentes actividades a nivel grupal, pudiendo ser exposiciones, ferias, congresos, concursos enfocados a informar sobre la situación y el valor hidrico, ecologica y ambiental | Estratégico | b. Eficiencia | Eventos | Absoluto | 9.00 | 1.00 | 20.00 | 11.11 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento a espacios de cultura del agua | Instalacion y fortalecimiento de los 31 espacios de cultura del agua en el Estado | Estratégico | b. Eficiencia | Espacios | Absoluto | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Platicas y asesoria en el tema de agua y medio ambiente | Imparticion de platicas en las comunidades educativas directas, coadyuvando a la concientización de la valoración del recurso hídrico y medio ambiente | Estratégico | b. Eficiencia | Pláticas | Absoluto | 279,000.00 | 102,145.00 | 74.02 | 36.61 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |