

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

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 IPLANEA 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

09008. Fortalecimiento a Organismos Operadores

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.3. Regeneración Rio San Pedro	5.3.1. Promover y desarrollar un plan de acción acorde a las necesidades hídricas de la cuenca	5.3.1.2. Concientizar a la población del valor del recurso hídrico y la necesidad de preservarlo	5.3.1.2.1. Cantidad de habitantes atendidos en campañas de concientización

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de habitantes atendidos en campañas de concientización	Mediante la impartición de talleres y cursos a la población se concientiza a la población acerca del valor del recurso hídrico para la sustentabilidad.	Cantidad de habitantes atendidos en campañas de concientización	Ascendente	Persona Capacitada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y validados por CONAGUA	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante programas de concientización para la población del valor del recurso hídrico y la necesidad de preservarlos, para la Gestión Sustentable del Agua Subterránea y superficial,	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Población beneficiada con el Programa de Cultura del Agua con el Programa de Personas con acciones de capacitación en centros de cultura del agua, talleres y mediante los cursos impartidos. Habitantes beneficiados con las acciones formativas de Cultura del Agua Ascendente Persona Beneficiada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE	La población del Estado de Aguascalientes es beneficiada mediante las acciones formativas de Cultura del Agua, a través de la participación ciudadana, la educación, la capacitación y generación de conocimientos e información de los recursos hídricos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personas atendidas	Personas beneficiadas mediante la atención en centros de cultura del agua y talleres en diversos foros	(Personas atendidas en espacios de cultura del agua/Personas programadas a atender)*100	Mensual	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		
48000	2021	31 de Diciembre 2021	42000	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales ubicados en la Dirección de Planeación, Investigación y Proyectos del INAGUA y validados por CONAGUA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Promover la cultura del agua mediante la impartición de pláticas y talleres en los centros de cultura del agua	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo la capacitación y condiciones sanitarias adecuadas para desarrollar la capacitación y atención

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Personas atendidas	2.1.-Seguimiento a la atención y operación de espacios de cultura del agua	Relativo	b. Eficiencia	Personas atendidas	42,844.00	42,844.00	19,827.00	23.14	46.28
--------------------	--	----------	---------------	--------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos.	2.2.-Ejecución de los recursos para la atención y operación de espacios de cultura del agua.	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	---------------	---------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personas beneficiadas	Personas beneficiadas con acciones de capacitación	$(\text{Personas capacitadas} / \text{Personas programadas a capacitar}) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
130	2021	31 de Diciembre 2021	130	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales ubicados en la Dirección de Planeación, Investigación y Proyectos del INAGUA y validados por CONAGUA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Contribuir a mejorar la eficiencia de los organismos operadores mediante acciones de capacitación			Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo la capacitación y condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de los cursos.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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.	1.1.-Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos para realizar las acciones de capacitación	Relativo	b. Eficiencia	EXPEDIENTES ELABORADOS	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00
--	---	----------	---------------	------------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Personas capacitadas	1.2.-Realización de cursos de capacitación a organismos operadores.	Relativo	b. Eficiencia	Persona Capacitada	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	---	----------	---------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos.	1.3.-Ejecución de los recursos para la capacitación a organismos operadores	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	---------------	---------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Acciones de fortalecimiento	1.4.-Fortalecimiento a organismos operadores, mediante apoyos con equipos vector y gestión de descuentos.	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	---	----------	---------------	--------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones: Se entregan equipos en comodato

Programa

09004. Infraestructura de Saneamiento y Drenaje Pluvial

Presupuesto Modificado: \$29,815,235.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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	5.10.1.8. Ejecutar proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/subcolectores sanitarios	5.10.1.8.2. Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de volumen de agua tratada al año (l/s).	Contribuir a la Complementariedad Hídrica y con ello a las metas del Plan Hídrico estatal, mediante la ejecución de proyectos de mejora de procesos y rehabilitación de tratamiento que permitan incrementar el agua tratada en las Plantas operadas por el INAGUA.	(Promedio de volumen de agua tratada al año/ promedio de volumen de agua recolectada)*100	Ascendente	Litros por segundo

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 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 Función Pública.	Contribuir a la Complementariedad Hídrica y con ello a las metas del Plan Hídrico estatal, mediante la ejecución de proyectos de mejora de procesos y rehabilitación de tratamiento que permitan incrementar el agua tratada en las Plantas operadas por el INAGUA.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población con cobertura de saneamiento	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras para la recolección de aguas residuales y el tratamiento eficiente en las plantas de tratamiento contribuyendo a evitar la contaminación y a disponer agua con la calidad necesaria para el reúso.	(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 programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Documentos físicos y/o digitales validados por la Función Pública.	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras para la recolección de aguas residuales y el tratamiento eficiente en las plantas de tratamiento contribuyendo a evitar la contaminación y a disponer agua con la calidad necesaria para el reúso.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Obras ejecutadas para mantener la cobertura de saneamiento	Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento para incrementar el volumen de agua residual que ingresa a las Plantas de Tratamiento.	(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	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
10	2021	31 de Diciembre 2021	4	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales de la Dirección de Planeación y proyectos del INAGUA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico		Relativo	Realizar Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento para incrementar el volumen de agua residual que ingresa a las Plantas de Tratamiento.		Autorización oportuna de expedientes técnicos y disponibilidad de recursos para la ejecución de las obras	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Expedientes autorizados	1.- Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	4.00	4.00	4.00	20.00	100.00
-------------------------	--	----------	---------------	------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de obras licitadas	2.-Licitación y firma de contrato de las obras de infraestructura de saneamiento	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00
-------------------------------	--	----------	---------------	-----------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento y drenaje pluvial ejecutadas	3.-Ejecución de obras de drenaje alcantarillado y saneamiento	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	12.00	30.00
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Recursos Ejercidos	4.-Ejecución de recursos para realizar las obras de infraestructura y saneamiento	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	29,815,235.00	29,815,235.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	-------------	------	------

Observaciones:

Comités de contraloría social instalados	5.-Instalación de comités de contraloría social	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
--	---	----------	---------------	---------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

09007. Infraestructura y Gestión Sustentable del Agua Subterránea

Presupuesto Modificado: \$91,391,451.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.9. 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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 que tiene acceso formal al agua potable.	Población de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable	(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	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 y validados por CONAGUA	La población de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura.	Obras construidas para incrementar la cobertura de agua potable	Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Ascendente	Obra realizada	
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 a una Gestión sustentable del agua subterránea mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, y la realización de estudios.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Estudios y Acciones para la Gestión Sustentable del Aguas Subterránea	Se realizan los estudios necesarios para mejorar la gestión sustentable del agua subterránea	(Estudios y acciones realizados/Estudios y acciones programados a realizar)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
5	2021	31 de Diciembre 2021	5	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales de la Dirección de Calidad, Planeación y Nuevos Proyectos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Se realizan los estudios necesarios para mejorar la gestión sustentable del agua subterránea			Se cuenta con el personal y los recursos materiales necesarios para realizar las acciones requeridas, la población es sensible del cuidado del recurso hídrico en el Estado.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Estudios propuestos	2.1.- Detección de necesidades y propuesta de estudios para mejorar la gestión del agua subterránea.	Relativo	b. Eficiencia	Estudio	6.00	6.00	7.00	58.33	116.67
---------------------	--	----------	---------------	---------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Estudios realizados	2.2.- Ejecución de estudios para mejorar la gestión de agua subterránea.	Relativo	b. Eficiencia	Estudio	6.00	6.00	5.00	41.67	83.33
---------------------	--	----------	---------------	---------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable y mejorar la gestión del agua subterránea	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia mediante la ejecución de proyectos para mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras 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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
13	2021	31 de Diciembre 2021	9	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales de la Dirección de Calidad, Planeación y Nuevos Proyectos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Ejecutar proyectos para mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes			Se cuenta con el personal y los recursos materiales necesarios para realizar las acciones requeridas, la población es sensible del cuidado del recurso hídrico en el Estado.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Expedientes técnicos autorizados	1.1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable.	Relativo	b. Eficiencia	Expedientes	15.00	15.00	14.00	18.67	93.33
----------------------------------	--	----------	---------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Oficio de autorización IPLANEA/DG/2022/0321

Obras realizadas	1.2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	b. Eficiencia	Obra realizada	100.00	100.00	6.00	2.40	6.00
------------------	---	----------	---------------	----------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Recursos Ejercidos	1.3.-Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de la cobertura de agua potable	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	98,512,810.00	98,512,810.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	-------------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Recursos FISE aplicados en Infraestructura hidraulica	1.4.-Ejecución de recursos FISE, para realizar obras de infraestructura	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	15,790,152.00	15,790,152.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa

09005. Plantas de Tratamiento, Desinfección y Servicios

Presupuesto Modificado: \$258,008,105.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.82%

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)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de agua tratada con calidad para reúso	Mediante acciones que incrementan la recolección y el tratamiento se incrementa el volumen de agua tratada con calidad para reúso,	(Volumen anual de agua tratada en plantas operadas por el INAGUA/Volumen anual de agua residual que se genera en el Estado)*100	Ascendente	Litros por segundo

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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, y estadísticas oficiales publicadas por la CONAGUA	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado, mediante acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA con respecto al volumen promedio de agua tratada.	Indicador que mide la 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 promedio de agua tratada/ Volumen promedio de agua programada a tratar)*100	Ascendente	Litros por segundo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.	Habitantes del estado se benefician con el incremento del volumen de tratamiento y reúso del agua a través de acciones permanentes para mejorar la operación de las plantas de tratamiento para maximizar el volumen producido en plantas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen promedio de agua tratada con calidad para reúso.	Se preserva la calidad de los cuerpos de agua del Estado mediante acciones ordenadas que ayuden a maximizar el volumen de agua tratada que cumple con la calidad para el reúso.	(Volumen de agua tratada/Volumen promedio de agua tratada)*100	Mensual	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		
2300	2021	31 de Diciembre 2021	2300	2022	31 de Diciembre 2022	Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Preservar la calidad de los cuerpos de agua del Estado mediante acciones ordenadas que ayuden a maximizar el volumen de agua tratada que cumple con la calidad para el reúso.	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para la operación de las Plantas de Tratamiento y las acciones de rehabilitación requeridas .

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Volumen de agua tratada	1.1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	2,300.00	2,300.00	2,176.93	14.20	94.65
-------------------------	---	----------	---------------	--------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

(Jornadas de vigilancia realizadas / Jornadas de vigilancia programadas a realizar)*100	1.2.- 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	b. Eficiencia	Jornadas	110.00	110.00	60.00	8.18	54.55
---	---	----------	---------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reportes de cumplimientos	1.3.-Elaborar reportes de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Reportes	12.00	12.00	6.00	7.50	50.00
---	--	----------	---------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Volumen de agua reusada	Se promueve y da seguimiento al volumen destinado al reúso para contribuir a la autonomía financiera de las plantas y a la sustentabilidad hídrica	(Volumen de agua reusada/Volumen promedio de programada a reusar)*100	Mensual	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	
123	2021	31 de Diciembre 2021	123	2022	31 de Diciembre 2022	Registros físicos y digitales de aforo en plantas Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Promover y dar seguimiento al volumen destinado al reúso para contribuir a la autonomía financiera de las plantas y a la sustentabilidad hídrica		Cultura de aceptación de la sociedad que hace posible el reúso en diferentes actividades	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 análisis realizados	2.1.- Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Relativo	b. Eficiencia	Análisis realizados	38,914.00	38,914.00	30,559.00	11.78	78.53
-----------------------------------	---	----------	---------------	---------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones:

Volumen de agua reusada	2.2.- Revisión y registro del volumen destinado al reúso	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	123.00	123.00	95.20	11.61	77.40
-------------------------	--	----------	---------------	--------------------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Acciones desarrolladas para el reúso.	2.3.- Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	8.00	8.00	8.00	15.00	100.00
---------------------------------------	---	----------	---------------	----------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Expediente elaborado	3.1.-Formalización de anexos a través de la integración del expediente para realizar acciones de desinfección	Relativo	b. Eficiencia	EXPEDIENTES ELABORADOS	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	---	----------	---------------	------------------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Recurso ejercido	3.2.-Ejecución de los recursos autorizados para la adquisición de insumos de desinfección	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
------------------	---	----------	---------------	---------	------------	------------	-------------	------	------

Observaciones:

Litros desinfectados	3.3.-Seguimiento a las acciones de desinfección	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	1,106.92	1,106.92	1,106.50	10.00	99.96
----------------------	---	----------	---------------	--------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08014. Provisión FAFEF

Presupuesto Modificado: \$42,075,563.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	5.10. 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	5.10.1.8. Ejecutar proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/subcolectores sanitarios	5.10.1.8.2. Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica con recursos FAFEF	Recursos asignados al INAGUA para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica para mejorar el bienestar social.	Recursos FAFEF ejercidos en la inversión de Infraestructura Hidráulica/Total de recursos FAFEF transferidos al Estado	Ascendente	Recurso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales validados por la Función Pública.	Los habitantes del Estado de Aguascalientes, con carencia de infraestructura se benefician con la inversión en infraestructura hidráulica financiada con recursos FAFEF	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población con cobertura de agua potable, alcantarillado pluvial y saneamiento	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar	(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 programadas)*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.	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Obras de infraestructura realizadas		Ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar de la población, mediante la aplicación de recursos FAFEF		(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica programadas con recursos FAFEF)*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			
6	2021	31 de Diciembre 2021	3	2022	31 de Diciembre 2022	Documentos físicos y/o digitales de la Dirección de Planeación Calidad y Nuevos Proyectos del INAGUA.	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	Ejecutar de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar de la población, mediante la aplicación de recursos FAFEF			Se cuenta con los oficios de autorización para la ejecución de las obras		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 en la integración de expedientes técnicos	1.1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica	Relativo	b. Eficiencia	EXPEDIENTES ELABORADOS	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00
--	---	----------	---------------	------------------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura con recursos FAFEF	1.2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Recursos Ejercidos	Seguimiento a la ejecución de los recursos FAFEF	(Recursos FAFEF ejercidos en obras de infraestructura hidráulica/Recursos FAFEF programados a ejercer)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
43000000	2021	31 de Diciembre 2021	35000000	2022	31 de Diciembre 2022	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	Estratégico	Relativo	Seguimiento a la ejecución de los recursos FAFEF			Se cuenta con los oficios de autorización para la ejecución de las obras	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Oficios de autorización	2.1.-Seguimiento a la integración de recursos y asignación de recursos	Relativo	b. Eficiencia	Oficios	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------	--	----------	---------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos	2.2.-Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	19,143,423.50	19,143,423.50	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos PROAGUA	2.3.-Seguimiento a la ejecución de recursos contraparte PROAGUA	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	---------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones: