



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

38- Instituto del Agua del Estado de Ags.

Programa

10005. Infraestructura Hídrica

Presupuesto Modificado: \$81,548,098.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Obras de infraestructura hídrica para hacer frente a las necesidades presentes y futuras de agua y saneamiento	Incluye todas las obras realizadas para hacer frente a las necesidades de infraestructura del estado que permitan hacer frente a las necesidades de agua y saneamiento.	Obras de infraestructura realizadas/Obras de infraestructura programadas a realizar	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de gobierno 2022-2027/Estadísticas del Subsector Agua Potable y Saneamiento.	El derecho al agua y saneamiento de generaciones presentes y futuras de Aguascalientes está garantizado, debido a que se realizan las obras de infraestructura necesarias.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Obras de infraestructura para la disponibilidad hídrica	Incluye todas las obras de infraestructura que contribuyan a lograr la disponibilidad hídrica en Aguascalientes, mediante la gestión y el aprovechamiento eficiente en todos los usos, el tratamiento de aguas residuales y el reúso.	(Obras de infraestructura realizadas/Obras de infraestructura programadas a realizar)x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de gobierno 2022-2027	Los habitantes del Estado de Aguascalientes cuentan con acceso al agua en el corto, mediano y largo plazo, debido a que se realizan obras que permiten el aprovechamiento eficiente del agua para garantizar la disponibilidad hídrica.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Obras de infraestructura realizadas	Obras de infraestructura hidraulica realizadas para contribuir a la estrategia de seguridad hidrica	Obras de infraestructura hidraulica realizadas/Obras de infraestructura programadas a realizar	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		
12	2022	31 de Diciembre 2022	8	2023	31 de Diciembre 2023	Documentos fisicos y electronicos de la Direccion de Planeacion, Proyectos y Construccion de Infraestructura hidraulica	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Mediante la construccion de obras de infraestructura hidraulica se contribuya a la seguridad hidrica de los habitantes de Aguascalientes			Las condiciones climáticas y sociales permiten concretar cada una de las etapas de la ejecución de los Proyectos.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Expediente elaborado	1.1.-Formalización de obras a través de la integración de expedientes técnicos de infraestructura	Relativo	a. Eficacia	EXPEDIENTES ELABORADOS	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	---	----------	-------------	------------------------	------	------	------	------	------

Observaciones: No se reportan avances debido a que están en trámite los permisos para la ejecución de las obras

Oficios de autorización	1.2.-Seguimiento a la liberación de oficios de autorización	Relativo	a. Eficacia	Oficios	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------	---	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Avance en el proceso de licitación	1.3.-Licitación de obras para la ejecución de infraestructura para la seguridad hídrica	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura para la seguridad hidrica	1.4.-Ejecución de las obras para la seguridad hidrica	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Avance en la ejecución de obras con recursos FISE	1.5.-Seguimiento a la ejecución de obras con recursos FISE	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	----------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de recursos	1.6.-Seguimiento al Avance en la ejecución de recursos FISE	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
10012. Plantas de Tratamiento, desinfección y servicios

Presupuesto Modificado: \$334,060,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales		Volumen de agua tratada en Plantas de Tratamiento operadas por el Inagua que contribuye al volumen total de agua tratada en Plantas de Tratamiento.		(Volumen de agua tratada en Plantas de Tratamiento/Volumen de Agua residual generada)x100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Estadísticas del Subsector Agua Potable y Saneamiento/CONAGUA	Se garantiza el derecho humano al agua y saneamiento de los habitantes de Aguascalientes, debido a que se realizan acciones y proyectos que contribuyen a maximizar el volumen de agua tratada con calidad para reúso	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.65%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de agua tratada con calidad para reúso		Volumen de agua tratada en plantas de tratamiento operadas por el Inagua		Volumen promedio mensual de agua tratada	Ascendente	Litros por segundo
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Absoluto	Mensual	Registros de la Dirección de Operación y Mantenimiento	Habitantes del Estado, se benefician con el incremento de agua tratada con calidad para reúso mediante acciones que contribuyen a maximizar el volumen de 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 Componente 8.26%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen de agua reusada		Volumen de agua reusada en el riego agrícola mantenimiento de parques y jardines y sector industrial		Volumen de agua reusada/Volumen de agua programada a reusar por cien	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
123	2022	31 de Diciembre 2022	150	2023	31 de Diciembre 2023	Documentos físicos y electrónicos de la dirección de operación y mantenimiento	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Los habitantes del Estado de Aguascalientes se benefician con acciones que hacen posible el reuso.	Las condiciones climáticas y sociales permiten captar el máximo volumen de agua residual en las Plantas de Tratamiento

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 reusada	1.1.-Revision y registro del volumen de agua destinado al reuso	Relativo	a. Eficacia	Litros por segundo	123.08	123.08	152.50	12.39	123.90
-------------------------	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	---------------	-------	--------

Observaciones:

Acciones para fomentar el reuso	2.2.-Elaboracion de estudios y acciones para fomentar el reuso	Relativo	a. Eficacia	Acciones	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen de agua tratada con calidad para reúso	Volumen de agua residual que llega a las Plantas de Tratamiento donde es regenerada con la calidad acorde a la normatividad vigente.	Volumen de agua tratada con calidad para reúso/Volumen de agua tratada en el año anterior	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
2160	2022	31 de Diciembre 2022	2300	2023	31 de Diciembre de 2022	Registros físicos en la dirección de operación y mantenimiento	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Contribuir a la sustentabilidad hídrica del Estado, mediante el tratamiento del agua residual con calidad para reúso.			Las condiciones climáticas y sociales son favorables para conducir el volumen de agua residual generado hacia las plantas de tratamiento.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 Total de agua tratada con calidad para reuso	1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	2,122.17	2,122.17	1,609.00	22.75	75.82
--	---	----------	---------------	--------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Jornadas de vigilancia sobre el rio san Pedro	1.2.-Ejecucion de jornadas de vigilancia sobre el rio San Pedro para maximizar el volumen de agua residual que ingresa a las Plantas de Tratamiento	Relativo	b. Eficiencia	Jornadas	164.00	164.00	49.00	8.96	29.88
---	---	----------	---------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Análisis de influentes y efluentes de las PTARs por el Inagua	3.- Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Relativo	a. Eficacia	Análisis realizados	58,774.00	58,774.00	15,644.00	5.32	26.62
---	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	------------------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
10016. Proagua

Presupuesto Modificado: \$67,883,933.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cobertura de agua potable y alcantarillado		Habitantes del estado que cuentan con acceso al agua potable y alcantarillado.		(Población que cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado/Población total del Estado)x100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Estadísticas del subsector Agua Potable y saneamiento/INEGI	La salud de los habitantes de Aguascalientes se encuentra protegida, debido a que se realizan proyectos para mejorar el acceso al agua potable y alcantarillado	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.28%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Obras de infraestructura para garantizar el derecho al agua y saneamiento básico en zonas vulnerables		Obras de infraestructura realizadas para garantizar el acceso al agua y al saneamiento básico y con ello a la seguridad hídrica		Obras de Infraestructura realizadas/obras de infraestructura programadas a realizar		Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Informes de gobierno periodo 2022-2027	Los habitantes del Estado de Aguascalientes cuentan con seguridad hídrica, debido a que se ejecutan obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Obras de infraestructura para garantizar el derecho al agua y saneamiento básico en zonas vulnerables	Obras de infraestructura para mantener la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en zonas urbanas y vulnerables del Estado.	Obras de infraestructura en zona vulnerables realizadas/Obras de infraestructura en zonas vulnerables programadas a realizar	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12	2022	31 de Diciembre 2022	12	2023	31 de Diciembre 2023	Documentos físicos y electrónicos de la Dirección de Planeación y Proyectos	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Municipal	Estratégico	Relativo	La Poblacion vulnerable de zonas urbanas y rurales del Estado tiene acceso al agua y al saneamiento.			Las condiciones climáticas y sociales permiten concretar cada una de las etapas de la ejecución de los Proyectos.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Convenio y anexos firmado	1.1.-Firma de convenios y anexos para la ejecucion de recursos PROAGUA	Relativo	a. Eficacia	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en licitacion de obras en zonas vulnerables	1.2.-Licitacion de obras para la ejecucion de obras de infraestructura en zonas vulnerables	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la integracion el expediente	1.3.- Integracion de expediente de supervision de obra	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Comités de contraloría social instalados	1.3.-Instalación de comités de contraloría social	Relativo	a. Eficacia	Comisiones	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura hidráulica en zonas urbanas y rurales	1.5.-Ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica en zonas urbanas y rurales para atención a la población vulnerable	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	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
Personas beneficiadas con acciones de capacitación	Personal de organismos operadores beneficiados con acciones de capacitación para el mejoramiento de la eficiencia	Personas beneficiadas/Personas programadas a capacitar	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		
123	2022	31 de Diciembre 2022	130	2023	31 de Diciembre 2023	Registros físicos y electrónicos de la Dirección de Operación y Mantenimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La eficiencia de operación de organismos operadores mejora mediante acciones de capacitación al personal	El personal de los organismos operadores dispone del tiempo para la capacitación

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Anexo de capacitacion autorizado	3.1.-Autorizacion de anexos para realizar acciones de capacitacion	Relativo	b. Eficiencia	Oficios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	----------	---------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Personas beneficiadas con acciones de capacitacion	3.2.-Realización de cursos de capacitación a organismos operadores.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen de agua desinfectada en fuentes de abastecimiento	Se garantizan los niveles de desinfeccion en fuentes de abastecimiento mediante el apoyo para la adquisicion de equipos de desinfeccion así como de materiales y reactivos	Volumen de agua desinfectada medida en fuentes de abastecimiento	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1107	2022	31 de Diciembre 2022	1107	2023	31 de Diciembre 2023	Documentos físicos y digitales de la dirección de operacion y mantenimiento	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Estratégico	Absoluto	La salud de la poblacion se encuentra protegida, debido a que se garantizan los niveles de desinfeccion en fuentes de abastecimiento			Las condiciones climaticas y sociales propician la desinfeccion en fuentes de abastecimiento	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 desinfectado	2.1.-Seguimiento a las estadísticas de volúmenes desinfectados en fuentes de abastecimiento	Relativo	b. Eficiencia	Litros por segundo	13,284.00	13,284.00	2,213.00	0.83	16.66
Observaciones:									
Convenio y anexos firmado	2.2.-Firma de convenios y anexos para la ejecución de recursos de acciones de desinfección	Absoluto	b. Eficiencia	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de la licitación	2.2.-Licitación para la adquisición de insumos y equipos para desinfección	Relativo	a. Eficacia	Recurso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Avance en la ejecución de recursos para adquisición de dispositivos de desinfección	2.3.-Ejecución de recursos para la adquisición de dispositivos de desinfección	Relativo	a. Eficacia	Recurso	450,720.00	450,720.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	------------	------------	-------------	------	------

Observaciones:

Avance en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y reactivos para la desinfección	2.5.-Ejecución de recursos para la adquisición de materiales y reactivos para la desinfección	Relativo	a. Eficacia	Recurso	1,748,518.00	1,748,518.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	--------------	--------------	-------------	------	------

Observaciones:

**Programa
08014. Provisión FAFEF**

Presupuesto Modificado: \$14,218,634.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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		
3	2022	31 de Diciembre 2022	6	2023	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	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 obras a traves de la integracion de expedientes tecnicos de infraestructura hidraulica	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	----------	---------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones: No se reportan avances debido a que el recurso para obras FAFEF, depende del saldo disponible una vez que se garantice la contraparte PROAGUA

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 para la realización de obras de infraestructura hidraulica	(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.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
35000000	2022	31 de Diciembre 2022	14218634	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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 expedientes y asignación de recursos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos	2.2.-Ejecución de los recursos FAFEF para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica	Relativo	b. Eficiencia	Pagos	14,218,634.00	14,218,634.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---	----------	---------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones: