

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura hídrica (10012)
Número SEFI:	10637
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,849,483.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Obras de Infraestructura para la sustentabilidad hídrica.	Obras realizadas para contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.	(Obras de infraestructura realizadas/Obras de Infraestructura programadas a realizar)X100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Habitantes beneficiados con obras de infraestructura.	Los habitantes del estado de Aguascalientes, se benefician mediante obras de infraestructura para mejorar la disponibilidad hídrica.	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura hídrica (10012)
Número SEFI:	10637
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,849,483.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Obras Ejecutadas para contribuir a la seguridad hídrica	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia mediante la ejecución de proyectos para lograr la sustentabilidad hídrica y las condiciones de bienestar de la población.			(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Seguimiento a la liberación de oficios de autorización	Oficios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	10.00	30
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			3.00	33.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Licitación de obras para la ejecución de infraestructura hidráulica para la seguridad hídrica	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	10.00	30
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			3.00	50.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura hídrica (10012)
Número SEFI:	10637
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,849,483.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Observaciones: Solo se reporta el avance en licitaciones para las obras con recursos FISE, el resto de las obras se esta en espera de la liberacion de oficios de autorizacion

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Ejecucion de obras para la seguridad hídrica	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Seguimiento a la ejecución de obras con recursos FISE	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances, en virtud de que durante este periodo se libero el oficio de autirzacion y se licito.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Seguimiento al Avance en la ejecución de recursos FISE	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura hídrica (10012)
Número SEFI:	10637
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,849,483.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.
Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	(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)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de agua potable	La población del Estado de Aguascalientes tiene 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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.
Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Litros de agua desinfectados	Niveles de desinfección en fuentes de abastecimiento garantizados			(Volumen de agua desinfectado en fuentes de abastecimiento/Volumen de agua suministrado en fuentes de abastecimiento)X100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Seguimiento a estadísticas de volumen desinfectado	Litros por segundo	Prog	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	100
		Real	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00			1,107.00	100.00

Observaciones: La desinfección en los primeros meses del año, se lleva a cabo con los insumos adquiridos en el año anterior

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Licitación para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00			100.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.
Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Ejecución de recursos para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección	Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.
Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Obras de infraestructura ejecutadas para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico	Proyectos para mejorar el acceso al agua y saneamiento ejecutados			(Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Firma de convenios y anexos para la ejecución de recursos PROAGUA	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00				12.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Integración de expedientes de supervisión de obra	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	100.00	16
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			16.00	26.67

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.
Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura en zonas vulnerables	Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	92
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00				12.00	92.31

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Instalación de comités de contraloría social.	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	12.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.
Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Avance en la ejecución de obras	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	100.00	16
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			16.00	22.86

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.
Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Personas beneficiadas con acciones de capacitación	Eficiencia de operacion de los organismos operadores mejorada mediante la capacitacion			(Personas capacitadas/personas programadas a capacitar)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Autorización de anexos para realizar acciones de capacitación	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de cursos de capacitación a personal de organismos operadores	Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00	60
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00			60.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua		Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$14,249,189.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FAFEF.	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF	(Obras ejecutadas con recursos FAFEF/Obras de Infraestructura Hidráulica ejecutadas)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica en el Estado financiada con recursos FAFEF.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales aumentan su calidad de vida mediante la inversión de recursos FAFEF en infraestructura hidráulica.	(Inversión en infraestructura hidráulica/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$14,249,189.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nombre	Descripción										
Obras de Infraestructura realizadas con recursos FAFEF	Mide las obras realizadas con recursos FAFEF en relación con las obras de infraestructura hidráulica ejecutadas por el Inagua.						(Total de obras realizadas con recursos FAFEF / Total de obras de Infraestructura hidráulica realizadas) * 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Formalización de obras a través de la integración de expedientes de infraestructura hidráulica	Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00			3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución de las obras de infraestructura hidráulica realizadas con recursos FAFEF	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$14,249,189.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$14,249,189.00	% Avance del Presupuesto	0.00

002. Ejecución de los recursos FAFEF, para realizar las obras de infraestructura hidráulica	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de agua tratada en plantas operadas por el Inagua con respecto al volumen de agua residual generada en el Estado	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.	(Volumen anual de agua tratada en plantas operadas por el Inagua/Volumen anual de agua residual que se genera en el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 de agua tratada/ Volumen promedio de agua programada a tratar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volumen promedio de agua tratada con calidad para reúso.	Se registra el volumen de agua tratada con calidad para reúso en plantas operadas por el Inagua.		(Volumen de agua tratada/Volumen promedio de agua tratada)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Litros por segundo	Prog	2,200.00	1,906.00	1,840.00	2,068.00	1,610.00	2,643.00	2,271.00	1,900.00	2,150.00	2,075.00	2,064.00
Real	2,244.00	2,054.00	1,222.00		1,418.00	1,733.00	2,510.00	2,232.00	2,192.00	1,540.00					1,905.00	92.24

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			002. Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Jornadas	Prog	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	13.00	25.00	10.00
Real	19.00	15.00	15.00		14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00					102.00	89.47

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Litros por segundo	Prog	2,200.00	1,906.00	1,840.00	2,068.00	1,610.00	2,643.00	2,271.00	1,900.00	2,150.00	2,075.00	2,064.00	2,228.00	2,079.58	92
		Real	2,244.00	2,054.00	1,222.00	1,418.00	1,733.00	2,510.00	2,232.00	2,192.00	1,540.00				1,905.00	92.24

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Jornadas	Prog	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	13.00	25.00	10.00	16.00	165.00	62
		Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00				102.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Litros por segundo	Prog	2,200.00	1,906.00	1,840.00	2,068.00	1,610.00	2,643.00	2,271.00	1,900.00	2,150.00	2,075.00	2,064.00	2,228.00	2,079.58	92
		Real	2,244.00	2,054.00	1,222.00	1,418.00	1,733.00	2,510.00	2,232.00	2,192.00	1,540.00				1,905.00	92.24

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Jornadas	Prog	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	13.00	25.00	10.00	16.00	165.00	62
		Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00				102.00	89.47

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Litros por segundo	Prog	2,200.00	1,906.00	1,840.00	2,068.00	1,610.00	2,643.00	2,271.00	1,900.00	2,150.00	2,075.00	2,064.00	2,228.00	2,079.58	92
		Real	2,244.00	2,054.00	1,222.00	1,418.00	1,733.00	2,510.00	2,232.00	2,192.00	1,540.00				1,905.00	92.24

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Jornadas	Prog	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	13.00	25.00	10.00	16.00	165.00	62
		Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00				102.00	89.47

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente									
Nombre	Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Volumen de agua reusada	Volumen de agua reusada, distribuido a través de líneas moradas, pipas y en plantas de tratamiento.			(Volumen de agua reusada/Volumen de agua programada a reusar)X100			Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso	Litros por segundo	Prog	122.00	123.00	85.00	112.00	121.00	118.00	118.00	112.00	112.00	123.00	123.00	123.00	116.00	83
		Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00				96.78	85.14

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso	Litros por segundo	Prog	122.00	123.00	85.00	112.00	121.00	118.00	118.00	112.00	112.00	123.00	123.00	123.00	116.00	83
		Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00				96.78	85.14

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso	Litros por segundo	Prog	122.00	123.00	85.00	112.00	121.00	118.00	118.00	112.00	112.00	123.00	123.00	123.00	116.00	83
		Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00				96.78	85.14

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboracion de estudios y acciones para fomentar el reúso	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revision y registro del volumen de agua destinado al reúso	Litros por segundo	Prog	122.00	123.00	85.00	112.00	121.00	118.00	118.00	112.00	112.00	123.00	123.00	123.00	116.00	83
		Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00				96.78	85.14

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboracion de estudios y acciones para fomentar el reúso	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volumen de agua tratada en la Planta de la Ciudad	Seguimiento al volumen de agua tratada en la Planta de La Ciudad			Volumen de agua tratada en Ptar Ciudad/Volumen programado a tratar en Ptar Ciudad	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad	Litros por segundo	Prog	1,500.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,266.67	94
		Real	1,523.00	1,230.00	478.00	643.00	912.00	1,649.00	1,691.00	1,587.00	1,016.00				1,192.11	90.92

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	Análisis	Prog	6,097.00	5,970.00	5,850.00	5,800.00	3,460.00	3,570.00	5,490.00	5,222.00	5,378.00	3,660.00	3,870.00	4,590.00	58,957.00	80
		Real	6,148.00	6,470.00	8,540.00	5,878.00	3,665.00	3,689.00	3,494.00	3,222.00	6,090.00				47,196.00	100.77

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trím
001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad	Litros por segundo	Prog	1,500.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,266.67	94
		Real	1,523.00	1,230.00	478.00	643.00	912.00	1,649.00	1,691.00	1,587.00	1,016.00				1,192.11	90.92

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trím
002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	Análisis	Prog	6,097.00	5,970.00	5,850.00	5,800.00	3,460.00	3,570.00	5,490.00	5,222.00	5,378.00	3,660.00	3,870.00	4,590.00	58,957.00	80
		Real	6,148.00	6,470.00	8,540.00	5,878.00	3,665.00	3,689.00	3,494.00	3,222.00	6,090.00				47,196.00	100.77

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00						
001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Plantas de La Ciudad	Litros por segundo	Prog	1,500.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,266.67	94
		Real	1,523.00	1,230.00	478.00	643.00	912.00	1,649.00	1,691.00	1,587.00	1,016.00					1,192.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	Análisis	Prog	6,097.00	5,970.00	5,850.00	5,800.00	3,460.00	3,570.00	5,490.00	5,222.00	5,378.00	3,660.00	3,870.00	4,590.00	58,957.00	80
		Real	6,148.00	6,470.00	8,540.00	5,878.00	3,665.00	3,689.00	3,494.00	3,222.00	6,090.00					47,196.00

Observaciones: