

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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)	Reserva FAFEF 2024 (10062)
Número SEFI:	10890
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica 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
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

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	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FAFEF	El indicador da seguimiento en porcentaje a las obras financiadas con recursos FAFEF, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del Inagua. Lo anterior forma parte del fortalecimiento a entidades federativas, objetivo del programa federal.	(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
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	001. Autorización de expedientes técnicos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La autorización de los expedientes en porcentaje se reflejan a partir de Agosto

Actividad	002. Contratación de obras de infraestructura hidraulica contratadas con recursos FAFEF														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La licitación y contratación en porcentaje se reflejan a finales del tercer trimestre el año

Actividad	003. Realización de Avance físico de obras de infraestructura hidráulica con recurso FAFEF														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La actualización de los avances físico y financiero reportados en porcentajes son a partir del arranque de las obras, aunque algunas veces las obras no concluyen en el año fiscal en turno, así lo permiten las reglas de operación.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos FAFEF ejercidos		Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura hidráulica respecto al recurso total invertido en infraestructura hidráulica	(Total de recurso FAFEF ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de recursos para obras de infraestructura hidráulica
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
		Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00
Real	0.00		0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La ejecución de los recursos se refleja en el último trimestre del año y se reportan en porcentaje, aunque algunas veces las obras no concluyen en el año fiscal en turno, así lo permiten las reglas de operación

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Reserva FISE 2024 (10063)
Número SEFI:	10891
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica mediante la aplicación de recursos FISE

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

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

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	\$25,133,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FISE	Este indicador da seguimiento en porcentaje a las obras ejecutadas para el cumplimiento de las diferentes estrategias del Sector Agua y Medio Ambiente, consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo, con diferentes fuentes de financiamiento.	(Obras ejecutadas con recursos FISE/Obras de Infraestructura Hidráulica programadas)*100	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 FISE	Los habitantes del Estado de localidades urbanas y rurales aumentan su calidad de vida mediante la inversión en infraestructura hidráulica.	(Inversión en infraestructura hidráulica FISE/ Total de recursos FISE recibidos por el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica ejecutadas con recursos FISE		Este indicador mide las obras de infraestructura ejecutadas contra las obras programadas	(Total de obras realizadas con recursos FISE / Total de obras de Infraestructura hidráulica programadas FISE) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Autorización de expedientes técnicos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La autorización de los expedientes en porcentaje se reflejan a partir de Agosto

Actividad	002. Contratación de obras de infraestructura hidráulica con recursos FISE														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La licitación y contratación en porcentaje se reflejan a finales del tercer trimestre el año

Actividad	003. Realización de avance físico de obras de infraestructura con recurso FISE														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La actualización de los avances físico y financiero reportados en porcentajes son a partir del arranque de las obras, aunque algunas veces las obras no concluyen en el año fiscal en turno, así lo permiten las reglas de operación.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos FISE ejercidos		Este indicador arroja el porcentaje de avance de recursos FISE ejercidos	(Total de recurso FISE ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de recursos para obras de infraestructura hidráulica
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La ejecución de los recursos se refleja en el último trimestre del año y se reportan en porcentaje, aunque algunas veces las obras no concluyen en el año fiscal en turno, así lo permiten las reglas de operación

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

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

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	\$298,202,872.00	% Avance del Presupuesto	13.41

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	Este indicador mide el porcentaje de agua tratada en plantas operadas por el Inagua en relación al volumen de agua residual generada en el Estado	(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.	Este indicador mide el volumen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA	(Volumen de agua tratada/ Volumen promedio de agua programada a tratar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	2.96			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de volúmen de agua de pozo desinfectada		Este indicador mide el porcentaje de volúmen de agua de pozo desinfectada	(Volúmen total de agua de pozo desinfectada / Volúmen total de agua de pozo programada para desinfectar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Muestréos a pozos desinfectados por organismos operadores					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00	30
	Real	41.00	45.00	49.00										135.00	118.42

Observaciones: LOS VALORES REFLEJAN EL NUMERO DE MUESTREOS
LA META SON 456 MUESTREOS AL AÑO

Actividad	002. Parámetros de laboratorio realizados					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: LOS VALORES REFLEJAN EL NUMERO DE PARAMETROS DE LABORATORIO REALIZADOS
LA META ANUAL ES DE 42 PARAMETROS, A REFLEJARSE EN EN DICIEMBRE DE 2024

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.45			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volúmen de agua reusada		Volumen de agua reusada, distribuido a través de líneas moradas, pipas y en plantas de tratamiento y se mide con relacion a la meta de reuso para cada año.	(Volúmen total de agua reusada / Volúmen total de agua programada para reusar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. volúmen de agua reusada					
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Volumen	Prog	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.36	4.00	10
	Real	0.12	0.09	0.18										0.39	39.66

Observaciones: LOS VALORES SE EXRESAN EN MILLONES DE METROS CUBICOS.
LA META ANUAL ES DE 4 MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA REUSADA

Actividad	002. Realización de estudios y acciones para fomentar el reuso de agua tratada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	25
	Real	200.00	200.00	200.00										600.00	100.00

Observaciones: LOS VALORES REFLEJAN EL NUMERO DE MUESTREOS A POZOS DESINFECTADOS POR ORGANISMOS OPERADORES
LA META ANUAL ES DE 2400 MUESTREOS

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		8.41						
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volumen promedio de agua tratada con calidad para reuso		Este indicador mide el porcentaje de volumen de agua trata con calidad				volumen de agua tratada con calidad		Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. volumen total de aguas tratadas con calidad para reuso														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Volumen	Prog	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	54,000,000.00	19
	Real	4,047,793.00	2,300,613.00	3,642,077.00										9,990,483.00	74.00

Observaciones: LOS VALORES SE EXPRESAN EN MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA
LA META ANUAL DE AGUA A TRATAR SON 54 MILLONES DE METROS CUBICOS

Actividad	002. Realización de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	29
	Real	7.00	9.00	8.00										24.00	114.29

Observaciones: LOS VALORES REFLEJAN EL NUMERO DE JORNADAS DE VIGILANCIA
LA META ANUAL SON 84 JORNADAS DE VIGILANCIA SOBRE EL RIO SAN PEDRO

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad Hídrica (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sustentable mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura 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 380701 Dirección de operación y mantenimiento
Alineación Institucional:	00038. Infraestructura Básica (Agua potable, Alcantarillado y/o Drenaje sanitario, Energía eléctrica y Alumbrado público)

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	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$34,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de agua potable	Contribuir a un Estado Ordenado y Sustentable mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura 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.	(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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	Mide el total habitantes beneficiados con las obras de infraestructura para mantener o 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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Fuentes de abastecimiento público urbanas desinfectadas (pozos)		El indicador da seguimiento a los pozos de agua desinfectados	(pozos de abastecimiento de agua desinfectados/pozos de abastecimiento de agua programados)X100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Desinfección de fuentes de abastecimiento público urbanas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: La desinfección de fuentes de abastecimiento publico urbano en el primer trimestre es de cero, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24.

Actividad	002. Licitación para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en la licitación para este primer trimestre , ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24. En el mes de Julio y Agosto se realizan los trámites de licitación , contratación y compra de los insumos y equipos de desinfección por eso queda en 50% y 50%.

Actividad	003. Ejecución de los recursos para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en la licitación para este primer trimestre , ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24. En el mes de Julio y Agosto se realizan los trámites de licitación , contratación y compra de los insumos y equipos de desinfección por eso queda en 50% y 50%. Y finalmente la ejecución de los recursos se prorratea en los últimos 4 meses del año

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Personas beneficiadas con acciones de capacitación		Personas que laboran en los organismos operadores son capacitadas, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficiencia operativa en los operadores.	(Personas capacitadas/personas programadas a capacitar)x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Autorización de anexos para para realizar acciones de capacitación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reporta avance en la autorización de anexos para realizar acciones de capacitación, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24. En el mes de Julio y Agosto se realizan los trámites de licitación y contratación de los servicios de capacitación por eso queda en 50% y 50%.

Actividad	002. Realización de cursos de capacitación a personal de organismos operadores
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan cursos de capacitación en este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24. Una vez cubierta la autorización de los cursos, se procede a la capacitación que se realiza en los meses de septiembre y octubre 2024

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento		Este indicador mide el avance en la ejecución de obras	(Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable programadas)X100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. convenios firmados y anexos para la ejecucion de recursos
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en este rubro, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. Los anexos de ejecución se expresan en porcentaje a partir de mayo

Actividad	002. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica en zonas vulnerables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en licitación de obras para este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. Entre el mes de Mayo y Junio deben estar cubiertos los procesos de licitación expresados en porcentaje de las obras para su posterior ejecución

Actividad	003. Instalación de Comités de contraloría social														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances de instalación de comités de contraloría social para este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. Es cuando arrancan las obras que se van instalando los comités de manera gradual y paulatina en función de las características particulares de cada obra.

Actividad	004. Integración de expedientes de supervisión de obras														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan integración de expedientes de obra para este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. La integración de expedientes se realiza en los meses en los que arranca la obra y se prorratea hasta el fin de año

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		005. Ejecución de obras													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en la ejecución de las obras para este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. El seguimiento a la ejecución de las obras es a partir de que arrancan aprox. para el mes de Agosto