

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 2023 (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	4.10.1. Seguridad hídrica.	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	Este indicador mide el porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas con recurso FAFEF	(Obras ejecutadas con recursos FAFEF programadas/Obras de Infraestructura Hidráulica con recurso FAFEF 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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	47.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras de Infraestructura realizadas con recursos FAFEF		Mide las obras de infraestructura hidráulica realizadas con recursos FAFEF	(Total de obras realizadas con recursos FAFEF / Total de obras de Infraestructura hidráulica programadas con recurso FAFEF) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de proyectos														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	100.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se elaboran los proyectos, por tal motivo se registra avance

Actividad	002. Licitación de obras para la ejecución de 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	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	15.00				50.00	100.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	003. Ejecución de obras														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	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	0.00	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.

Actividad	004. Planeación de proyectos														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en la planeación de proyectos

Actividad	005. Signación de convenios y anexos para la ejecución de recursos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	70
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00				70.00	0.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro.

Actividad	006. Medición del porcentaje de avance en la ejecución de los 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	0.00	30.00	30.00	40.00	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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad	007. 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	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	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:

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	$(\text{Total de recurso FAFEF ejercido} / \text{Total de recurso asignado}) * 100$	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	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: 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 2023 (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	4.10.1. Seguridad hídrica.	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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	49.00			
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. Signación de convenios y anexos para la ejecucion de recursos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	70
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00				70.00	70.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	002. Licitación de obras para la ejecución 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	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	15.00				50.00	100.00

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	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	0.00	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.

Actividad	004. Planeación de proyectos														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	005. Elaboración de proyectos														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en este rubro

Actividad	006. Medición del porcentaje de avance en la ejecución de los 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	0.00	30.00	30.00	40.00	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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad		007. 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	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	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:

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	0.00	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	45.20

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	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	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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	46.28			
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.	$(\text{Volúmen total de agua reusada} / \text{Volúmen total de agua programada para reusar}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Volúmen	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	40
	Real	0.12	0.09	0.18	0.00	0.00	0.89	0.06	0.17	0.10				1.61	54.29

Observaciones: Los valores se expresan en millones de metros cúbicos. La meta anual es de 4 millones de metros cúbicos 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
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				3.00	0.00

Observaciones: Se realizan estudios y acciones para fomentar el reuso de agua tratada en el mes de Junio, por tal motivo se reportan en este mes

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	65.51			
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 volúmen de agua trata con calidad	$(\text{Volumen total de agua tratada} / \text{Volumen total de agua programada para tratar}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	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	60
	Real	4,047,793.00	2,300,613.00	3,642,077.00	0.00	0.00	12,954,313.00	3,970,208.00	2,695,588.00	2,747,620.00				32,358,212.00	79.90

Observaciones: Los valores se expresan en metros cúbicos de agua tratada. La meta anual de agua a tratar son 54 millones de metros cúbicos

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														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jornada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	86
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	8.00	9.00	16.00				72.00	114.29

Observaciones: .

Actividad	003. Realización de analisis de parámetros en el influente y efluente de las plantas de tratamiento con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad en materia de agua tratada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00	90
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,317.00	4,278.00	4,820.00	4,228.00				35,643.00	120.01

Observaciones:

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	9.78
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

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)*100	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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	52.40			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de fuentes de abastecimiento con calidad para uso y consumo humano apegado a la NOM127		El indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la supervisión de fuentes de abastecimiento que cumplen con la calidad para uso y consumo humano	(pozos de abastecimiento de agua desinfectados/pozos de abastecimiento de agua programados)X100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de análisis por el INAGUA a los pozos a cargo de los organismos operadores para verificar el cumplimiento de la norma
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	10,400.00	56
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	1,040.00	680.00				5,800.00	87.77

Observaciones: Se realizaron en el mes de Junio Análisis a los pozos a cargo de los organismos operadores por eso se reporta avance real, se adelantó un mes

Actividad	002. Gestión para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección en apoyo a organismos operadores
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,043.00	122,086.00	78
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	58,639.00	29,217.00	2,406.00				95,066.00	155.74

Observaciones: En el mes de Junio y Julio se registra avance en este rubro.

Actividad	003. Contratación de análisis a laboratorio externo para verificar el cumplimiento de la norma de los pozos a cargo del INAGUA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	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: Según el departamento de Laboratorio, la contratación se hace en el mes de diciembre, por eso se programa hasta ese mes y hasta diciembre se reportará avance

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	77.75			
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 de infraestructura para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento	(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. Signación de convenios y anexos para la ejecucion de recursos
-----------	--

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	0.00				100.00	100.00

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

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	65.00	0.00	0.00				100.00	100.00

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

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

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	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	20.00	20.00				75.00	187.50

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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.

Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras.
En el mes de Junio se registra avance en la instalación de Comités de contraloría social, por eso se refleja avance

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	40
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				40.00	100.00

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 prorroga hasta el fin de año

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	40
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				40.00	100.00

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

Actividad		006. elaboración de proyectos													
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	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en la elaboración de proyectos, por eso se refleja avance

Actividad		007. Planeación de proyectos													
-----------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

Observaciones: Esta actividad no implica la ejecución de recursos, sin embargo es indispensable para la ejecución de las obras

En el mes de Junio se registra avance en la planeación de proyectos, por eso se refleja avance

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	86.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de 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. Gestión 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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	100.00

Observaciones: Se realizan las gestiones para realizar acciones de capacitación, por eso se reporta avance en el mes de Junio

Actividad	002. Capacitación a personal de organismos operadores
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	55
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	20.00				55.00	137.50

Observaciones: En el mes de Junio se comienzan con las acciones de capacitación, capacitando a 15 personas.

Actividad	003. Realización de diseño de contenido
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
Avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

Observaciones: Se realiza el diseño de contenido de los cursos de capacitación, por eso se reporta avance en el mes de Junio

Actividad	004. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00

Observaciones: Se realizan las gestiones para la autorización de anexos de los cursos de capacitación, por eso se reporta avance en el mes de Junio