

## INDICADORES DE RESULTADOS

**Programa Presupuestario K002.- Mejoramiento para la Infraestructura para Agua Potable:** En el **nivel fin** de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los sistemas de agua potable, con acciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas, en este nivel no se alcanzó la meta programada del indicador ya que el resultado de la tasa de variación fue de 0.09% quedando por debajo de la meta programada, en el **nivel propósito**, se superó la meta programada del indicador, registrando un avance de un 0.33% de un 0.15% programado, lográndose un incremento de infraestructura nueva para la prestación del servicio, en el **nivel componente** no se alcanzó la meta programada anual del indicador, ya que quedaron tres obras de agua potable pendientes de concluir, se logró obtener un 88 % de un 90% programado anualmente, en el **nivel de actividades: Estudios y proyectos**, no se alcanzó la meta del indicador debido a que los estudios y proyectos programados solo registran un 30% de avance al cierre del periodo, en la actividad **Rehabilitación de sistemas de agua potable**, desde el tercer trimestre las obras de rehabilitación registraron un avance de un 100%, por lo que se superó la meta programada del indicador anticipadamente, en lo que se refiere a la **Construcción de sistemas de agua potable**, se superó la meta programada ya que la mayoría de las obras están concluidas y solo quedaron pendientes dos acciones por lo que se registró un avance de un 98% de un 90% programado respectivamente.

**Programa Presupuestario K003.- Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado:** El objetivo es Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento de la cobertura de los sistemas de alcantarillado, a través de la construcción, rehabilitación y el mantenimiento de obras de drenaje y alcantarillado, en el **nivel fin** de este programa, no se alcanzó la meta programada del indicador, solo se logró un 0.05% de un 0.15% programado de acuerdo al resultado de la tasa de variación, en el **nivel de propósito**, no se alcanzó la meta programada, debido a que es mínimo el incremento de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado, solo se logró un 0.26%, en el **nivel de componente**, se superó la meta programada anual del indicador, ya que las acciones están concluidas en un 100%, por lo que se superó la meta programada anual, en el **nivel de las actividades: Rehabilitación de sistemas de drenaje y alcantarillado**, desde el tercer trimestre las obras de rehabilitación fueron concluidas, por lo que el indicador registra un 100% de avance en el periodo, en la actividad **Construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado**, esta actividad registra un 100% avance ya que las obras están concluidas, por lo que se superó la meta programada del indicador que tenía como meta un avance del 90%, **Estudios y proyectos para obras de drenaje y alcantarillado**, esta actividad registra un 80% de avance, por lo que no se alcanzó la meta programada del indicador del 95% anual respectivamente..

**Programa presupuestario K023.- Mejoramiento de la Infraestructura para saneamiento:** El objetivo es, contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento del volumen de tratamiento de las aguas residuales, para mejorar la calidad de vida de la población, en el **nivel fin** de este programa no se alcanzó la meta programada del indicador, ya que solamente se obtuvo un 3.41% de incremento con respecto a la meta programada de un 13.33% anual, en el **nivel propósito**, se superó la meta programada del indicador ya que se registró un avance positivo de 3.89%, con respecto a la meta programada de 1.31%, por lo que hay un incremento notable en el total de plantas de tratamiento en operación. En el **nivel componente**, se superó la meta anual programada del indicador, se registró un avance acumulado del 100%, de una meta programada de un 90%, con respecto al **nivel de actividades: Rehabilitación de sistemas de saneamiento**, desde el tercer trimestre se superó la meta programada del indicador, lográndose un 100% de avance de las acciones autorizadas, ya que la meta programada era de un 90% anual, **Construcción de sistemas de saneamiento**

, al cierre del cuarto trimestre el indicador registra un avance de un 100% superando la meta programada de un 90%, en lo que respecta a los **Estudios y proyectos para obras de saneamiento**, este indicador registra cero avance, ya que no se autorizaron recursos para este rubro en el ejercicio 2023.

En el **Programa Presupuestario K015.- Equipamiento para la Gestión Pública**: El objetivo de este programa, es contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, así como el sistema de cobro por la prestación de los servicios, mediante la modernización de las áreas del organismo operador, en el **nivel fin** de este programa se alcanzó la meta programada del indicador, ya que el monto de los recursos recaudados con respecto al monto de los recursos facturados fue de un 92.68% de un 93% programado, en el **nivel propósito**, se alcanzó la meta programada del indicador, ya que se registró un avance de un 64.62%, de un 66% programado, por lo que hay una mínima diferencia entre lo alcanzado y lo programado, en el **nivel de componente**, se superó la meta programada del indicador, lográndose un 100% de avance en el periodo que concluye ya que la meta programada era de un 96%, todas las adquisiciones programadas se llevaron a cabo, en el **nivel de actividades**; **Adquisición de equipo diverso para el apoyo institucional**, se superó la meta programada del indicador, ya que se registró un avance de un 99% con respecto al 97% de la meta programada, **Adquisición de equipo de bombeo**, se registró un avance del 100% de acuerdo a la meta programada que era de un 97%, por último la actividad **Adquisición de vehículos para el apoyo institucional y Adquisición de mobiliario y equipo de oficina** no registran avance alguno, ya que no se autorizaron recursos para realizar estas acciones.