

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	6,066,375	7,795,662	13,862,037	6,302,007	6,285,698	7,560,030
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	6,066,375	7,795,662	13,862,037	6,302,007	6,285,698	7,560,030
Prestación de Servicios Públicos	6,066,375	7,795,662	13,862,037	6,302,007	6,285,698	7,560,030
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,066,375	7,795,662	13,862,037	6,302,007	6,285,698	7,560,030

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
GASTO CORRIENTE 2025	6,066,375	6,000,000	12,066,375	5,446,543	5,432,861	6,619,832
PERSONAL DE CONTRATO 2025	0	1,795,662	1,795,662	855,464	852,837	940,198
TOTAL PROYECTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2024	6,066,375	7,795,662	13,862,037	6,302,007	6,285,698	7,560,030

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ


DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


COMISARIO DE CAPSET



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta Anual	Tipo-dimensión frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
E167 Gestión del Recurso Agua	Población de Tamaulipas con acceso al servicio de agua potable.	(Habitantes que cuentan con servicio de agua potable / Habitantes en viviendas particulares) x 100	Habitantes	98.20%	Anual	100.00%	100.00%	Contribuir a garantizar a la población tamaulipecana el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como el saneamiento, principalmente a los grupos más vulnerables, mediante el apoyo técnico-operativo para garantizar la continuidad del acceso a los servicios de agua y saneamiento en las localidades de Tamaulipas que sufren contingencias o emergencias hídricas.
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de atención del programa E167 Gestión del Recurso Agua	(Número de contingencias atendidas con el programa / Número total de servicios programados en el año) x 100	Contingencias/servicios	100.00%	Anual	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Tasa de variación de reparaciones efectuadas a la infraestructura de agua potable	((reparaciones efectuadas en el año t / reparaciones efectuadas en el año t-1)-1) x 100	Reparaciones	100.00%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de metros lineales desazolvados	(metros lineales desazolvados en el periodo / metros lineales a desazolver en el periodo) x 100	Metro lineales	100.00%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de cloro suministrado	Kilogramos de cloro suministrados / Kilogramos de cloro programados en el año) x 100	Kilogramos	100.00%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de agua suministrada mediante camión-cisterna	Volumen de agua suministrada / Volumen de agua solicitada) x 100	Metros cubicos	100.00%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de pozos de agua perforados	Pozos perforados / pozos programados en el año) x 100	Pozos	60%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de deficiencia en la infraestructura hidráulica.	Número de visitas con reporte de fallas de infraestructura detectadas / Número de visitas de verificación realizadas) x 100	Visitas	10%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de servicios de saneamiento atendidos.	Servicios de saneamiento atendidos / Servicios de saneamiento solicitados) x 100	Servicios	12%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de reactivos desinfectantes suministrados	Unidades de reactivos suministrados / unidades de reactivos adquiridos) x 100	Solicitudes	50%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de solicitudes de agua en pipas atendidos	Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) x 100	Solicitudes	90%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios
E167 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de atención a solicitudes de perforación de pozos.	Solicitudes de perforación contestadas / Solicitudes de perforación recibidas) x 100	Solicitudes	8%	Trimestral	0.00%	0.00%	A la fecha no se ha autorizado recurso para la ejecución de los programas presupuestarios

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET