



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
20

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
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de superficie beneficiada con infraestructura rehabilitada, tecnificada y/o equipada en Distritos y Unidades de Riego.	(Superficie beneficiada en el programa en el ejercicio t / Superficie programada a beneficiar en el ejercicio t) x 100	porcentaje	95.00%	Estratégico-Eficacia-Anual	0%	0%	Los proyectos se encuentran en proceso de licitación para posteriormente ser ejecutados por la empresa licitante ganadora.
	Porcentaje de beneficiarios hidroagrícolas	(Número de usuarios hidroagrícolas atendidos en el ejercicio / número total de usuarios hidroagrícolas de Tamaulipas) x 100	porcentaje	2.36%	Estratégico-Eficacia-Anual	3.91%	166%	se autorizaron 65 proyectos para 24 Usuarios Hidroagrícolas (23 de Distritos de Riego y 24 de Unidades de Riego) lo que representa un 3.91% con respecto a los 1,199 usuarios del estados de tamaulipas.
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de los apoyos para rehabilitación y/o tecnificación de los Distritos de Riego	(Inversión devengada acumulada al periodo que se reporta/ Inversión autorizada en el ejercicio) x 100	porcentaje	100.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.99%	99.99%	El Comité Técnico del FOFAET autorizó 39 Proyectos y recursos para gastos de operación por un importe total de 60.50 millones de pesos, lo que corresponde a un 99.99% del total autorizado para el ejercicio 2023.
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de los apoyos para el equipamiento de los beneficiarios hidroagrícolas de los Distritos de Riego	(Inversión devengada acumulada al periodo que se reporta / Inversión autorizada en el ejercicio) x 100	porcentaje	100.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.99%	100.99%	El Comité Técnico del FOFAET autorizó 4 Proyectos y recursos para gastos de operación por un importe total de 7.99 millones de pesos, lo que corresponde a un 100.99% del total autorizado para el ejercicio 2023, la diferencia del recurso devengado contra el autorizado corresponde a aportaciones adicionales de parte de los usuarios.
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de los apoyos para rehabilitación, tecnificación y equipamiento de las Unidades de Riego	(Inversión comprometida acumulada al periodo que se reporta/ Inversión autorizada en el ejercicio) x 100	porcentaje	100.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	83%	83%	Se autorizaron por parte del Comité Técnico del FOFAET 22 Proyectos y recursos para gastos de operación por un importe total de 25.44 millones de pesos, lo que corresponde a un 83.07% del total autorizado para el ejercicio 2023.
	Porcentaje de avance de la inversión compensada al Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan.	(Inversión ejercida acumulada al periodo que se reporta / Inversión Total autorizada en el ejercicio) x 100	porcentaje	82.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	0%	0%	El 24 de agosto del presente año, se recibió 21.16 millones de pesos federales, por lo cual se iniciaron los trámites correspondientes para obtener la disponibilidad presupuestal y posteriormente elaborar los cheques. El día 19 de septiembre del 2023 se hizo entrega del recibo y fueron impresos por cheques por dicho importe. Los cheques fueron recibidos en esta Dirección el día 10 de octubre del 2023, por lo cual durante el tercer trimestre no fue posible iniciar la entrega de los apoyos cheques y se reporta un avance de cero.
	Porcentaje en el avance de radicación estatal los apoyos para rehabilitación y/o tecnificación de los Distritos de Riego	(Inversión estatal radicada acumulada al periodo que se reporta / Inversión estatal autorizada en el ejercicio) x 100	porcentaje	100.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%	100%	El recurso estatal se terminó de radicar al 100% durante el tercer trimestre del año.
	Porcentaje en el avance de radicación estatal los apoyos de equipamiento de los beneficiarios hidroagrícolas de los Distritos de Riego	(Inversión estatal radicada acumulada al periodo que se reporta / Inversión estatal autorizada en el ejercicio) x 100	porcentaje	100.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%	100%	El recurso estatal fue radicado al 100% durante el tercer trimestre del año.



Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

(Handwritten signatures and initials)

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
	Porcentaje en el avance de radicación estatal los apoyos para rehabilitación, tecnificación y/o equipamiento de las Unidades de Riego	(Inversión estatal radicada acumulada al periodo que se reporta / Inversión estatal autorizada en el ejercicio) x 100	porcentaje	100.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%	100%	El recurso estatal fue radicado al 100% durante el tercer trimestre del año.
	Razón de Convenios Formalizados para apoyos especiales y estratégicos.	Convenios formalizados en el periodo t / Total de convenios programados en el periodo t	razón	1	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00	Convenio formalizado el 03 de agosto del 2023
P083 "Conducción de la Política Hídrica del Estatal"	Número de Convenios formalizados en Materia de Consejos de Cuenca	(Número de Convenios Formalizados/Total de Convenios Programados)* (100)	Convenio	2	Anual	0%	0%	Convenios de Coordinación de los Consejos de Cuenca del Río Bravo y Altiplano en proceso de revisión.
Suministro de Cloro	Promedio de kilogramos de cloro suministrado por persona con el programa	(Kilogramos de cloro entregados con el programa/total de población en Tamaulipas)	kg.	0.12	Trimestral	0%	0%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que no se puede ejecutar la actividad
			kg	100%	Trimestral	0%	0%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que no se puede ejecutar la actividad
			Acciones	100%	Trimestral (ascendente)	0%	0%	El avance que se presenta es porque se trabaja con apoyo de Organismos Operadores del Agua en el Estado.
			Acciones	85%	Trimestral (ascendente)	0%	0%	El avance que se presenta es porque se trabaja con apoyo de Organismos Operadores del Agua en el Estado.
			Solicitudes	100%	Trimestral (fijo)	0%	0%	El avance que se presenta es porque se trabaja con apoyo de Organismos Operadores del Agua en el Estado.
	Porcentaje de cobertura de comunidades beneficiadas	(Número de comunidades a las que se le distribuyó el recurso/número de comunidades que integran el padrón) x 100	Porcentaje	10.53%	Trimestral	0%	0%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que no se puede ejecutar la actividad
Mantenimiento a la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Porcentaje de acciones de mantenimiento de agua potable realizadas	(Número de acciones realizadas en trimestre/Número de acciones a realizar en el año) x 100	Porcentaje	100%	Trimestral	4%	7%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que los gastos de operación son por parte del solicitante
	Porcentaje de solicitudes contestadas	(Número de solicitudes contestadas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Trimestral	88%	44%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que los gastos de operación son por parte del solicitante
Mantenimiento a la Infraestructura Sanitaria	Porcentaje de metros lineales desazolvados	(Cantidad de metros lineales desazolvados en el trimestre/cantidad de metros lineales estimados a desazolver en el año) x 100	Porcentaje	100%	Trimestral	7%	18%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que los gastos de operación son por parte del solicitante
	Porcentaje de solicitudes contestadas	(Número de solicitudes contestadas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Trimestral	78%	50%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que los gastos de operación son por parte del solicitante
Reparto de Agua	Porcentaje de Agua abastecida	(Volumen de agua abastecida mediante camiones cisterna en el trimestre/Volumen de agua estimada a abastecer mediante camiones cisternas en el año) x 100	Porcentaje	100%	Trimestral	3%	6%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que los gastos de operación son por parte del solicitante
	Porcentaje de solicitudes contestadas	(Número de solicitudes contestadas/Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Trimestral	16%	10%	Actualmente no se cuenta con recurso del programa por lo que los gastos de operación son por parte del solicitante
Programa presupuestario E167	Porcentaje de pozos de agua positivos	(Pozos perforados positivos/Pozos perforados) x 100	Porcentaje	50%	Gestión Eficacia Trimestral	0%	0%	Presupuesto pendiente de autorización.

Handwritten signatures and initials: *al*, *rs*, *T*, and a large signature.

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
Gestión del Recurso Agua	Avance en el análisis de la viabilidad (de perforación de pozo)	(dictámenes elaborados / solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	100%	100%	Se elaboraron 15 dictámenes de 15 solicitudes recibidas.
Programa presupuestario K170 Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de población que se beneficia con la infraestructura nueva y mejorada en el año	(Habitantes obras terminadas / habitantes obras programadas) x 100	Porcentaje	100%	Estratégico Eficacia Trimestral	0%	0%	Acciones en proceso de contratación. Este indicador presentará avance hasta el último trimestre del ejercicio, ya que se requiere que las obras estén terminadas.
Programa presupuestario P083 Conducción de la Política Hídrica	Porcentaje de avance en la conformación de comités (contraloría social / participación social)	(número de comités conformados / número de comités programados) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	90%	90%	Conformados 9 comités de 10 programados.
	Porcentaje de obras monitoreadas (operación y mantenimiento últimos 5 años)	(número de obras monitoreadas / número de obras programadas) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	53%	53%	Se monitorearon 10 obras de 19 programadas.
	Porcentaje de acciones integradas a la cartera de proyectos de infraestructura hidráulica	(Acciones integradas a la propuesta de acciones / Necesidades de infraestructura hidráulica detectadas) x 100	Porcentaje	50%	Gestión Eficacia Trimestral	0%	0%	Para integrar acciones a la cartera de proyectos se requiere realizar un diagnóstico de las solicitudes recibidas, con base en las visitas técnicas a efectuar, las cuales no se han realizado por no contar aún con el presupuesto requerido.
	Porcentaje de actas de instalación formalizadas	(número de actas formalizadas / número de comités programados) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	90%	90%	Se formalizaron 9 actas de 10 comités programados.
	Porcentaje de visitas de monitoreo efectuadas	(número de visitas de monitoreo realizadas en el trimestre / número de visitas de monitoreo programadas en el año) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	53%	53%	Se efectuaron 10 visitas de monitoreo de 19 visitas programadas en el año.
	Porcentaje de visitas técnicas efectuadas	(Visitas técnicas efectuadas en el periodo / Visitas técnicas programadas en el año) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	0%	0%	No se cuenta aún con presupuesto autorizado para efectuar las visitas técnicas.
	Porcentaje de atención a peticiones de infraestructura	(Peticiones contestadas / Peticiones recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	26%	42%	Se contestaron en el tercer trimestre, 13 peticiones de 50 recibidas. La cantidad de peticiones recibidas y peticiones contestadas fue mucho mayor a la considerada en la carga inicial del indicador.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 Nota: Indicadores de desempeño de acuerdo al SIMIR 2023 (Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas).

AUTORIZÓ

ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ

[Firma manuscrita]

Ex Director General del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Secretario de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

REVISÓ

C.P. VÍCTOR SALINAS MARTÍNEZ

[Firma manuscrita]

Ex Director de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente titular del Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

[Firma manuscrita]

VALIDÓ

LIC. CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ

[Firma manuscrita]

Titular de la Unidad de Entidades y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Liquidador del Organismo Público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.