

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 Hidrográficola	Porcentaje de superficie beneficiada con infraestructura rehabilitada, tecnicada 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	77.67%	81.75%	Se han rehabilitado 9,205.71 ha de las 11,852 has programadas en los Anexos de Ejecución y Técnicos en los Distritos y Unidades de Riego del Estado.
	Porcentaje de beneficiarios hidrográficolas	(Número de usuarios hidrográficolas atendidos en el ejercicio / número total de usuarios hidrográficolas de Tamaulipas) x 100	porcentaje	2.36%	Estratégico-Eficacia-Anual	4.67%	197.88%	Se atendieron a 56 Usuarios Hidrográficolas (23 de Distritos de Riego, 22 de Unidades de Riego y 11 Acus del Distrito de Riego 026 BRSJ) lo que representa un 4.67% 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 tecnicación 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	103.39%	103.39%	El Comité Técnico del FOFAET autorizó 40 Proyectos y recursos para gastos de operación por un importe total de 62.57 millones de pesos, lo que corresponde a un 103.39% del total autorizado para el ejercicio 2023 en anexos de ejecución y técnicos de la componente. La diferencia del recurso devengado contra el autorizado corresponde a rendimientos financieros y aportaciones adicionales devengados para ampliación de metas conforme las reglas de operación.
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de los apoyos para el equipamiento de los beneficiarios hidrográficolas 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	107.62%	107.62%	El Comité Técnico del FOFAET autorizó 5 Proyectos y recursos para gastos de operación por un importe total de 10.59 millones de pesos, lo que corresponde a un 107.62% del total autorizado para el ejercicio 2023 en anexos de ejecución y técnicos de la componente. La diferencia del recurso devengado contra el autorizado corresponde a rendimientos financieros y aportaciones adicionales devengados para ampliación de metas conforme las reglas de operación.
	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de los apoyos para rehabilitación, tecnicación 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	103.79%	103.79%	Se autorizaron por parte del Comité Técnico del FOFAET 29 Proyectos y recursos para gastos de operación por un importe total de 31.78 millones de pesos, lo que corresponde a un 103.79% del total autorizado para el ejercicio 2023 en anexos de ejecución y técnicos de la componente. La diferencia del recurso devengado contra el autorizado corresponde a rendimientos financieros y aportaciones adicionales devengados para ampliación de metas conforme las reglas de operación.
	Porcentaje de avance de la inversión compensada al Distrito de Riego 026 Bajo Rio San Juan.	(Inversión ejercida acumulada al periodo que se reporta / Inversión Total autorizada en el ejercicio) x 100	porcentaje	82.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	73.74%	90.20%	El 27 de diembre del 2023 se recibio por parte de la Federacion la ultima radicacion de recurso federal por el importe de \$4.70 millones de pesos, por lo cual se realizó la gestion para la impresion de los cheques correspondientes, los cuales seran entregados a partir de la segunda semana de enero del 2024. Al 31 de diciembre del 2023 se ejercio una inversion de 33.39 millones de pesos correspondientes a un 73.74% de la inversion total autorizada. De conformidad a las Reglas de Operación y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios el recurso debe ser pagado durante el primer trimestre del año 2024.
	Porcentaje en el avance de radicación estatal los apoyos para rehabilitación y/o tecnicación 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 termino de radicar al 100% durante el tercer trimestre del año.



(Handwritten signatures and marks)

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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
	Porcentaje en el avance de radicación estatal los apoyos de equipamiento de los beneficiarios hidroagrícolas de los Distritos de Riego	$(\text{Inversión estatal radicada acumulada al periodo que se reporta} / \text{Inversión estatal autorizada en el ejercicio}) \times 100$	porcentaje	100.00%	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%	100%	El recurso estatal fue radicado al 100% durante el tercer trimestre del año.
	Porcentaje en el avance de radicación estatal los apoyos para rehabilitación, tecnificación y/o equipamiento de las Unidades de Riego	$(\text{Inversión estatal radicada acumulada al periodo que se reporta} / \text{Inversión estatal autorizada en el ejercicio}) \times 100$	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.	$\text{Convenios formalizados en el periodo t} / \text{Total de convenios programados en el periodo t}$	razón	1	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00	Convenio formalizado el 03 de agosto del 2023 por el Organismo de Cuenca Río Bravo de la CONAGUA y por el Estado de Tamaulipas la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y de Finanzas.
P083 "Conducción de la Política Hídrica del Estatal"	Número de Convenios formalizados en Materia de Consejos de Cuenca	$(\text{Número de Convenios Formalizados} / \text{Total de Convenios Programados}) * (100)$	Convenio	2	Anual	2.00	2.00	Con fecha 2 de septiembre se celebró el Convenio de Coordinación para el Consejo de Cuenca Altaplano y con fecha 4 de Octubre de 2023, se formaliza el Convenio de Coordinación con el Consejo de Cuenca Río Bravo; la aportación del Estado de Tamaulipas suma la cantidad para ambos convenios en 395,000.00 pesos, con estos instrumentos se asegura la operatividad de las acciones tendientes a solventar los acuerdos derivados de los Consejos de Cuenca, enfocados a fomentar el equilibrio de las cuencas y acuíferos, beneficiando así a 1,972,467 tamaulipecos de esas dos regiones.
Suministro de Cloro	Promedio de kilogramos de cloro suministrado por persona con el programa	$(\text{Kilogramos de cloro entregados con el programa} / \text{total de población en Tamaulipas})$	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	$(\text{Número de comunidades a las que se les distribuyó el recurso} / \text{número de comunidades que integran el padrón}) \times 100$	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	$(\text{Número de acciones realizadas en trimestre} / \text{Número de acciones a realizar en el año}) \times 100$	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	$(\text{Número de solicitudes contestadas} / \text{Número de solicitudes recibidas}) \times 100$	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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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
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 Gestión del Recurso Agua	Porcentaje de pozos de agua positivos	(Pozos perforados positivos/Pozos perforados) x 100	Porcentaje	50%	Gestión Eficacia Trimestral	0.00%	0.00%	No se logró la meta debido a que no se contó con las condiciones para ejecutar operaciones en la perforación de pozos por distintas circunstancias, entre ellas las condiciones de los equipos de perforación, la transición de Comisión a Secretaría, que generó tiempos muertos en los trámites administrativos, y que los recursos solicitados fueron autorizados a mediados del mes de octubre.
	Avance en el análisis de la viabilidad (de perforación de pozo)	(dictámenes elaborados / solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	100.00%	100.00%	En el trimestre que se reporta se elaboraron 12 dictámenes de 12 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	96.30%	96.30%	Al trimestre que se reporta, se benefició a 328,338 habitantes con obras terminadas, de 340,937 habitantes programados a beneficiar. Lo anterior debido a que 3 obras cuentan con prórroga autorizada.
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	10.00%	100.00%	En el trimestre que se reporta, se conformó el comité faltante, concluyendo así la conformación de los 10 comités 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	47.37%	100.00%	Se monitorearon las 9 obras restantes, concluyendo así el monitoreo de las 19 obras 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	21.62%	6.06%	Por motivo de transición y dado que el recurso se autorizó a mediados del mes de octubre, se retrasó las comisiones programadas para visitas técnicas, por lo que no se alcanzó la meta.
	Porcentaje de actas de instalación formalizadas	(número de actas formalizadas / número de comités programados) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	10.00%	100.00%	En el trimestre que se reporta, se formalizó el acta faltante, concluyendo así la formalización de las 10 actas programadas.
	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	52.60%	52.60%	Se efectuaron 9 visitas de monitoreo, realizando así las 19 visitas programadas.
	Porcentaje de visitas técnicas efectuadas	(Visitas técnicas efectuadas en el periodo / Visitas técnicas programadas en el año) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	72.22%	72.22%	Con motivo de la transición y dado que el recurso se autorizó a mediados del mes de octubre, se retrasaron las comisiones programadas para visitas técnicas.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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
	Porcentaje de atención a peticiones de infraestructura	(Peticiones contestadas / Peticiones recibidas) x 100	Porcentaje	100%	Gestión Eficacia Trimestral	100.00%	58.33%	Se contestaron en el tercer trimestre, 74 peticiones de 74 recibidas. En el año se contestaron 154 de 264 peticiones recibidas. No se llegó a la meta del 100% debido a que existen solicitudes que para su respuesta es necesaria contar con una visita técnica, mismas que se retrasaron las comisiones dado a que los recursos se autorizaron a mediados del mes de octubre.

AUTORIZÓ

ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ

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

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 Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

Ex Comisario del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente titular del Órgano de control de la secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

LIC. CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ

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.

