

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
E167 GESTION DEL RECURSO AGUA.

CICLO
2024

NIVEL ID	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	REGISTRO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ANUAL
Fin E167F01,1	Contribuir a garantizar a la población tamaulipeca 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 la mejora en la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento por parte de los organismos operadores en Tamaulipas que solicitan el apoyo del programa.	Porcentaje de población de Tamaulipas con acceso al servicio de agua potable.	(Habitantes que cuentan con servicio de agua potable / Habitantes en viviendas particulares) x 100	Valor V1	3450766				
				Valor V2	3513282				
				Avance	98.2				
				Meta inicial	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2
				Meta Ajustada	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2
				Cumplimento	100	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	La cobertura oficial del servicio de agua potable, es publicada anualmente por la CONAGUA, la cual es actualizada cada 5 años conforme al Censo de Población y Vivienda del INEGI y sus encuestas intercensales, por lo cual la meta del presente indicador se mantiene en 98.2%				
Propósito E167P01,1	Los organismos operadores en Tamaulipas que solicitan el apoyo del programa, mejoran la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Promedio de eficiencia global de los Organismos Operadores apoyados con el programa.	(Suma de las eficiencias globales de los organismos operadores apoyados con el programa en el año / número de organismos operadores apoyados con el programa en el año)	Valor V1	0				
				Valor V2	10				
				Avance	0				
				Meta inicial	0	0	0	30	30
				Meta Ajustada	0	0	0	30	30
				Cumplimento	N/A	0	0	S/I	S/I
				Observaciones					
Componente E167C01,1	Pozos perforados	Porcentaje de pozos de agua perforados	(Pozos perforados en el periodo/pozos programados en el año) x 100	Valor V1	0				
				Valor V2	0				
				Avance	0				
				Meta inicial	0	0	50	50	100
				Meta Ajustada	0	0	50	50	100
				Cumplimento	N/A	0	S/I	S/I	S/I
				Observaciones					
Componente E167C02,1	Equipos de bombeo de agua potable reparados.	Inversión promedio por reparación.	(Inversión ejercida en el periodo/reparaciones efectuadas en el periodo).	Valor V1	0				
				Valor V2	11				
				Avance	0				
				Meta inicial	53625	53625	53625	53625	53625
				Meta Ajustada	53625	53625	53625	53625	53625
				Cumplimento	0	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	Hasta esta fecha no se cuenta con presupuesto autorizado para este proyecto. Las peticiones atendidas se realizaron con recursos propios de los Organismos Operadores.				
Componente E167C03,1	Agua potable repartida en camiones cisterna.	Porcentaje de agua repartida.	(Metros cúbicos de agua repartidos en el periodo/metros cúbicos de agua solicitados en el periodo) x 100	Valor V1	6328				
				Valor V2	6328				
				Avance	100				
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	100	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	El volumen de agua repartida solo corresponde al mes de Marzo que es la fecha en que llegó el presupuesto para atender las peticiones con las que se contaba.				
Componente E167C04,1	Productos químicos desinfectantes suministrados.	Porcentaje de cloro suministrado.	(Kilogramos de químicos suministrados en el periodo/total de kilogramos de químicos adquiridos en el año) x 100	Valor V1	3430				
				Valor V2	14725				
				Avance	23.29				
				Meta inicial	0	50	50	0	100
				Meta Ajustada	0	50	50	0	100
				Cumplimento	0	S/I	S/I	0	S/I
				Observaciones	Se han entregado un total de 3430 kg del ejercicio 2023, el importe de kg. total es con el que se cuenta en stock en el almacén y corresponde a la última compra que se realizó en diciembre 2023				

La información de desempeño del programa presupuestario que se muestra, es responsabilidad de la Dependencia o Entidad a cargo de su operación, la cual fue proporcionada a la Secretaría de Finanzas, para mostrar los avances correspondientes.

NIVEL ID	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	REGISTRO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ANUAL
Componente E167C05,1	Infraestructura sanitaria desazolvada.	Porcentaje de metros lineales desazolvados.	(Metros lineales desazolvados en el periodo/metros lineales programados para desazolver en el año) x 100	Valor V1	25150				
				Valor V2	114000				
				Avance	22.06				
				Meta inicial	12.5	37.5	37.5	12.5	100
				Meta Ajustada	12.5	37.5	37.5	12.5	100
				Cumplimento	176.48	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	la demanda del servicio fue superada por los problemas de sequía al no haber agua, el drenaje colapsó				
				Valor V1	7				
Actividad E167C1A1	Perforación y aforo de pozos.	Porcentaje de atención en perforación de pozos.	(Solicitudes de perforación de pozos contestadas en el periodo/solicitudes de perforación de pozos recibidas en el periodo) x 100.	Valor V2	7				
				Avance	100				
				Meta inicial	0	100	100	100	100
				Meta Ajustada	0	100	100	100	100
				Cumplimento	0	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	Aunque la meta programada para el primer trimestre fue de 0%, la intensa sequía que prevalece actualmente, motivó que se recibieran solicitudes de perforación de pozos en zonas rurales, mismas que fueron contestadas en el sentido de que serán analizadas para su posible programación.				
				Valor V1	11				
				Valor V2	13				
Actividad E167C2A1	Mantenimiento a la infraestructura de agua potable y saneamiento.	Porcentaje de atención en reparación de equipos de bombeo de agua potable.	(Solicitudes de reparación constestadas en el periodo/solicitudes de reparación recibidas en el periodo) x 100	Avance	84.62				
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	84.62	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	Las peticiones atendidas se realizaron con recursos propios de los Organismos Operadores.				
				Valor V1	16				
				Valor V2	16				
				Avance	100				
Actividad E167C3A1	Reparto de agua en comunidades rurales.	Porcentaje de atención en reparto de agua en camiones-cisterna.	(Solicitudes de reparto de agua contestadas en el periodo/solicitudes de reparto de agua recibidas en el periodo) x 100	Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	100	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones					
				Valor V1	9				
				Valor V2	17				
				Avance	53				
				Meta inicial	100	100	100	100	100
Actividad E167C4A1	Suministro de cloro.	Porcentaje de atención a solicitudes de cloro.	(Solicitudes de cloro contestadas en el periodo/solicitudes de cloro recibidas en el periodo) x 100	Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	53	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones	las fechas de recepción de solicitudes fueron al termino del trimestre				
				Valor V1	12				
				Valor V2	13				
				Avance	92.31				
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
Actividad E167C5A1	Mantenimiento a la infraestructura sanitaria en el estado.	Porcentaje de atención en saneamiento.	(solicitud de saneamiento contestadas en el periodo / solicitudes de saneamiento recibidas en el periodo) x 100	Cumplimento	92.31	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones					
				Valor V1	12				
				Valor V2	13				
				Avance	92.31				
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	92.31	S/I	S/I	S/I	S/I
				Observaciones					