ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 - AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	AGUA POTABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,471,068	1,203,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	SUSTANTIVO: CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-127-SSA-2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Actividad	C0102 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	6.637	2	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
	C0103 Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	97.345	2	3.131	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	C0104 Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	99.238	25	16.672	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
	C0105 Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	98.996	21	24.254	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 - AGUA POTABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	AGUA POTABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,471,068	1,203,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	SUSTANTIVO: CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-127-SSA-2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable	Promedio de horas de suministro de agua potable	PORCENTUAL	EFICACIA	62.5	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1203350	$ 892,363,509.00	$ 957,134,643.66	$ 163,562,208.63

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,471,068	700,476

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Actividad	C0101 Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	58.823	14.7	13.096	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
	C0102 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	8.445	2	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de Drenaje y Alcantarillado	Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	700,476	$ -	$ 37,059,698.20	$ 33,706,697.86

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 - SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SANEAMIENTO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,471,068	594,138

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Actividad	C0101 Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	26.315	5	1.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
	C0102 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	8.849	2	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de tratamiento de aguas	Promedio de horas se servicio de saneamiento de las aguas residuales	PORCENTUAL	EFICACIA	50	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	594,138	$ -	$ 37,386,097.98	$ 32,391,751.62

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL