



TABASCO



ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"



DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No.: CEASDG/ 912-1 /2023
ASUNTO: Avances de Indicadores
2do. Trimestre para el OSFE

Villahermosa, Tabasco; a 28 de julio de 2023.

OSFE TABASCO
Oficina de Partes

LIC. RICARDO NEFTALÍ ROMERO CERONIO
COORDINADOR DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL GOBIERNO ESTATAL
PRESENTE.



Hora 14:50
Anexo(s) 019 JW
Recibe

En seguimiento a los acuerdos celebrados, en la reunión del pasado 02 de mayo del año en curso, adjunto los avances de los indicadores debidamente validados, de los anexos 1.3 y 1.3.1, de las Matrices, E010.- Agua Potable, E011.- Drenaje y Alcantarillado y E012.- Saneamiento, correspondientes al segundo trimestre del año.

De igual forma, se envían los archivos con la información antes mencionada, al correo electrónico ued.tabasco@gmail.com para los trámites correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial.



ATENTAMENTE



- C.C.P.- C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal Superior del Estado.- Para su conocimiento
- C.C.P.- LCP. Celia de los Santos Patrio.- Encargada del Despacho de la Coordinación General Ejecutivo de Gobernatura.- Presente.
- C.c.p.- Ing. Raúl Palomera González.- Director de Planeación de la CEAS.- Para su conocimiento
- C.c.p.- Archivo y Minutario.
- A'APH/I'RPG/I'GJRL

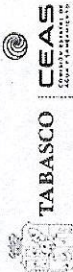
Revisó:
Ing. Raúl Palomera González
Director de Planeación

Responsable de la información:
Ing. Gonzalo Ramón León
Subdirector de Desarrollo Institucional
y Estadísticas de la CEAS.

Elaboró:
Lic. Jaime Escobar Noriega
Enlace Institucional de la CEAS



Av. Paseo de la Sierra, Núm. 402, Col. Reforma.
(993) 3 15 61 36 / 3 15 12 27 / 3 13 66 00 ext. 102
Villahermosa, Tabasco, México
dceastabasco@hotmail.com
<http://ceas.tabasco.gob.mx>
E: @CEASTabasco T: @CEASTabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 - SANEAMIENTO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO		
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL		
FUNCION	PROTECCION AMBIENTAL		
SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA		
PROGRAMA	SANEAMIENTO		
PARTIDA ESPECIFICA	SANEAMIENTO		
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE		

POBLACION POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIARIA
2,402,598	1,471,068	594,138

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

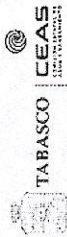
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMESTRALIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACIARACIONES EN SU CASO
			METODO DE CALCULO	DIMENSION	META ANUAL TRIMESTRAL				
Fin									
Propósito									
Componente C01	Servicio de saneamiento ininterrumpido	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	68.421	65	60.526	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	26.315	6	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad 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 los niveles de MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 ING. RAÚL PALOMERO GONZALEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

VALIDA LA INFORMACION
 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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO			MÉTODO DE CÁLCULO	MÉTRICA	AVANCE	SANCIONES COMPRALES O FINANCIARIAS	PRESUPUESTO			
				METODO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	Eficiencia	50	No aplica			594,138	\$	37,386,097.08	\$	32,391,751.62

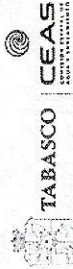
Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

 ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

 ING. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO		
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL		
SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA		
PROGRAMA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO		DIMENSIÓN			META			SEMPERIZACIÓN CONFORME A MIR	ACLARACIONES EN SU CASO
			ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin Propósito	Servicio constante de los sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de eficiencia operativa										
Componente C01	Proporcionalidad		EFICACIA	82	78,095	RIESGO						Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	EFICACIA	14.7	4,723	CRITICO						Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	EFICACIA	2	0	CRITICO						Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tiene un ítem programada para el 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

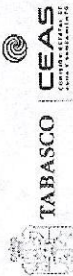
ING. RAÚL CALDERÓN GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARO. 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E030 - AGUA POTABLE	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO		
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	PROTECCIÓN AMBIENTAL		
SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA	AGUA POTABLE		
PARTIDA ESPECÍFICA	AGUA POTABLE		
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE		

POBLACIÓN		BENEFICIARIA	
POTENCIAL	2,402,538		1,203,250
OBJETIVO	1,471,068		

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

SUSTANTIVO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-127-SSA1-2021"

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORO CONFORME A MIR	ACABARACIONES EN SU CASO	
			METODO DE CALCULO	DIMENSION	AVANCE			
Fin								
Propósito								
Componente C01	Sistemas de agua potable suministrados	Porcentaje de eficiencia operativa	EFICACIA	70.594	65	63.239	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-MIR Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	EFICACIA	98.333	25	19.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	EFICACIA	6.637	2	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0103	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	EFICACIA	97.345	14	28.407	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de recursos erogados en reactivos químicos	EFICACIA	97.36	25	11.753	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	EFICACIA	98.238	30	24.986	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR Retraso por procesos administrativos
Actividad C0105	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	EFICACIA	98.996	21	17.06	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

