



TABASCO



ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab

DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: CEASDG/ 0069-1 /2024

ASUNTO: AVANCE DE INDICADORES DEL 4TO. TRIMESTRE 2023

Villahermosa, Tabasco; a 30 de enero de 2024.

LIC. RICARDO NEFTALÍ ROMERO CERONIO
COORDINADOR Y TITULAR DE LA UNIDAD DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PODER
EJECUTIVO
P R E S E N T E.

En seguimiento a los avances de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), correspondientes al 4to. Trimestre del año 2023, adjunto al presente, los formatos del anexo 1.3 y 1.3.1 de los Programas Presupuestarios de modalidad E y de modalidad K, debidamente validados, para su integración a la información que solicita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE).

De igual forma se envían los formatos de manera física y en medio electrónica, de los anexos 1.1 y 1.2 de los Programas Presupuestarios que ejecutará esta Comisión, para el presente ejercicio presupuestal.

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

ATENTAMENTE



C.C.P.- C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal Superior del Estado.- Presente
C.C.P.- Lic. Rafael Díaz Ríos.- Coordinador General Ejecutivo de Gubernatura.- Presente
C.C.P.- Ing. Raúl Palomera González.- Director de Planeación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.- Presente
C.C.P.- Archivo/Minutario
A:APH/I/RPG/I'GJRI

Revisó:
Ing. Raúl Palomera González
Director de Planeación de la CEAS

Responsable de la Información:
Ing. Gonzalo de Jesús Ramón León
Subdirector de Desarrollo Institucional y Estadística de la Dirección de Planeación de la CEAS

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

Av. Paseo de la Sierra # 402
Col. Reforma. C.P. 86080

contacto@ceastabasco.gob.mx

993 313 6600

ceastabasco.gob.mx

ceastabasco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		EBO - AGUA POTABLE	
TIPO	DESARROLLO SOCIAL		
FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL		
FUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA		
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
PROGRAMA	AGUA POTABLE		
PARTIDA ESPECIFICA	GASTO CORRIENTE		
TIPO DE GASTO			

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
P5, 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	1,203,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SUSTANTIVO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-127-SSA1-2021"

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				SEMAFORIZACIÓN COMPARATIVA A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
			METODO DE CALCULO	DIMENSION ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiada de trece municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable	Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable	TASA DE VARIACION	EFICACIA	0.021	0.021	0.206	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	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	62.5	58.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Sistemas de agua potable suministrados	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	70.694	5.694	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	98.333	23.333	14.033	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	6.637	1.637	1.044	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	97.345	56.345	37.23	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de recursos erogados en reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	97.36	32.36	55.503	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	99.238	14.238	28.95	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad 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	35.996	29.147	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Retorno por procesos administrativos
Actividad C0106	Evaluación del desempeño del servicio de agua	Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	98.9	48.9	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen mejor programación para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PADILLA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

VAN DALLA INFORMACION

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
TIPO	DESARROLLO SOCIAL		
FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL		
FUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA		
SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
PROGRAMA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PARTIDA ESPECIFICA	GASTO CORRIENTE		
TIPO DE GASTO			

DOCUMENTO	OBJETIVO	POBLACION	BENEFICIADA
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	POTENCIAL	700,476
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	OBJETIVO	1,471,068
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				SEMAFORICACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO	
			METODO DE CALCULO	DIMENSION ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE				
Fin	Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado, para mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.	Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de drenaje y alcantarillado	TASA DE VARIACION	EFICACIA	0.428	0.428	0.107	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	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	33.333	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Servicio constante de los sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	3.714	0.952	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	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	PORCENTUAL	EFICACIA	58.823	14.723	23.052	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	8.445	2.445	2.364	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

VALIDA LA INFORMACION

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 - SANEAMIENTO	
TIPO	DESARROLLO SOCIAL		
FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL		
FUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA		
SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
PROGRAMA	SANEAMIENTO		
PARTIDA ESPECIFICA	GASTO CORRIENTE		
TIPO DE GASTO			

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:

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACION BENEFICIADA
	AREA DE ENFOQUE	13 MUNICIPIOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META			SEMIFORNECIDA CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Ampliar la cobertura en el tratamiento de aguas residuales, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiada de trece municipios del estado	Porcentaje de volumen de agua residual tratada	PORCENTUAL	EFICACIA	21.111	21.111	25.115	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	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	50	45.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicio de saneamiento ininterrumpido	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	68.421	3.421	9.21	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	26.315	9.315	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	8.849	2.849	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VÁLIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. AMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
TIPO	DESARROLLO SOCIAL
FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
FUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
PROGRAMA	SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
PARTIDA ESPECIFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

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
PIED	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	POBLACION
ÁREA DE ENFOQUE	OBJETIVO
17 MUNICIPIOS	BENEFICARIA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACARACIONES EN SU CASO
			METODO DE CALCULO	DIMENSION	ANUAL	META TRIMESTRAL			
Fin	Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que carece de los servicios	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas	TASA DE VARIACION	EFICACIA	14,285	14,285	-28,888	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Las obras de infraestructura terminadas, son verificadas y habilitadas	Porcentaje de verificación de obra terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	85,714	85,714	90,625	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento contratadas son supervisadas	Porcentaje de obras supervisadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90,909	60,909	100	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Gestión administrativa en la ejecución de los recursos para materiales y útiles de oficina de Impresión y combustibles	Eficacia en el seguimiento de los proyectos	PORCENTUAL	EFICACIA	98,554	23,554	55,793	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Gestión administrativa y operativa de los recursos para mantenimiento y viáticos	Eficiencia en la supervisión de la ejecución de los proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97,857	22,857	76,729	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAUL PALOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

VALIDA LA INFORMACION

ARO. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
K002: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		DESARROLLO SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		FINALIDAD	PROTECCIÓN AMBIENTAL
		FUNCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
		SUBFUNCIÓN	AGUA POTABLE
		PROGRAMA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
		PARTIDA ESPECÍFICA	INVERSIÓN
		TIPO DE GASTO	

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	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN GOBIERNO A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los sistemas de agua potable	Tasa de incremento de la cobertura de agua potable	PORCENTUAL	EFICACIA	0.12	0	0.09	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva	porcentaje de nuevos sistemas operando	PORCENTUAL	EFICACIA	0.15	0	0.33	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó el número de obras terminadas
Componente C01	Obras de agua potable terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	71.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Quedaron tres acciones pendientes de concluir
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se registró un 100% de avance en el tercer trimestre
Actividad C0102	Construcción de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	42.6	50.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de trimestres anteriores
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de agua potable	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	95	45	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron pocos estudios

Nota: Se reportan los niveles de la Mir que tienen más programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE INVERSIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,094,799

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K003: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO		
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL		
SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA		
PROGRAMA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PARTIDA ESPECIFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
TIPO DE GASTO	INVERSION		

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 MI-MIR
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

POTENCIAL	POBLACION	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	1,309,993

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIM	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL			
Fin	Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento de la cobertura de los sistemas de alcantarillado	Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el estado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.15	0	0.05	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR
Propósito	Los sistemas de drenaje y alcantarillado se fortalecen con infraestructura nueva	Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando	PORCENTUAL	EFICACIA	1.35	0	0.26	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR
Componente C01	Obras de drenaje y alcantarillado terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	24	34	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR
Actividad CO101	Rehabilitación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	95	28	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR
Actividad CO102	Construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	41	51	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR
Actividad CO103	Estudios y proyectos para obras de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	95	45	80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. FERNANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015: Equipamiento para la Gestión Pública	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL	SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA
PROGRAMA	EQUIPAMIENTO	PARTIDA ESPECIFICA	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
TIPO DE GASTO	INVERSION		

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

POBLACION	
POTENCIAL	OBJETIVO
	Area de enfoque
	13 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MECANISMO DE VERIFICACION	ACARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, así como mejorar el sistema comercial de cobro de los servicios de agua potable	Porcentaje de eficiencia comercial	PORCENTUAL	-	93	0	92.68	ACEPTABLE-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Las áreas de la CEAS aumentan su capacidad institucional para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	PORCENTUAL	-	66	0	64.62	ACEPTABLE-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Vehículos, equipo diverso, de bombeo y mobiliario para apoyo Institucional entregado	Porcentaje de avance físico del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	96	46	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron todas las adquisiciones en el último trimestre
Actividad C0101	Adquisición de vehículos para el apoyo Institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	96	36	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos
Actividad C0102	Adquisición de equipo diverso para el apoyo Institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	50	99.11	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se ejercieron todos los recursos en el último trimestre
Actividad C0103	Adquisición de mobiliario para el apoyo Institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos
Actividad C0104	Adquisición de equipo de bombeo para el apoyo Institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	47	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se ejercieron todos los recursos en el último trimestre

Nota 1: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAUL PALOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

VALIDA LA INFORMACION

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K023: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO		
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL		
SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA		
PROGRAMA	SANEAMIENTO		
PARTIDA ESPECIFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
TIPO DE GASTO	INVERSION		

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, Pp, PE, PI	Ver Apartado "IV, Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACION	BENEFICIADA
Objetivo	Objetivo	76 plantas de tratamiento

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META			SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento del volumen de tratamiento de aguas residuales	Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual	PORCENTUAL	EFICACIA	13.33	0	3.41	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Fue poco el volumen de tratamiento del año actual con respecto al anterior
Propósito	Los sistemas de saneamiento se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando	PORCENTUAL	EFICACIA	1.31	0	3.89	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Obras de saneamiento terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	40	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de periodos anteriores
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	95	46	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se registró el avance de 100% en el tercer trimestre
Actividad C0102	Construcción de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	40	77	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de periodos anteriores
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de saneamiento	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	95	45	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos para esta actividad

Nota 1: Se reportan los niveles de la MIR que tienen más programación para el 4to. Trimestre.
 Nota 2: El programa presupuestario está orientado a los volúmenes de agua residual tratada, no tiene como fin población beneficiada

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZALEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

VAHDA LA INFORMACION

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ANEXO 1.1: MIR VALIDADA Y ANEXOS DEL EJERCICIO SIGUIENTE

MIR VALIDADA: G004.- SUPERVISIÓN, REGULACIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACIÓN	Vincular a carpeta
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN	Vincular a carpeta
NOTIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL DICTAMEN	Vincular a carpeta

EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR			
DOCUMENTO	VALIDADO	ANEXAR INFORMACIÓN	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)	Si	<p>ANEXO 1.1 MIR VALIDADA\Expediente 2023 CEAS ML-MIR G004.pdf</p>	
II. Antecedentes (formato 2 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si		
III. Análisis del marco jurídico: <i>viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público</i>	Si		
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la	Si		
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. (anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
X. Alcance poblacional de la intervención: universal / focalizado	Si		
XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos			
XVI. En el caso de los programas presupuestarios "S", anexar Reglas de Operación			
XVII. En caso de programas presupuestarios que entreguen bienes y servicios, anexar Padrón de Beneficiarios.			

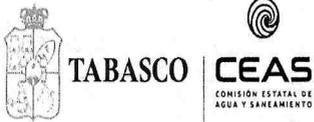
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ANEXO 1.2: EXPEDIENTE DE DISEÑO DE LA MIR

Programa: G004: Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como servicios de obra pública y administración			
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Anexar Información	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central	Si	<u>ANEXO 1.2</u> <u>EXPEDIENTE DE</u> <u>DISEÑO</u> <u>MIR\Expediente</u> <u>2023 CEAS ML-MIR</u> <u>G004.docx</u>	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	Si		
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	Si		
Formato 4. Coherencia con otros programas	Si		
Formato 5. Identificación de involucrados	Si		
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	Si		
Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo	Si		
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	Si		
Formato 9: Cobertura geográfica	Si		
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	Si		
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	Si		
Formato 12. Coherencia interinstitucional	Si		
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	Si		
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	Si		
Formato 15. Informes de desempeño	Si		
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	Si		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Este formato y sus 16 anexos se deberán incluir para los programas iniciales en el cuarto trimestre del ejercicio previo al que corresponde la MIR, en el caso de programas creados durante el ejercicio fiscal, se deberá enviar en el trimestre en el cual se cree el programa presupuestario, señalando en el apartado de nombre del programa, entre paréntesis: nuevo. (Programa XXXXX (nuevo))

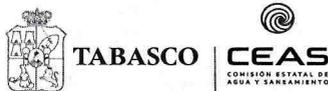
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ANEXO 1.1: MIR VALIDADA Y ANEXOS EJERCICIO SIGUIENTE

MIR VALIDADA: K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	Vinculo a carpeta
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN	Vinculo a carpeta
NOTIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL DICTAMEN	Vincular a carpeta

EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR			
DOCUMENTO	VALIDADO	ANEXAR INFORMACIÓN	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)	Si		
II. Antecedentes (formato 2 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/	Si		
III. Análisis del marco jurídico: <i>viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público</i>	Si		
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos	Si		
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. <i>(anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).</i>	Si		
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ANEXO 1.1 MIR VALIDADA\Expediente 2023	
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	CEAS ML-MIR K015.pdf	
X. Alcance poblacional de la intervención: universal / focalizado	Si		
XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si		
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos			
XVI. En el caso de los programas presupuestarios "S", anexar Reglas de Operación			
XVII. En caso de programas presupuestarios que entreguen bienes y servicios, anexar Padrón de Beneficiarios.			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



ANEXO 1.2: EXPEDIENTE DE DISEÑO DE LA MIR

Programa: K015: Equipamiento para la Gestión Pública			
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Anexar Información	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central	Si	<u>ANEXO 1.2</u> <u>EXPEDIENTE DE</u> <u>DISEÑO</u> <u>MIR\Expediente</u> <u>2023 CEAS ML-MIR</u> <u>K015.docx</u>	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	Si		
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	Si		
Formato 4. Coherencia con otros programas	Si		
Formato 5. Identificación de involucrados	Si		
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	Si		
Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo	Si		
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	Si		
Formato 9: Cobertura geográfica	Si		
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	Si		
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	Si		
Formato 12. Coherencia interinstitucional	Si		
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	Si		
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	Si		
Formato 15. Informes de desempeño	Si		
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	Si		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Este formato y sus 16 anexos se deberán incluir para los programas iniciales en el cuarto trimestre del ejercicio previo al que corresponde la MIR, en el caso de programas creados durante el ejercicio fiscal, se deberá enviar en el trimestre en el cual se cree el programa presupuestario, señalando en el apartado de nombre del programa, entre paréntesis: nuevo. (Programa XXXXX (nuevo))

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL