

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
P083 CONDUCCION DE LA POLITICA HIDRICA DEL ESTADO.

CICLO
2025

NIVEL ID	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	REGISTRO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ANUAL
Fin P083F01,1	Contribuir a la sustentabilidad del recurso hídrico, mediante la reducción de su agotamiento acelerado, de la contaminación y del descontrol ante eventos catastróficos, de los cuerpos de agua en las cuencas hidrológicas de Tamaulipas, procurando su preservación y la seguridad de la población.	Promedio de disponibilidad de agua per cápita.	(agua renovable media / población total del estado)	Valor V1	9188	9188	9188		
				Valor V2	3.77	3.77	3.77		
				Avance	2437.14	2437.14	2437.14		
				Meta inicial	2437	2437	2437	2437	2437
				Meta Ajustada	2437	2437	2437	2437	2437
				Cumplimiento	100.01	100.01	100.01	S/I	S/I
				Observaciones					
Proposito P083P01,1	Los cuerpos de agua en las cuencas hidrológicas de Tamaulipas, reducen su agotamiento acelerado, su contaminación y/o su descontrol ante eventos catastróficos, procurando su preservación y la seguridad de la población.	Porcentaje de gestión para el fortalecimiento de los Consejos de Cuenca	(convenios formalizados / convenios programados) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	100	100	0	100
				Meta Ajustada	0	100	100	0	100
				Cumplimiento	N/A	0	0	S/I	S/I
				Observaciones		El recurso que avala los convenios no ha sido radicado, por lo cual la fase de formalización no puede ser concluida	No se cuenta con suficiencia presupuestal aun para poder formalizar los convenios programados		
Componente P083C01,1	Planes de gestión del recurso implementados.	Porcentaje de participación en sesiones de los Consejos de Cuenca.	(sesiones atendidas / sesiones programadas) x 100	Valor V1	3	3	3		
				Valor V2	3	3	3		
				Avance	100	100	100		
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimiento	100	100	100	S/I	S/I
				Observaciones					
Componente P083C02,1	Estudios y diagnósticos elaborados en relación a la disponibilidad de los acuíferos, mejoramiento de presas delimitación de zonas inundables y vigilancia de las extracciones.	Porcentaje de estudios y diagnósticos elaborados	(números de estudios técnicos elaborados/ número de estudios técnicos programados) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	0	100	100	100
				Meta Ajustada	0	0	100	100	100
				Cumplimiento	N/A	N/A	0	S/I	S/I
				Observaciones			A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		
Componente P083C03,1	Instalación de estaciones de monitoreo de agua automáticas	Porcentaje de estaciones de monitoreo de agua automáticas instaladas	(número de estaciones instaladas/ número de estaciones programadas a instalar) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	0	40	100	100
				Meta Ajustada	0	0	40	100	100
				Cumplimiento	N/A	N/A	0	S/I	S/I
				Observaciones			A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		
Componente P083C04,1	Adquisición de equipos para la conservación de la infraestructura hidráulica e hidroagrícola conservada.	Porcentaje de Infraestructura hidráulica e hidroagrícola conservada.	(usuarios beneficiados / usuarios totales) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	0	40	100	100
				Meta Ajustada	0	0	40	100	100
				Cumplimiento	N/A	N/A	0	S/I	S/I
				Observaciones			A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		

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 P083C05,1	Promoción del uso y tratamiento eficiente del agua.	Porcentaje de acciones realizadas para la promoción del uso eficiente del agua.	(Acciones de promoción del uso eficiente del agua realizadas / Acciones de promoción del uso eficiente del agua programadas) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	100	100	100	100
				Meta Ajustada	0	100	100	100	100
				Cumplimento	N/A	0	0	S/I	S/I
				Observaciones		No existen recursos financieros ministrados hasta la fecha, motivo por el cual no se han realizado acciones.	No existen recursos financieros ministrados hasta la fecha, motivo por el cual no se han realizado acciones.		
Componente P083C06,1	Organismos Operadores fortalecidos.	Porcentaje de Organismos Operadores apoyados con el programa.	(Organismos Operadores apoyados / Organismos Operadores programados) x 100	Valor V1	19	24	31		
				Valor V2	19	24	31		
				Avance	100	100	100		
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	100	100	100	S/I	S/I
				Observaciones		Se atendieron peticiones de apoyo, equipamiento, supervisión y asesoría con recursos propios de los Organismos Operadores	Se atendieron peticiones de apoyo, equipamiento, supervisión y asesoría con los recursos propios de los Organismos Operadores		
Actividad P083C1A1	Apoyar en la gestión de manejo de cuenca.	Porcentaje de Grupos Especializados de Trabajo (GET) conformados.	(GET conformados / GET programados) x 100	Valor V1	0	1	2		
				Valor V2	0	1	1		
				Avance	0	100	200		
				Meta inicial	0	100	100	0	100
				Meta Ajustada	0	100	100	0	100
				Cumplimento	N/A	100	200	S/I	S/I
				Observaciones			El Consejo de Cuenca de Río Bravo está comenzando con una nueva directiva y han conformado dos Grupos Especializados de Trabajo: El de Distribución de Aguas y el de Aguas Subterráneas		
Actividad P083C1A2	Formalizar proyectos de inversión.	Porcentaje de anexos técnicos formalizados.	(Anexos Técnicos formalizados / Anexos Técnicos elaborados) x 100	Valor V1	0	2	1		
				Valor V2	0	2	1		
				Avance	0	100	100		
				Meta inicial	100	0	0	0	100
				Meta Ajustada	100	0	0	0	100
				Cumplimento	0	0	0	S/I	S/I
				Observaciones	Regularmente, los Anexos de Ejecución y Técnicos Iniciales del PROAGUA son elaborados y formalizados durante el primer trimestre del año. En el presente ejercicio, de acuerdo por lo señalado en las Reglas de Operación, actualmente estamos en el proceso de formalización de los Anexos, por lo que estarán formalizados en el segundo trimestre.	Los Anexos de Ejecución y Técnicos iniciales del PROAGUA 2025, que regularmente se formalizan en el primer trimestre del año, en el presente ejercicio fueron formalizados en el segundo trimestre, con fecha 10 de junio de 2025, por lo que la meta se alcanzó durante el presente trimestre.	Durante el trimestre que se reporta, se formalizó el Primer Modificatorio al Anexo Técnico No. 01/2025, con fecha 12-Ago-2025.		
Actividad P083C1A3	Implementar instrumentos de planeación, ordenamiento, ejecución, supervisión y monitoreo de proyectos de inversión.	Porcentaje de reportes de avance presentados.	(Reportes presentados / Reportes programados) x 100	Valor V1	0	0	3		
				Valor V2	0	0	3		
				Avance	0	0	100		
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	0	0	100	S/I	S/I
				Observaciones	Durante el 1er trimestre no se enviaron a la CONAGUA reportes de avance físico-financiero de las acciones del PROAGUA, debido a que aún no se formaliza el convenio correspondiente (Anexo de Ejecución y Técnicos).	Debido a que las acciones se encuentran en proceso de licitación, el primer reporte de avances se enviará a la CONAGUA hasta el mes de agosto, cumplido un mes posterior a la formalización de los anexos, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación del programa.			

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
Actividad P083C2A1	Realizar visitas a los sitios de extracción de agua subterránea para actualizar y/o determinar la disponibilidad de los acuíferos Tula-Bustamante, Palmillas-Jaumave y Llera-Xicoténcatl, a fin de gestionar ante la CONAGUA su aprobación y publicación, para evitar la sobre concesión y la sobreexplotación de los mantos acuíferos.	Porcentaje de visitas a pozos de extracción para determinar su nivel piezométrico	(pozos visitados/pozos programados) x 100	Valor V1	0	95	0		
				Valor V2	0	238	0		
				Avance	0	40	0		
				Meta inicial	0	40	80	100	100
				Meta Ajustada	0	40	80	100	100
				Cumplimento	N/A	100	0	S/I	S/I
				Observaciones		A LA FECHA EL PROYECTO NO CUENTA CON PRESUPUESTO AUTORIZADO, LAS ACCIONES FUERON REALIZADAS CON EL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE	A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		
Actividad P083C2A2	Contratar a una empresa consultora que proporcionará un diagnóstico de las condiciones físicas actuales de la infraestructura de bordos, presas y plantas de bombeo, particulares o ejidales, reportadas o detectadas en mal estado durante visitas de reconocimiento; así como efectuar visitas de seguimiento para verificar los trabajos realizados por la empresa.	Porcentaje de diagnósticos de estado de bordos, presas y plantas de bombeo	(diagnósticos recibidos/diagnósticos contratados) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	40	80	100	100
				Meta Ajustada	0	40	80	100	100
				Cumplimento	N/A	0	0	S/I	S/I
				Observaciones		A LA FECHA EL PROYECTO NO CUENTA CON PRESUPUESTO AUTORIZADO	A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		
Actividad P083C2A3	Supervisión de los trabajos efectuados por la empresa encargada de realizar los levantamientos topobatimétricos.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas a zonas inundables.	(visitas de verificación realizadas a zonas inundables / visitas de verificación programadas) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	40	80	100	100
				Meta Ajustada	0	40	80	100	100
				Cumplimento	N/A	0	0	S/I	S/I
				Observaciones		A LA FECHA EL PROYECTO NO CUENTA CON PRESUPUESTO AUTORIZADO	A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		
Actividad P083C2A4	Operativos de vigilancia consistentes en monitoreo visual a través de recorridos por ríos o cuerpos receptores, con la finalidad de detectar extracciones irregulares de agua, en cuyo caso, se informaría a la autoridad competente (CONAGUA) para que aplique las medidas pertinentes.	Porcentaje de avances en operativos de vigilancia	Recorridos realizados / recorridos programados x 100	Valor V1	0	13	0		
				Valor V2	0	13	0		
				Avance	0	100	0		
				Meta inicial	0	100	100	100	100
				Meta Ajustada	0	100	100	100	100
				Cumplimento	N/A	100	0	S/I	S/I
				Observaciones			A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		
Actividad P083C2A5	Visitar empresas para verificar su cumplimiento con la normatividad de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad.	(empresas con cumplimiento favorable / empresas visitadas) x 100	Valor V1	0	5	16		
				Valor V2	0	10	31		
				Avance	0	50	51.61		
				Meta inicial	0	50	50	50	50
				Meta Ajustada	0	50	50	50	50
				Cumplimento	N/A	100	103.22	S/I	S/I
				Observaciones					
Actividad P083C3A1	Instalación de estaciones de monitoreo de agua automáticas.	Porcentaje de avance en la instalación de estaciones de monitoreo de agua automáticas	(estaciones de monitoreo de agua automáticas instaladas / estaciones de monitoreo de agua automáticas programadas) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	0	100	100	100
				Meta Ajustada	0	0	100	100	100
				Cumplimento	N/A	N/A	0	S/I	S/I
				Observaciones			A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		
Actividad P083C4A1	Adquirir equipo para la conservación de infraestructura hidráulica e hidroagrícola en apoyo a los Distritos y Unidades de Riego, así como a núcleos agrícolas	Porcentaje de equipos adquiridos para la conservación de la infraestructura Hidráulica.	(equipos adquiridos / equipos programados) x 100	Valor V1	0	0	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	0	100	0	100
				Meta Ajustada	0	0	100	0	100
				Cumplimento	N/A	N/A	0	S/I	S/I
				Observaciones			A la fecha el proyecto no cuenta con presupuesto autorizado		

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
Actividad P083C4A2	Adquirir equipo y vehículos para el seguimiento, control y gestión de las actividades de la SRHDS.	Porcentaje de equipo y vehículos adquirido	(equipo y vehículos adquiridos/ equipo y vehículos programados) x 100	Valor V1	0	4	0		
				Valor V2	0	0	0		
				Avance	0	0	0		
				Meta inicial	0	50	100	100	100
				Meta Ajustada	0	50	100	100	100
				Cumplimento	N/A	0	0	S/I	S/I
				Observaciones		Los 4 vehículos adquiridos en este trimestre de Abril a Junio son los vehículos que estaban en proceso del año 2024. Dicho tramite fue autorizado mediante refrendo y los vehículos han sido entregados en este año 2025	Debido a la autorizacion de los vehículos en el trimestre anterior, ya fue concluido todo lo pendiente para este año 2025.		
Actividad P083C5A1	Promover acciones de Cultura del Agua a los diferentes sectores de la población.	Porcentaje de eventos de difusión de Cultura del Agua realizados.	(Eventos realizados / Eventos programados) x 100	Valor V1	2	1	3		
				Valor V2	2	1	3		
				Avance	100	100	100		
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	100	100	100	S/I	S/I
				Observaciones		Se llevo a cabo una platica en la escuela primaria Pedro Jose Mendez con un total de 350 alumnos el dia 20-junio-2025			
Actividad P083C5A2	Empresas industriales atendidas para fomentar el uso eficiente del agua, el tratamiento de las aguas residuales y su reúso.	Porcentaje de empresas industriales atendidas.	(empresas industriales atendidas / empresas industriales programadas en el periodo) x 100	Valor V1	0	20	47		
				Valor V2	0	20	47		
				Avance	0	100	100		
				Meta inicial	0	100	100	100	100
				Meta Ajustada	0	100	100	100	100
				Cumplimento	N/A	100	100	S/I	S/I
				Observaciones					
Actividad P083C6A1	Apoyar a los organismos operadores que requieran mejorar su eficiencia operativa.	Porcentaje de visitas de fortalecimiento a organismos operadores efectuadas.	(Visitas de fortalecimiento efectuadas / Visitas de fortalecimiento programadas) x 100	Valor V1	59	69	67		
				Valor V2	69	79	77		
				Avance	86	87	87		
				Meta inicial	0	100	100	100	100
				Meta Ajustada	0	100	100	100	100
				Cumplimento	0	87	87	S/I	S/I
				Observaciones	Se atendieron las peticiones con los recursos propios de los Organismos Operadores. Se atendieron 59 solicitudes de las 69 que se registraron, las visitas que quedaron pendientes por atender fueron por falta de presupuesto, dificultades para el acceso y por ser recibidas al termino del trimestre.	Se atendieron las peticiones con los recursos propios de los Organismos Operadores. De las visitas que quedaron pendientes por atender fueron por falta de recurso por parte del solicitante y por falta de tiempo al ser recibidas al termino del trimestre.	Se atendieron las peticiones con los recursos propios de los Organismos Operadores . De las visitas que quedaron pendientes por atender fueron por falta de recurso parte del solicitante y por falta de tiempo al ser recibidas al termino del trimestre.		
Actividad P083C6A2	Asesoría y seguimiento a 9 Organismos Operadores estatales para el cumplimiento de los requerimientos de la Auditoria Superior del Estado (ASE).	Porcentaje de Organismos Operadores que cumplen con informes a la ASE.	(Organismos Operadores estatales cumplidos en el trimestre / Organismos Operadores monitoreados) x 100	Valor V1	9	9	9		
				Valor V2	9	9	9		
				Avance	100	100	100		
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	100	100	100	S/I	S/I
				Observaciones		Todos organismos Operadores cumplieron con los requerimientos de la Auditoria Superior del Estado.			
Actividad P083C6A3	Gestionar el fortalecimiento de capacidades del personal técnico.	Porcentaje de cursos de capacitación técnica impartidos.	(Cursos efectuados / Cursos programados) x 100	Valor V1	0	0	3		
				Valor V2	0	0	3		
				Avance	0	0	100		
				Meta inicial	0	0	100	100	100
				Meta Ajustada	0	0	100	100	100
				Cumplimento	N/A	N/A	100	S/I	S/I
				Observaciones		A la fecha no se cuenta con presupuesto autorizado para este proyecto.			

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
Actividad P083C6A4	Proporcionar equipos y/o productos químicos para la desinfección del agua a organismos operadores y sistemas rurales.	Porcentaje de atención a solicitudes de suministro de cloro.	(Solicitudes de suministro de cloro atendidas / Solicitudes de suministro de cloro recibidas) x 100	Valor V1	0	18	11		
				Valor V2	0	25	19		
				Avance	0	72	57.89		
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	0	72	57.89	S/I	S/I
				Observaciones	A la fecha no se cuenta con presupuesto autorizado para este proyecto.	Existen solicitudes que quedaron pendientes en el trimestre debido a que se recibieron al final del mes de Junio y seran programadas para principios de Julio.	Existen solicitudes que quedaron pendientes en el trimestre debido a que se recibieron al final del mes de Septiembre y seran programadas para principios de Octubre.		
Actividad P083C6A5	Suministrar agua mediante camiones-cisterna a localidades sin red formal de distribución.	Porcentaje de atención a solicitudes de suministro de agua en camión-cisterna.	(Solicitudes de suministro de agua atendidas / Solicitudes de suministro de agua recibidas) x 100	Valor V1	14	24	31		
				Valor V2	14	24	31		
				Avance	100	100	100		
				Meta inicial	100	100	100	100	100
				Meta Ajustada	100	100	100	100	100
				Cumplimento	100	100	100	S/I	S/I
				Observaciones		Se atendieron 24 peticiones en el trimestre de diferentes Organismos Operadores y Dependencias Gubernamentales.	Se atendieron 31 peticiones en el trimestre de diferentes Organismos Operadores y Dependencias Gubernamentales.		