

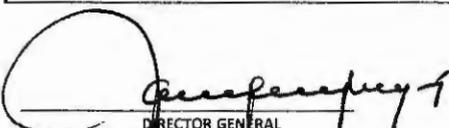
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------------|-------------|--|---|-------------------------|--|
| Programa presupuestario | Suministro de Cloro | | Ramo | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | Unidad responsable | Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas | Enfoques transversales | México Próspero |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo Social | | Función | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | | Subfunción | 2.2.3. Abastecimiento de agua | | Actividad Institucional | Suministro de Cloro |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | En Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | | Objetivo Estratégico | 8. Política sustentable del agua | | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | | Línea de acción | 8.1.6. Fortalecer las acciones para el establecimiento de sistemas de agua potable y cloración de fuentes de abastecimiento. |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Dimensión-Frecuencia | Meta anual | | AVANCE | | |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | Realizado al periodo | % | |
| Fin | Contribuir a mejorar el bienestar de la población en Tamaulipas mediante el abastecimiento de agua potable y desinfectada. | Cobertura del programa en el estado. | (Habitantes Atendidos / habitantes a beneficiar) x 100 (189,219 / 189,219) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 100.0% | N/A | 91.06% | 91.06% | |
| Propósito | Las comunidades de Tamaulipas cuentan con el apoyo para el suministro de gas cloro para desinfectar el agua destinada a consumo humano. | Porcentaje del caudal de agua desinfectada. | (Caudal de agua desinfectada / Caudal de agua suministrada) x 100. (4,398 / 4,399) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 99.98% | N/A | 99.98% | 100% | |
| Componentes | 1 Gas cloro repartido. | Porcentaje de suministro de gas cloro. | (Kilogramos de gas cloro suministrado / kilogramos de gas cloro programado) x 100 (20,985 / 20,985) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 117.21% | 117.21% | |
| Actividades | 1.1 Traslado de gas cloro. | Porcentaje de atención de solicitudes de gas cloro. | (Número de traslados atendidos / total de traslados programados) x 100 (40 / 40) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 82.5% | 82.5% | |
| | 1.2 Suministro e instalación de hipocloradores. | Porcentaje de equipos instalados. | (Número de equipos instalados / Número de equipos programados) x 100 (10 / 10) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 50% | 50% | |
| PRESUPUESTO | | | | | | Meta anual | Ejercicio | Avance % | | |
| | | | | | | Millones \$ | Millones \$ | Anual | | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | 1.560 | 1.295 | 82.99% | | |


 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ


 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--------------------|--|------------------------|-------------------------|--|
| Programa presupuestario | Reparto de Agua en Comunidades Rurales | | Ramo | 28 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | Unidad responsable | Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas | Enfoques transversales | México Próspero | |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo Social | | Función | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | | Subfunción | 2.2.3. Abastecimiento de agua | | Actividad Institucional | Reparto de agua en comunidades rurales |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | | Objetivo Estratégico | 9. Gestión integral del recurso agua. | | Estrategia | 9.1. Fortalecer la función y gestión institucional que el gobierno estatal ejerce sobre el recurso agua. | | Línea de acción | 9.1.1. Establecer mecanismos de gestión del recurso agua con criterios de capacidad técnica, administrativa y de participación ciudadana en las acciones orientadas a la cobertura, abasto y calidad de los servicios. |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % | |
| Fin | Se contribuye a mejorar el bienestar de la población en Tamaulipas mediante el abastecimiento de agua potable. | Población atendida. | $(\text{Habitantes atendidos} / \text{Habitantes a beneficiar}) \times 100$ $(18,525 / 18,525) \times 100$ | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 100% | N/A | 113.71% | 113.71% | |
| Propósito | Las comunidades de Tamaulipas con problemas de sequía, o con abastecimiento insuficiente de agua potable, se abastecen mediante camiones cisterna. | Comunidades atendidas. | $(\text{Comunidades abastecidas} / \text{Comunidades programadas para ser abastecidas}) \times 100$ $(68 / 68) \times 100$ | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 100% | N/A | 147.06% | 147.06% | |
| Componentes | 1 Agua potable suministrada mediante camiones cisterna. | Entrega de agua potable. | $(\text{Viajes realizados de camión cisterna} / \text{Viajes programados de camión cisterna}) \times 100$ $(17,471 / 17,471) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 74.76% | 74.76% | |
| Actividades | 1.1 Arrendamiento de camiones cisterna y prestación del servicio de camiones cisterna de CEAT por administración. | Servicio de reparto de agua en Camiones cisterna | $(\text{Inversión realizada} / \text{Inversión aprobada}) \times 100$ $(\$15'003,315 / 15'003,315) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 85.59% | 85.59% | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | Meta anual | Ejercicio | Avance % | |
| | | | | | | | Millones \$ | Millones \$ | Anual | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | | 15.003 | 12.841 | 85.59% | |



DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

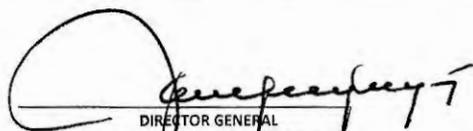


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

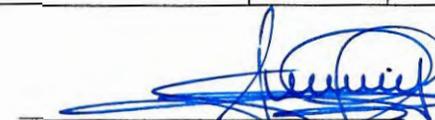
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------|--|-------------------------|---|----------------------|----------|--|
| Programa presupuestario | Mantenimiento a la Infraestructura Sanitaria en el Estado | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas | Enfoques transversales | México Próspero | | | |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo Social | Función | 2.1. Protección Ambiental | Subfunción | 2.1.3. Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | Actividad Institucional | Apoyo a los sistemas de drenaje sanitario. | | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento del agua | Objetivo Estratégico | 9. Gestión Integral del recurso agua. | Estrategia | 9.1. Fortalecer la función y gestión institucional que el gobierno estatal ejerce sobre el recurso agua. | Línea de acción | 9.1.5. Establecer programas de gestión de la cobertura, abasto y calidad de los servicios con acciones de fortalecimiento técnico, administrativo y de operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % | |
| Fin | Contribuir al bienestar social de la población en Tamaulipas, mediante el desalojo de aguas residuales estancadas, debido a fallas presentadas en los sistemas de drenaje sanitario. | Cobertura de atención del programa. | $(\text{Población beneficiada} / \text{Población total del Estado}) \times 100$ $(133,310 / 3,268,554) \times 100$ | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 4.08% | N/A | 3.34% | 81.89% | |
| Propósito | La población en Tamaulipas cuenta con el apoyo para realizar trabajos de desazolve de sus sistemas de drenaje sanitario. | Índice de medición anual de trabajo | $(\text{Número de trabajos realizados} / \text{Número de trabajos programados en el año}) \times 100$ $(60 / 60) \times 100$ | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 100% | N/A | 91.67% | 91.67% | |
| Componentes | 1 Localidades atendidas. | Porcentaje de localidades atendidas. | $(\text{Número de localidades atendidas} / \text{Número de localidades programadas para atender en el año}) \times 100$ $(35 / 35) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 71.43% | 71.43% | |
| Actividades | 1.1 Integrar el presupuesto anual para la operación del programa. | Ejercicio del presupuesto. | $(\text{Recursos ejercidos} / \text{recursos programados}) \times 100$ $(\$545,000 / \$545,000) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 66.95% | 66.95% | |
| Nota: La población beneficiada y el número de trabajos y localidades programadas para el ejercicio 2015 son estimadas, por lo tanto las variaciones pueden ser de más o menos, no afectando la operación del Organismo. | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | Meta anual | Ejercicio | Avance % | |
| | | | | | | | Millones \$ | Millones \$ | Anual | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | | 0.545 | 0.365 | 66.95% | |



DIRECTOR GENERAL
ING. JAIMÉ FELIPE CANO PÉREZ

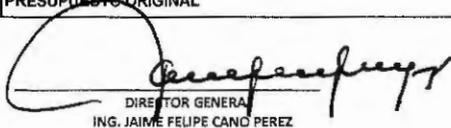


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. HDRACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

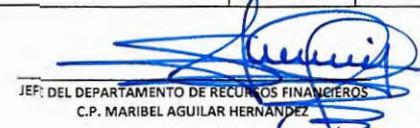


JEF. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|---|----------|--|
| Programa presupuestario | Mantenimiento a la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento en el Estado | | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas | Enfoques transversales | México Próspero | | |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo Social | | Función | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 2.2.3. Abastecimiento de Agua | Actividad Institucional | Apoyo a los sistemas de agua potable y saneamiento | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | | Objetivo Estratégico | 9. Gestión integral del recurso agua. | Estrategia | 9.1. Fortalecer la función y gestión institucional que el gobierno estatal ejerce sobre el recurso agua. | Linea de acción | 9.1.5. Establecer programas de gestión de la cobertura, abasto y calidad de los servicios con acciones de fortalecimiento técnico, administrativo y de operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | AVANCE | | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensional-Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % | |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | | | |
| Fin | Contribuir al bienestar social de la población de Tamaulipas, mediante el mantenimiento al equipamiento electromecánico de los sistemas de agua potable y saneamiento cuando se presentan problemas en el funcionamiento de la infraestructura electromecánica y sistemas de bombeo de agua potable y de agua residual. | Cobertura de atención al programa | $(\text{Población beneficiada} / \text{Población total del Estado}) \times 100$ $(158,998 / 3'268,554) \times 100$ | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 4.86% | N/A | 5.41% | 111.28% | |
| Propósito | La población de Tamaulipas cuenta con el apoyo para realizar trabajos de mantenimiento al equipamiento electromecánico de los sistemas de agua potable y saneamiento | Índice de medición anual de trabajo | $(\text{Número de trabajos realizados} / \text{Número de trabajos programados en el año}) \times 100$ $(170/170) \times 100$ | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 100% | N/A | 123.53% | 123.53% | |
| Componentes | 1 Localidades atendidas. | Porcentaje de localidades atendidas. | $(\text{Número de localidades atendidas} / \text{Número de localidades programadas para atender en el año}) \times 100$ $(85/85) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 109.41% | 109.41% | |
| Actividades | 1.1 Integrar el presupuesto anual para la operación del programe. | Ejercicio del presupuesto. | $(\text{Recursos ejercidos} / \text{recursos programados}) \times 100$ $(\$962,068 / \$962,068) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 62.37% | 62.37% | |
| Nota: La población beneficiada y el número de trabajos y localidades programadas para el ejercicio 2015 son estimadas, por lo tanto las variaciones pueden ser de más o menos, no afectando la operación del Organismo. | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | Meta anual | Ejercicio | Avance % | |
| | | | | | | | Millones \$ | Millones \$ | Anual | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | | 0.962 | 0.6 | 62.37 | |


DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. HÓRACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

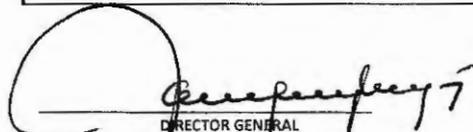

JEF. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

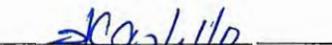
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|----------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------|--|
| Programa presupuestario | Cultura del Agua | | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA-CEAT | | Enfoques transversales | México Próspero | |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo Social | | Función | 2.1. Protección Ambiental | | Subfunción | 2.1.6. Otros de Protección Ambiental | | Actividad Institucional | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | | Objetivo Estratégico | 8. Establecer una política de gestión integral y sustentable del agua, en la que exista un equilibrio en el aprovechamiento, uso y explotación de los recursos hídricos. | | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | | Línea de acción | 8.1.7. Fomentar la cultura del agua con campañas de concientización para su uso racional dirigidas a la población, y el impulso a la investigación en materia de manejo eficiente del agua, en coordinación con las instituciones de educación superior. |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % | |
| | | | | Aprobada | Modificada | | | | | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de una cultura de uso sustentable del recurso agua. | Porcentaje de la población beneficiada que refiere haber modificado positivamente sus hábitos en el uso del recurso hídrico. | (Población atendida con el programa que refiere cambio de hábitos para el uso racional y responsable del agua / Población evaluada que afirma haber sido atendida con el programa) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | N/A | N/A | 0 | 0% | |
| Propósito | La población de Tamaulipas, beneficiada con el programa, usa responsablemente el agua. | Cobertura de la población tamaulipeca atendida con el programa en el 2015. | (Población tamaulipeca atendida con el programa / Población total del Estado) x 100 (358,396 / 3'268,554) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 10.96% | N/A | 10.96% | 100% | |
| Componentes | 1 | Eventos para promover la Cultura del Agua realizados | Porcentaje de eventos realizados en el 2015. | (Sumatoria de eventos realizados / Sumatoria de eventos programados) x 100 (10 / 10) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 2 | Espacios de Cultura del Agua (ECA) constituidos. | Porcentaje de ECA instalados y/o fortalecidos en el 2015. | (Sumatoria de ECA instalados+Sumatoria de ECA fortalecidos / Sumatoria de ECA programados para instalar + Sumatoria de ECA programados para fortalecer) x 100 (1+12) / (1+12) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 3 | Materiales didácticos (inéditos, reproducidos y/o adquiridos) para fomentar la cultura del agua distribuidos a la población. | Porcentaje de material didáctico sobre cultura del agua, distribuido en el 2015. | (Sumatoria de materiales distribuidos / Sumatoria de materiales programados) x 100 (6 / 6) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 4 | Convenios suscritos. | Porcentaje de suscripción de convenios en el 2015. | (Convenios firmados / Convenios programados) x 100 (1 / 1) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 5 | Formación de competencias. | Personal capacitado en 2015. | (Número de personas capacitadas / Número de personas programadas) x 100 (100 / 100) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |





| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------|--|
| Programa presupuestario | Cultura del Agua | | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA-CEAT | | Enfoques transversales | México Próspero | |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo Social | | Función | 2.1. Protección Ambiental | | Subfunción | 2.1.6. Otros de Protección Ambiental | | Actividad Institucional | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | | Objetivo Estratégico | 8. Establecer una política de gestión integral y sustentable del agua, en la que exista un equilibrio en el aprovechamiento, uso y explotación de los recursos hídricos. | | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | | Línea de acción | 8.1.7. Fomentar la cultura del agua con campañas de concientización para su uso racional dirigidas a la población, y el impulso a la investigación en materia de manejo eficiente del agua, en coordinación con las instituciones de educación superior. |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta anual | | Realización al periodo | % | |
| Actividades | 1.1 | Organizar eventos de promoción de la cultura del agua. | Convocatoria a los eventos. | (Número de oficios de convocatoria enviados / Número de organismos operadores anfitriones de los eventos) x 100 (10 / 10) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 2.1 | Instalar y/o fortalecer Espacios de Cultura del Agua. | Contratos de comodato celebrados para la entrega de equipo a los ECA. | (Número de contratos celebrados / número de contratos programados) x 100 (13 / 13) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 92.31% | 92.31% |
| | 3.1 | Validar por la CONAGUA el material didáctico a distribuir. | Materiales didácticos validados. | (Número de materiales didácticos validados / Número de materiales didácticos enviados a validar) x 100 (6 / 6) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 4.1 | Integración del programa operativo anual. | Porcentaje de Anexos de Ejecución con su correspondiente Anexo Técnico formalizados. | (Anexos de Ejecución formalizados / Anexos de Ejecución programados) x 100 (1 / 1) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 5.1 | Programar cursos y/o talleres. | Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos en el 2015. | (Número de cursos y/o talleres realizados / Número de cursos y/o talleres programados) x 100 (4 / 4) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | Meta anual | Ejercicio | Avance |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | | | Millones \$ | Millones \$ | Anual |
| | | | | | | | | 1.40 | 1.37 | 97.84% |


DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|--------------------|--|------------------------|---|
| Programa presupuestario | Programa Agua Limpia | | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA-CEAT | Enfoques transversales | México Próspero |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo Social | | Función | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | | Subfunción | 2.2.3. Abastecimiento de agua | | Actividad Institucional Cloración del agua para consumo humano. |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | | Objetivo Estratégico | 8. Política sustentable del agua | | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | | Línea de acción 8.1.6. Fortalecer las acciones para el establecimiento de sistemas de agua potable y cloración de fuentes de abastecimiento. |
| RESULTADOS | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | | |
| Fin | Contribuir a mejorar el bienestar de la población en Tamaulipas mediante el suministro de agua desinfectada en comunidades con sistemas formales de abastecimiento. | Incremento del caudal de agua desinfectada generada por el programa. | (Metros cúbicos por segundo de agua desinfectada de la red pública en 2015 - Metros cúbicos por segundo de agua desinfectada de la red pública en 2014) (4.399 - 4.398) | Metros cúbico por segundo | Estratégico Eficacia Anual | 0.001 | N/A | 0.001 | 100% |
| Propósito | La población de comunidades en Tamaulipas con 2,500 habitantes o menos, que se abastecen de agua mediante sistemas formales, cuenta con agua desinfectada. | Cobertura del servicio de desinfección de agua en la red pública. | (Habitantes con agua desinfectada / Habitantes con servicio de agua potable) x 100 (3'143,223 / 3'219,526) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 97.63% | N/A | 97.63% | 100% |
| Componentes | 1 Caudal de agua desinfectada operando en sistemas formales de abastecimiento. | Porcentaje del caudal de agua desinfectada en la red pública. | (Caudal de agua desinfectada de la red pública / Caudal de agua suministrada de la red pública) x 100. (4.398 / 4.399) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 99.98% | N/A | 99.98% | 100% |
| Actividades | 1.1 Monitoreo de cloro residual libre. | Promedio de monitoreo de cloro residual libre. | (Monitoreos realizados / Monitoreos programados) x 100 (2,138 / 2,138) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 1.2 Implementación de operativos de saneamiento básico. | Promedio de operativos de saneamiento básico. | (Operativos realizados / Operativos programados) x 100 (3 / 3) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 1.3 Suministro y distribución de insumos para desinfección del agua. | Promedio de desinfectantes suministrados. | (Kilogramos de desinfectantes distribuidos / Kilogramos de desinfectantes programados) x 100 (43,000 / 43,000)x100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |





DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario | Programa Agua Limpia | Ramo | 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA-CEAT | Enfoques transversales | México Próspero |
|-------------------------|----------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|

Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010)

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|--|------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| Finalidad | 2. Desarrollo Social | Función | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 2.2.3. Abastecimiento de agua | Actividad Institucional | Cloración del agua para consumo humano. |
|-----------|----------------------|---------|--|------------|-------------------------------|-------------------------|---|

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

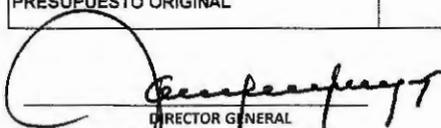
| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------------|------------|--|-----------------|--|
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | Objetivo Estratégico | 8. Política sustentable del agua | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | Línea de acción | 8.1.6. Fortalecer las acciones para el establecimiento de sistemas de agua potable y cloración de fuentes de abastecimiento. |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------------|------------|--|-----------------|--|

RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | AVANCE | | |
|-------------|---|---|---|------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|------|
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | | |
| Actividades | 1.4 Suministro e instalación de equipo de medición para determinar el cloro residual libre. | Promedio de colorímetros distribuidos. | (Colorímetros distribuidos / Colorímetros programados) x 100 (5 / 5) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 1.5 Suministro, instalación y reposición de equipos de cloración. | Promedio de dosificadores instalados. | (Equipos de desinfección instalados / Equipos de desinfección programados) x 100 (32 / 32) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 1.6 Suministro e instalación de malla ciclónica para protección de fuentes de abastecimiento para obtener agua de calidad para el consumo humano. | Promedio de fuentes de abastecimiento protegidas. | (Total de fuentes de abastecimiento protegidas / Total de fuentes de abastecimiento programadas) x 100 (16 / 16) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |
| | 1.7 Construcción de casetas para protección de los equipos de desinfección. | Promedio de casetas protegidas. | (Total de casetas protegidas / Total de casetas programadas) x 100 (32 / 32) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | N/A | 100% | 100% |

PRESUPUESTO

| | | | | | | | Meta anual | Ejercicio | Avance % |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | | Millones \$ | Millones \$ | Anual |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | | 2.608 | 2.497 | 95.76% |


DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PÉREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

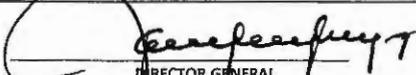

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Programa presupuestario | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA-CEAT | Enfoques transversales | México Próspero | | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Clasificación Funcional | | | Función | 1 - Protección Ambiental | Subfunción | 3 - Protección Ambiental | Actividad Institucional | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua. |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|------------|---|-----------------|--|--|--|
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y saneamiento. | Objetivo Estratégico | 9. Lograr una gestión integral eficiente del agua que fortalezca la posición estatal en el desarrollo de infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y saneamiento, y de uso hidroagrícola. | Estrategia | 9.2. Modernizar la infraestructura de los servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y saneamiento con criterios de funcionalidad, oportunidad, suficiencia y calidad. | Línea de acción | 9.2.1. Impulsar la gestión de acciones de construcción, rehabilitación y ampliación de líneas de conducción de agua potable, drenaje y alcantarillado, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. | | |

| RESULTADOS 2015 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión Frecuencia | Meta anual Aprobada | Meta anual Modificada | Realizado al periodo | Avance % anual vs Modificada |
| Fin | Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento en Tamaulipas, incrementando la construcción, rehabilitación, ampliación y operación de plantas de tratamiento de las aguas residuales. | Porcentaje de incremento en la cobertura de tratamiento de aguas residuales colectadas. | $[\text{Caudal de agua residual municipal tratada con el programa} / \text{Capacidad instalada de las plantas en operación en Tamaulipas}] * 100$ (256/7,797.8) litros por segundo x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 32.09% | N/A | 32.09% | 100.00% |
| Propósito | El agua residual colectada es tratada. | Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa. | $[\text{Caudal de agua residual municipal tratada con el programa} / \text{Caudal de agua residual colectada}] * 100$ (256/256) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 100.00% | N/A | 100.00% | 100.00% |
| Componente | 1 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas | Porcentaje de Plantas de Tratamiento construidas, rehabilitadas y/o ampliadas en el ejercicio. | $(\text{Número de plantas construidas, rehabilitadas o ampliadas en el ejercicio} / \text{Número de plantas convenidas para construir, rehabilitar o ampliar con el programa}) * 100$ (3/3) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100.00% | N/A | 100.00% | 100.00% |
| Actividad | 1.1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos. | Porcentaje de Anexos de ejecución y técnicos formalizados | $(\text{Anexos de ejecución y técnicos formalizados en el año} / \text{Anexos de ejecución y técnicos programados para formalizar en el año}) * 100$ (1/1) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100.00% | N/A | 100.00% | 100.00% |
| | 1.2 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos. | Porcentaje de recursos radicados. | $(\text{Millones de pesos transferidos} / \text{Millones de pesos autorizados disponibles}) * 100$ (40'875,792.57/40'875,792.57) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100.00% | N/A | 100.00% | 100.00% |

| PRESUPUESTO | | | |
|----------------------|------------|-----------|--------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | Meta anual | Ejercicio | Avance anual |
| | Millones | Millones | |
| | \$ 40.88 | \$ 40.88 | 100% |


DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

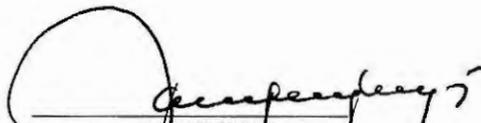
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------------|--|-------------------------|---|
| Programa presupuestario | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA-CEAT | Enfoques transversales | México Próspero |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función | 2.2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 2.2.3 - Abastecimiento de agua | Actividad Institucional | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua. |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tama: Aprovechamiento sustentable del agua | Objetivo Estratégico | 8. Establecer una política de gestión integral y sustentable del agua, en la que exista un equilibrio en el aprovechamiento, uso y explotación de los recursos hídricos. | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | Línea de acción | 8.1.4. Promover acciones de coordinación con la federación y los ayuntamientos para la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica que mejoren el abasto y aprovechamiento racional del agua. |

| RESULTADOS 2015 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|------------------|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | |
| | | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | | |
| Fin | Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la construcción y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades rurales. | Porcentaje de Cobertura de Agua Potable y alcantarillado en Zonas Rurales de Tamaulipas. | (Habitantes de zonas rurales en Tamaulipas con servicio de agua potable y/o alcantarillado / Total de habitantes en zonas rurales de Tamaulipas) X 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 89.00% | 89.00% | 89.00% | 100% |
| Propósito | La población de las localidades rurales de Tamaulipas cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado, y participa organizadamente en la prestación de los servicios. | Porcentaje de la población rural de Tamaulipas beneficiada por el programa con el servicio de agua potable. | (Habitantes beneficiados por el programa en el 2015 con el servicio de agua potable / Población rural de Tamaulipas que no cuenta con el servicio de agua potable) X 100. (19,388 / 24,782) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 84.36% | 84.36% | 8.44% | 10% |
| | | Porcentaje de la población rural de Tamaulipas beneficiada por el programa con el servicio de alcantarillado. | (Habitantes beneficiados por el programa en el 2015 con el servicio de alcantarillado / Población rural de Tamaulipas que no cuenta con el servicio de alcantarillado) X 100. (2,303 / 77,442) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 2.97% | 2.97% | 0.00% | 0% |
| Componentes | 1 Obras de agua potable construidas o rehabilitadas. | Porcentaje de acciones de agua potable terminadas. | (Acciones de agua potable terminadas/acciones de agua potable programadas)*100 (14 / 14) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | 100% | 14% | 14% |
| | 2 Obras de alcantarillado construidas o rehabilitadas. | Porcentaje de acciones de alcantarillado terminadas. | (Acciones de alcantarillado terminadas / acciones de alcantarillado programadas)*100 (3 / 3) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | 100% | 0% | 0% |





| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--------------------|--|-------------------------|--|---|--|
| Programa presupuestario | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) | | | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA-CEAT | Enfoques transversales | México Próspero | | |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | | | Función | 2.2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 2.2.3 - Abastecimiento de agua | Actividad Institucional | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua. | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | | Objetivo Estratégico | 8. Establecer una política de gestión integral y sustentable del agua, en la que exista un equilibrio en el aprovechamiento, uso y explotación de los recursos hídricos. | | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | | Línea de acción | 8.1.4. Promover acciones de coordinación con la federación y los ayuntamientos para la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica que mejoren el abasto y aprovechamiento racional del agua. | |
| RESULTADOS 2015 | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | | |
| | | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % | | |
| Actividades | 1.1 Integración del programa operativo anual (el cual es transversal a todos los componentes). | Porcentaje de Anexos de Ejecución con su correspondiente Anexo Técnico, formalizados (incluye Anexos Modificatorios y Cédulas de Traspaso). | Anexos de Ejecución con su correspondiente Anexo Técnico, formalizados / Anexos de Ejecución con su correspondiente Anexo Técnico, programados) X 100 $(1 / 1) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Trimestral | 100% | 100% | 50% | 50% | | |
| | 1.2 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos (el cual es transversal a todos los componentes). | Porcentaje de recursos radicados. | (Millones de pesos transferidos / Millones de pesos autorizados disponibles)*100 $(77.27 / 77.27) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | 1.3 Integración de la información del cierre de ejercicio (el cual es transversal a todos los componentes). | Porcentaje de informes de cierre de ejercicio integrados. | (Informes de cierre del ejercicio presupuestal integrados / Informes de cierre del ejercicio presupuestal programados) X 100 $(1 / 1) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | 100% | 50% | 50% | | |
| PRESUPUESTO 2015 | | | | | | | Meta anual | Ejercicio | Avance anual | | |
| | | | | | | | Millones | Millones | | | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | | \$ 77.27 | \$ 35.14 | 45.48% | | |



DIRECTOR GENERAL
ING. JAIMÉ FELIPE CANO PÉREZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|--|-------------------------|---|----------------------|------|
| Programa presupuestario | S074 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA - CEAT | Enfoques transversales | México Próspero | | |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función | 2.2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 2.2.3 - Abastecimiento de agua | Actividad Institucional | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | |
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento del agua | Objetivo Estratégico | 8. Establecer una política de gestión integral y sustentable del agua, en la que exista un equilibrio en el aprovechamiento, uso y explotación de los recursos hídricos. | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | Línea de acción | 8.1.4. Promover acciones de coordinación con la federación y los ayuntamientos para la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica que mejoren el abasto y aprovechamiento racional del agua. | | |
| RESULTADOS 2015 | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | |
| | | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | | |
| Fin | Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, con servicios formales de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas. | Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas de Tamaulipas. | (Habitantes de zonas urbanas en Tamaulipas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas de Tamaulipas) X 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 100% |
| Propósito | Población en zonas urbanas de Tamaulipas, dotada por primera vez con servicios de agua potable y alcantarillado (incluye drenaje pluvial urbano). | Porcentaje de población en zonas urbanas de Tamaulipas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. | (Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable / total de habitantes de localidades urbanas) X 100. (4,200 / 2'674,488) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 0.00% | 0.16% | 0.16% | 100% |
| | | Porcentaje de población en zonas urbanas de Tamaulipas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado. | (Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado / total de habitantes de localidades urbanas) X 100. (11,150 / 2'674,488) x 100 | Porcentaje | Estratégico Eficacia Anual | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 100% |
| Componentes | 1 Obras de agua potable construidas y/o rehabilitadas. | Porcentaje de acciones de agua potable terminadas. | (Acciones de agua potable terminadas/acciones de agua potable programadas)*100 (21 / 21) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2 Obras de alcantarillado construidas y/o rehabilitadas. | Porcentaje de acciones de alcantarillado terminadas. | (Acciones de alcantarillado terminadas / acciones de alcantarillado programadas)*100 (15 / 15) x 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | 100% | 100% | 100% |

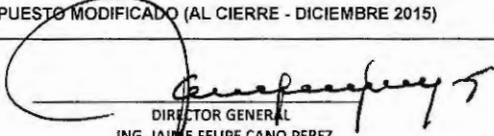




| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Programa presupuestario | S074 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) | Ramo | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | Unidad responsable | CONAGUA - CEAT | Enfoques transversales | México Próspero | | |
| Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función | 2.2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 2.2.3 - Abastecimiento de agua | Actividad Institucional | 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|------------|--|-----------------|---|--|--|
| Eje de política pública | El Tamaulipas Sustentable Tema: Aprovechamiento sustentable del agua | Objetivo Estratégico | 8. Establecer una política de gestión integral y sustentable del agua, en la que exista un equilibrio en el aprovechamiento, uso y explotación de los recursos hídricos. | Estrategia | 8.1. Desarrollar instrumentos de largo plazo que fortalezcan la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. | Línea de acción | 8.1.4. Promover acciones de coordinación con la federación y los ayuntamientos para la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica que mejoren el abasto y aprovechamiento racional del agua. | | |

| RESULTADOS 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | |
| | | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión Frecuencia | Meta anual | | Realizado al periodo | % |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | | |
| Actividades | 1.1 Integración del programa operativo anual (el cual es transversal a todos los componentes). | Porcentaje de Anexos de Ejecución con su correspondiente Anexo Técnico, formalizados (incluye Anexos Modificatorios y Cédulas de Traspaso). | Anexos de Ejecución con su correspondiente Anexo Técnico, formalizados / Anexos de Ejecución con su correspondiente Anexo Técnico, programados) X 100 $(1 / 1) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Trimestral | 100% | 300% | 200% | 67% |
| | 1.2 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos (el cual es transversal a todos los componentes). | Porcentaje de recursos radicados. | (Millones de pesos transferidos / Millones de pesos autorizados disponibles)*100 $(412.44 / 412.44) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Mensual | 100% | 87% | 87% | 100% |
| | 1.3 Integración de la información del cierre de ejercicio (el cual es transversal a todos los componentes). | Porcentaje de informes de cierre de ejercicio integrados. | (Informes de cierre del ejercicio presupuestal integrados / Informes de cierre del ejercicio presupuestal programados) X 100 $(1 / 1) \times 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia Anual | 100% | 100% | 50% | 50% |
| PRESUPUESTO 2015 | | | | | | | Meta anual | Ejercicio | Avance anual |
| | | | | | | | Millones | Millones | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | | \$ 412.44 | \$ 357.21 | 86.61% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO (AL CIERRE - DICIEMBRE 2015) | | | | | | | \$ 357.21 | \$ 357.21 | 100.00% |


DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ