

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - Suministrar Agua de Calidad
INSTITUCIÓN:	5326 - Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado Del Estado de Quintana Roo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)					
NIVEL	ALINEACIÓN PEDIPD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	32.2- Garantizar, el acceso a servicios urbanos de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida.	F - Contribuir a garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión publica y privada en materia de agua potable.	Eficiencia de cloración		Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
			Porcentaje de tratamiento de aguas residuales		
Propósito	2- Impulsar acciones para que la población reciba el suministro de agua con calidad adecuada, libre de sustancias tóxicas y microorganismos que pueden causar problemas de salud.	P -La población recibe el suministro de agua con calidad adecuada, libre de sustancias tóxicas y microorganismos que pueden causar problemas de salud.	Agua para suministrar potabilizada.	Informe de análisis de calidad del agua	Que las normas establecidas no sean modificadas y continúen siendo los mismos parámetros.
Componente	2.1 - Implementar un programa de monitoreo de agua entregada a redes para tener una adecuada calidad del agua.	C.1-Programa de supervisión y monitoreo implementado del agua entregada en las redes de distribución.	Programa de supervisión y monitoreo del agua entregada en las redes de distribución implementado.	Reportes de avance de implementación del programa.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retrasen la implementación.
Actividad	2.1.1 - Implementar un monitoreo de agua entregada a redes para tener una adecuada calidad del agua.	C.1.A.1- Cloración y/o potabilización del agua extraída antes de la distribución en las redes de abastecimiento.	Agua extraída clorada y/o potabilizada.	Reportes de agua producida y de caracterización de agua	Que las condiciones climáticas sean favorables para realizar esta labor.
					Relación directa
					Relación asociada
					Relación directa
					Relación directa

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
ENLACE OFICIAL PROGRAMÁTICO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Insertar/Modificar Programa Presupuestario

Vinculo con Programa de Desarrollo	
Programa de Desarrollo:	21 Programa Institucional Hidrico del Estado de Quintana Roo
Tipo de P.D.	Institucional
Tema:	Suministrar Agua de Calidad
Objetivo:	02-01 - Suministrar agua para el abastecimiento con la calidad adecuada, libre de sustancias tóxicas y microorganismos que puedan causar problemas a la salud de la población.
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Unidad Responsable:	Comision de Agua potable y alcantarillado
Tipo de Programa Presupuestario:	K - Proyectos de Inversión
Programa Presupuestario:	Suministrar Agua de Calidad

Insertar/Modificar Fin

Programa Presupuestario:	Suministrar Agua de Calidad
Objetivo del PED ó Programa Sectorial	
Objetivo:	2-01 - Suministrar agua para el abastecimiento con la calidad adecuada, libre de sustancias tóxicas y
Datos del Fin	
Índice:	F
Fin:	Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversion publica y privada en materia de agua potable.
Supuesto:	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios basico de manera oportuna
Alineación Funcional	
Finalidad:	2 - Desarrollo Social

Insertar/Modificar Indicador de Fin 1

Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	CAPT2F1					
Indicador:	Eficiencia de cloración					
Descripción:	Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.					
Unidad de Medida:	Porcentaje					
Línea Base:	Año:	2016				
	Valor:	100.00				
	Posición:					
Método de Cálculo:	Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída*100					
Medio de Verificación:						
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICACIA					
Referencias Adicionales:						
Metas:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	100	100	100	100	100	100
Posición:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	CAPA					
¿Es para Cuenta Pública?	NO					

Meta:		Metas del Indicador												PORCENTAJE							
Año: Valor:		2019 100.00	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE		Tipo de Método:										Meta Programada en el Año		Semiforo		
Variables:		Nombre		Unidad de Medida		Calendario Programado															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
Numerador		Volumen de agua desinfectada				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,793,568.00	60,793,568.00	100.00	Verde De: Hasta:	75.00 100.00
Denominador		Volumen de agua extraída				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,793,568.00	60,793,568.00	100.00	Amarillo De: Hasta:	74.00 75.00
																				Rojo De: Hasta:	25.00 49.00





4

Insertar/Modificar Indicador de Fin 2

Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	CAPT2F2					
Indicador:	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales					
Descripción:	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales					
Unidad de Medida:	Porcentaje					
Línea Base:	Año:					
	Valor:					
	Posición:					
Método de Cálculo:	Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual * 100					
Medio de Verificación:						
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICACIA					
Referencias Adicionales:						
Metas:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Posición:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	CAPA					
¿Es para Cuenta Pública?	NO					


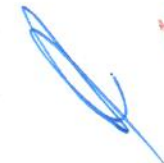

Meta:		Metas del Indicador										PORCENTAJE									
Año:	2019	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE			Tipo de Método:							Meta Programada en el Año		Semáforo					
Valor:	100.00			Calendario Programado																	
Variables:		Nombre		Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total				
Numerador	Volumen de agua tratada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,634,854.40	100.00		Verde	De: 75.00 Hasta: 100.00
Denominador	Volumen de agua residual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,634,854.40			Amarillo	De: 50.00 Hasta: 74.00
																				Rojo	De: 25.00 Hasta: 49.00

7







Insertar/Modificar Propósito	
Programa Presupuestario:	Suministrar Agua de Calidad
Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo	
Objetivo:	02-01 -Suministrar agua para el abastecimiento con la calidad adecuada, libre de sustancias tóxicas y microorganismos que puedan causar problemas a la salud de la población.
Datos del Propósito	
Índice:	P
Propósito:	La población recibe el suministro de agua con calidad adecuada, libre de sustancias tóxicas y microorganismos que pueden causar problemas de salud.
Supuesto:	Que las normas establecidas no sean modificadas y continúen siendo los mismos parámetros.
Población Objetivo / Área de Enfoque:	
Alineación Funcional	
Función:	2-2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Insertar/Modificar Indicador de Propósito						
Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	CAPT2F1P1					
Indicador:	Agua para suministrar potabilizada					
Descripción:	Porcentaje de cumplimiento de la norma					
Unidad de Medida:	Porcentaje					
Línea Base:	Año:	2016				
	Valor:	65.90				
Método de Cálculo:	Número de parámetros cumplidos de la norma / Total de parámetros de la norma * 100					
Medio de Verificación:	Informe de análisis de calidad del agua					
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICACIA					
Referencias Adicionales:						
Metas:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	68.29	70.73	73.17	75.61	78.05	80.49
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	CAPA					
¿Es para Cuenta Pública?	NO					



Metas del Indicador																					
Meta:		Año: 2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:			ASCENDENTE					Tipo de Método:					PORCENTAJE				
Variables:		Valor:	73.17																		
				Nombre	Unidad de Medida	Calendario Programado												Meta Programada en el Año	Semáforo		

Insertar/Modificar Componente

Programa Presupuestario:	Suministrar Agua de Calidad
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	02-01-01 -Implementar programa de supervisión y monitoreo del agua entregada mediante las redes de distribución.
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos del Componente	
Índice:	C01
Componente:	Programa de supervisión y monitoreo implementado del agua entregada en las redes de distribución.
Supuesto:	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la implementación.
Alineación Funcional	
Subfunción:	2-2-3 - Abastecimiento de Agua
Actividad Institucional:	2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua

Insertar/Modificar Indicador de Componente

Datos de Identificación del Indicador	
Clave (Número) del Indicador:	CAPT2F1P1C1
Indicador:	Programa de supervisión y monitoreo del agua entregada en las redes de distribución implementado.
Descripción:	Porcentaje de la implementación del programa de supervisión y monitoreo.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa* 100
Medio de Verificación:	Reportes de avance de implementación del programa.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	CAPA
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Handwritten signatures in blue and red ink, likely representing official approval or verification of the document.

Línea Base:		Año: 2016		Año: 2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE		Tipo de Método:		PORCENTAJE									
		Valor:		Valor:		50.00															
		Meta:		Meta:																	
Variables:		Nombre		Unidad de Medida		Calendario Programado												Meta Programada en el Año		Semáforo	
Numerador		Etapas de implementación ejecutadas		Etapas		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Verde	De: 27.01	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	Hasta: 50.00	
Denominador		Total de etapas del programa		Etapas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	Amarillo <td>De: 16.01</td>	De: 16.01
																				Hasta: 27.00	
																				De: 8.00	
																				Hasta: 16.00	

2

Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Suministrar Agua de Calidad
Componente:	C01 - Programa de supervisión y monitoreo implementado del agua entregada en las redes de distribución.
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	02-01-01 - Implementar programa de supervisión y monitoreo del agua entregada mediante las redes de distribución.
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A01
Actividad:	Cloración y/o potabilización del agua extraída antes de la distribución en las redes de abastecimiento.
Supuesto:	Que las condiciones climáticas sean favorables para realizar esta labor.
Alineación Funcional	
Subfunción:	2-2-3 - Abastecimiento de Agua
Actividad Institucional:	2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua

Insertar/Modificar Indicador de la Actividad

Datos de Identificación del Indicador	
Clave (Número) del Indicador:	CAPT2F1P1C1A1
Indicador:	Agua extraída clorada y/o potabilizada.
Descripción:	Porcentaje de agua caracterizada
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Volumen de agua caracterizada / Volumen de agua extraída * 100
Medio de Verificación:	Reportes de agua producida y de caracterización de agua.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	Coordinación de Operación
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador																	Tipo de Método:		PORCENTAJE			
Línea Base:		Año:	Valor:	Meta:	Año:	2019	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE													
Variables:		Nombre			Unidad de Medida		Calendario Programado												Meta Programada en el Año		Semáforo	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
Numerador		Volumen de Agua Caracterizada			m3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,707,198.00	39,707,198.00			
Denominador		Volumen de agua extraída			m3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,793,568.00	60,793,568.00	65.31		
																					Verde De: 60.01 Hasta: 70.00	
																					Amarillo De: 55.01 Hasta: 60.00	
																					Rojo De: 45.00 Hasta: 55.00	