

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088- Mejoramiento de la Gestión del Agua.
INSTITUCIÓN:	5326 - Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado Del Estado de Quintana Roo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
NIVEL	ALINEACIÓN PEDPD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN (Para componentes y actividades)
Fin	32-3- 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 pública y privada en materia de agua potable.	Eficiencia de cloración  Porcentaje de tratamiento de aguas residuales		Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna	No aplica
Propósito	3- Impulsar acciones para mejorar la eficiencia del servicio de agua potable de forma sostenible para contribuir al cuidado del recurso hídrico.	P - La población recibe con mejor eficiencia el servicio de agua potable de forma sostenible para contribuir al cuidado del recurso hídrico.	Eficiencia global del agua incrementada	Reportes de eficiencia Física y Comercial	Que las eficiencia comercial y física mantengan crecimientos sostenidos.	Relación directa
Componente	3.1 - Impulsar acciones para mejorar la eficiencia física del servicio de agua potable	C.1- Incrementar la eficiencia física	Eficiencia física del agua incrementada	Reportes de eficiencia física	Que las pérdidas físicas se minimicen gradualmente.	Relación directa
Actividad	3.1.1- Impulsar acciones para aumentar la cobertura de micromedición.	C.1.A.1-Incrementar la cobertura de micromedición.	Cobertura de Micromedición incrementada	Inventario de micromedición por usuarios	Que la calidad de los medidores no disminuya.	Relación asociada
Componente	3.2- Incrementar la eficiencia física del servicio de agua potable	C.2-Incrementar la eficiencia comercial	Eficiencia comercial del agua incrementada	Reportes de eficiencia Comercial	Que la situación económica permita el pago oportuno del servicio.	Relación directa
Actividad	3.2.1- Impulsar acciones para incrementar los usuarios que pagan a tiempo.	C.2.A.1-Incrementar los usuarios que pagan a tiempo	Recaudación por el servicio de agua potable incrementada	Reportes de cobranza	Que la situación económica permita el pago oportuno del servicio.	Relación asociada
Componente	3.3- Impulsar acciones para tener una eficiencia energética incrementada.	C.3- Incrementar la eficiencia energética	Eficiencia energética incrementada	Control de consumo de energía eléctrica de operación	Que los precios de la energía eléctrica se mantengan estables.	Relación directa
Actividad	3.3.1- Impulsar acciones para la reducción del gasto en cuestión energética	C.3.A.1-Reducir el gasto por concepto de energía	Gastos por consumo de energía eléctrica reducidos	Control de consumo de energía eléctrica de operación		Relación asociada
Actividad	3.3.2- Impulsar acciones para la reducción del gasto en cuestión de gastos de organismos operadores	C.3.A.2- Reducir el gasto por operación para dar el servicio por los organismos operadores en agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.	Gasto por operación de los organismos operadores reducido	Reportes de Control Presupuestal	Que no existan imponderables que afecten la planeación de los gastos administrativos.	Relación asociada

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA  
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL  
ENLACE OFICIAL PROGRAMÁTICO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL



¿Es para Cuenta Pública?	NO
Unidad Responsable:	CAPA
Categoría:	ESTRATEGICO
Posición:	2017
Metas:	2017 100
Adicionales:	2017 100
Referencias:	2017 100
Dimensión:	2017 100
Periodicidad:	ANUAL
Medio de Verificación:	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA
Método de Cálculo:	Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída *100
Línea Base:	Año: 2016 Valor: 100.00 Posición:
Unidad de Medida:	Porcentaje
Descripción:	Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.
Indicador:	Eficiencia de cloración
Clave (Número) del Indicador:	CAPT3F1
Datos de Identificación del Indicador	

Insertar/Modificar Indicador de Fin 1

Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Alineación Funcional	
Supuesto:	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
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 inversión pública y privada en materia de agua potable.
Indice:	F
Datos del Fin	
Objetivo:	H - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Objetivo del PED o Programa Sectorial	
Programa	Mejoramiento de la Gestion del Agua
Presupuesto:	

Insertar/Modificar Fin

Vinculo con Programa de Desarrollo	21 Programa Institucional Hidrico del Estado de Quintana Roo
Programa de Desarrollo:	Institucional
Tipo de P.D.	Mejoramiento de la Gestion del Agua
Tema:	03-01 - Mejorar la gestión eficiente, sostenible e integral del agua potable para contribuir al cuidado del recurso hídrico.
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Unidad Responsable:	Comision de Agua potable y alcantarillado
Tipo de Programa	E - Prestación de Servicios Públicos
Presupuesto:	Mejoramiento de la Gestion del Agua
Programa	Mejoramiento de la Gestion del Agua
Presupuesto:	

Insertar/Modificar Programa Presupuestario

Metas del Indicador																		Tipo de Método:				PORCENTAJE			
Meta:	Año:		Comportamiento del indicador hacia la Meta:												ASCENDENTE										
	Valor:	2019	100.00																						
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	De:	Hasta:	De:	Hasta:							
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	60,793,568.00	60,793,568.00	100.00	Verde	75.00	De:	100.00	Hasta:	50.00		
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	60,793,568.00	60,793,568.00		Amarillo	74.00	De:	74.00	Hasta:	25.00		
																		Rojo	49.00	De:	49.00	Hasta:			

17

Insertar/Modificar indicador de Fin 2

Datos de identificación del indicador										
Clave (Número) del indicador:		CAPT3F2								
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:		ESTRATEGICO								
Unidad Responsable:		CAPA								
¿Es para Cuenta Pública?		NO								

54

Metas del Indicador																			PORCENTAJE				
Meta:	Año:	Comportamiento del indicador hacia la Meta:										Tipo de Método:								Meta Programada en el Año			
	Valor:	ASCENDENTE																					
Variables:	Nombre	Unidad de Medida	Calendario Programado												Total	Semáforo							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
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	48,634,854.40	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	48,634,854.40	48,634,854.40			Amarillo	De: 50.00 Hasta: 74.00				
																		Rojó	De: 25.00 Hasta: 49.00				

9



Insertar/Modificar Propósito

Programa	Mejoramiento de la Gestión del Agua
Presupuestario:	
Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo	
Objetivo:	03-01 - Mejorar la gestión eficiente, sostenible e integral del agua potable para contribuir al cuidado
Datos del Propósito	
Indice:	P
Propósito:	La población recibe con mejor eficiencia el servicio de agua potable de forma sostenible para contribuir al cuidado del recurso hídrico.
Supuesto:	Que las eficiencia comercial y física mantengan crecimientos sostenidos.
Población Objetivo / Área de Enfoque:	
Alineación Funcional	
Función:	2-2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Insertar/Modificar Indicador de Propósito

Clave (Número) del Indicador:	CAPT3F1P1
Indicador:	Eficiencia global del agua incrementada
Descripción:	Porcentaje de eficiencia global del agua
Unidad de Medida:	Porcentaje
Linea Base:	Año: 2016 Valor: 38.01
Método de Cálculo:	(Eficiencia física * Eficiencia comercial) * 100
Medio de Verificación:	Reportes de eficiencia Física y Comercial
Periodicidad:	ANUAL
Referencias:	EFICACIA
Adicionales:	
Metas:	2017 38.71 2018 39.42 2019 40.13 2020 40.86 2021 41.58 2022 42.32
Categoría:	ESTRATEGICO
Unidad Responsable:	CAPA
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Insertar/Modificar Indicador de Propósito

Datos de Identificación del Indicador	
Clave (Número) del Indicador:	CAPT3F1P1
Indicador:	Eficiencia global del agua incrementada
Descripción:	Porcentaje de eficiencia global del agua
Unidad de Medida:	Porcentaje
Linea Base:	Año: 2016 Valor: 38.01
Método de Cálculo:	(Eficiencia física * Eficiencia comercial) * 100
Medio de Verificación:	Reportes de eficiencia Física y Comercial
Periodicidad:	ANUAL
Referencias:	EFICACIA
Adicionales:	
Metas:	2017 38.71 2018 39.42 2019 40.13 2020 40.86 2021 41.58 2022 42.32
Categoría:	ESTRATEGICO
Unidad Responsable:	CAPA
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador																			
Meta:	Año: 2019		Comportamiento del indicador hacia la Meta:												Tipo de Método:				
	Valor:	40.13	ASCENDENTE																
Variables:	Nombre	Unidad de Medida	Calendario Programado												Meta Programada en el Año	PORCENTAJE			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total	Semáforo		
Numerador	Eficiencia Física	Indice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45		0.45	40.14	Verde	De: 38.00
																		Hasta: 42.00	
Denominador	Eficiencia Comercial	Indice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90		0.90		Amarillo	De: 30.00
																		Hasta: 37.99	
																	De: 25.00		
																	Rojo	Hasta: 29.99	

74

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Insertar/Modificar Indicador de Componente

Clave (Número) del Indicador:		CAPT3F1P1C1
Indicador:		
Indicador:		Eficiencia física del agua incrementada
Descripción:		Porcentaje del agua que se factura del agua que se produce
Unidad de Medida:	Porcentaje	
Método de Cálculo:	Volumen de agua facturada / Volumen de agua producida * 100	
Medio de Verificación:	Reportes de eficiencia física	
Periodicidad:	ANUAL	
Dimensión:	EFICIENCIA	
Categoría:	ESTRATEGICO	
Unidad Responsable:	CAPA	
¿Es para Cuenta Pública?	NO	

Datos de identificación del indicador

Insertar/Modificar Componente

Programa	Mejoramiento de la Gestión del Agua
Presupuestario:	
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	03-01-01 -Mejorar la eficiencia física del agua.
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos del Componente	
Indice:	C01
Componente:	Incrementar la eficiencia física
Supuesto:	Que las pérdidas físicas se minimicen gradualmente.
Alineación Funcional	
Subfunción:	2-2-3 - Abastecimiento de Agua
Actividad Institucional:	2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua



Metas del Indicador																				
Línea Base:	Año: 2016		Meta:	Año: 2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE												Tipo de Método:	PORCENTAJE
	Valor:	43.65		Valor:	44.83															
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	De:
Numerador	Volumen Agua Facturada			m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250,716.89	27,250,716.89	Verde	Hasta: 100.00
																		De: 91.00		
Denominador	Volumen Agua Producida			m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,793,568.07	60,793,568.07	44.83	Hasta: 95.00
																		De: 86.00		
																		Rojo	Hasta: 90.00	

44

Clave (Número) del Indicador:		CAPT3F1P1C1A1
Indicador:		Cobertura de Micromedición incrementada
Descripción:		Porcentaje de cobertura de micromedición
Unidad de Medida:	Porcentaje	
Método de Cálculo:	Total de micromedidores instalados / Total de usuarios del servicio*100	
Medio de Verificación:	Inventario de micromedición por usuarios	
Periodicidad:	ANUAL	
Dimensión:	EFICIENCIA	
Categoría:	ESTRATEGICO	
Unidad Responsable:	Coordinación comercial	
¿Es para Cuenta Pública?	NO	

Insertar/Modificar Indicador de la Actividad

Programa	Mejoramiento de la Gestión del Agua	
Presupuestario:		
Componente:	C01 - Incrementar la eficiencia física	
Línea de Acción del Programa de Desarrollo		
Línea de Acción:	03-01-01 - Mejorar la eficiencia física del agua.	
Tipo de Alineación:	ASOCIADA	
Datos de la Actividad		
Índice:	C01.A01	
Actividad:	Incrementar la cobertura de micromedición.	
Supuesto:	Que la calidad de los medidores no disminuya.	
Alineación Funcional		
Subfunción:	2-2-3 - Abastecimiento de Agua	
Actividad Institucional:	2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua	

Insertar/Modificar Actividad

Metas del Indicador																			PORCENTAJE
Línea Base:	Año:	2016	Meta:	Año:	2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE	Tipo de Método:										
	Valor:	0.00		Valor:	56.50														
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	Total Micromedidores Instalados	Micromedidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,760.00	56.50	Verde	De: 96.00	
															Hasta: 100.00				
															De: 91.00				
Denominador	Total de Usuarios del Servicio	Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,558.00	56.50	Amarillo	Hasta: 95.00		
																De: 88.00			
																Hasta: 90.00			



Programa		Mejoramiento de la Gestion del Agua	
Presupuestario:			
Linea de Acción del Programa de Desarrollo			
Linea de Acción:		03-01-02 Mejorar la eficiencia comercial del agua.	
Tipo de Alineación:		DIRECTA	
Datos del Componente			
Indice:		C02	
Componente:		Incrementar la eficiencia comercial	
Supuesto:		Que la situacion economica permita el pago oportuno del servicio.	
Alineación Funcional			
Subfunción:		2-2-3 - Abastecimiento de Agua	
Actividad Institucional:		2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua	
Insertar/Modificar Componente			
Datos de Identificación del Indicador			
Clave (Número) del Indicador:		CAPT3F1P1C2	
Indicador:		Eficiencia comercial del agua incrementada	
Descripción:		Porcentaje recaudado del agua que se factura	
Unidad de Medida:		Porcentaje	
Método de Cálculo:		Monto Recaudado / Monto de agua facturada * 100	
Medio de Verificación:		Reportes de eficiencia Comercial	
Periodicidad:		ANUAL	
Dimensión:		EFICIENCIA	
Categoría:		ESTRATEGICO	
Unidad Responsable:		CAPA	
¿Es para Cuenta Pública?		NO	

34

Metas del Indicador																		PORCENTAJE	
Linea Base:	Año: 2016		Meta:	Año: 2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE	Tipo de Método:								Meta Programada en el Año	Semifloro		
	Valor:	87.07		Valor:	89.54			Dic	Total										
Variables:	Nombre			Calendario Programado												Meta Programada en el Año			
	Unidad de Medida			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
Numrador	Monto Recaudado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,180,499.98	1,160,180,499.98	89.54		
Denominador	Monto de agua facturada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,705,031.53	1,295,705,031.53	89.54		
																	Verde		
																	Hasta: 100.00		
																	De: 91.00		
																	Hasta: 95.00		
																	De: 86.00		
																	Hasta: 90.00		

Clave (Número) del Indicador:		CAPT3F1P1C2A1	
Indicador:		Recaudación por el servicio de agua potable.	
Descripción:		Porcentaje de usuarios con pago a tiempo	
Unidad de Medida:		Porcentaje	
Método de Cálculo:		Usuarios con pago a tiempo/Total de usuarios *100	
Medio de Verificación:		Reportes de cobranza	
Periodicidad:		ANUAL	
Dimensión:		EFICIENCIA	
Categoría:		GESTION	
Unidad Responsable:		Coordinación comercial	
¿Es para Cuenta Pública?		NO	

Insertar/Modificar Indicador de la Actividad

Programa		Mejoramiento de la Gestión del Agua	
Presupuesto:		C02 - Incrementar la eficiencia comercial	
Componente:		C02 - Incrementar la eficiencia comercial	
Línea de Acción del Programa de Desarrollo			
Línea de Acción:		03-01-02 Mejorar la eficiencia comercial del agua.	
Tipo de Alineación:		ASOCIADA	
Datos de la Actividad			
Índice:		C02.A01	
Actividad:		Incrementar los usuarios que pagan a tiempo	
Supuesto:		Que la situación económica permita el pago oportuno del servicio.	
Alineación Funcional			
Subfunción:		2-2-3 - Abastecimiento de Agua	
Actividad Institucional:		2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua	

Insertar/Modificar Actividad



Metas del Indicador																					
Linea Base:	Año:		Meta:	Año:		Comportamiento del indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE										Tipo de Método:		PORCENTAJE		
	Valor:			Valor:																	
Variables:	Nombre			Unidad de Medida		Calendario Programado												Meta Programada en el Año		Semiforo	
Numerador	Usuarios con pago a tiempo			Personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,945.00	121,945.00	81.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.00	150,550.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.00	150,550.00			
Denominador	Total de usuarios			Personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.00	150,550.00	81.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.00	150,550.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.00	150,550.00				
																		Verde		Rojo	
																		Hasta: 82.00		Hasta: 65.00	
																		De: 70.00		De: 65.00	
																		Hasta: 77.99		Hasta: 69.99	
																		De: 65.00		De: 65.00	
																		Hasta: 69.99		Hasta: 69.99	

42

		Metas del Indicador																			
Línea Base:	Año:	2016	Meta:	Año:	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:												Tipo de Método:	PORCENTAJE			
	Valor:	55.00		2019	DESCENDENTE																
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	Kilowatts horas consumidos			Kilowatts hora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,655,554.73	32,655,554.73	53.72	Verde	De:	0.500
																	Hasta:		0.540		
																			De:	0.541	
Denominador	volumen de agua producida			M3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,793,568.07	60,793,568.07	53.72	Amarillo	De:	0.580
																			Hasta:	0.581	
																			De:	0.581	
																			Hasta:	0.620	

7



Programa

Mejoramiento de la Gestion del Agua

Presupuestario:

Componente:

C04 - Eficiencia en los gastos administrativos

Linea de Acción del Programa de Desarrollo

03-01-04 - Mejorar la eficiencia energética.

Tipo de Alineación:

ASOCIADA

Indice:

C03.A01

Actividad:

Reducir el gasto por concepto de energia

Supuesto:

Que los precios de la energia electrica se mantengan estables.

Alineación Funcional

2-2-3 - Abastecimiento de Agua

Actividad Institucional: 2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua

Datos de la Actividad

Insertar/Modificar Actividad

Clave (Número) del Indicador:

CAPT3F1P1C3A1

Indicador:

Gasto por consumo de energia electrica

Descripción:

Porcentaje del gasto de energia electrica

Unidad de Medida:

Porcentaje

Método de Cálculo:

Monito del gasto por energia electrica/Total del gasto\*100

Medio de Verificación:

Control de consumo de energia electrica de operación

Periodicidad:

ANUAL

Dimensión:

EFICIENCIA

Categoría:

GESTION

Unidad Responsable:

Coordinacion de operacion

¿Es para Cuenta Publica?

NO

Datos de Identificación del Indicador

CAPT3F1P1C3A1

Insertar/Modificar Indicador de la Actividad

ST

Metas del Indicador															PORCENTAJE			
Linea Base:	Ano:		Meta:	Ano:	2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta.		DESCENDENTE						Tipo de Método:	Semifloro		
	Valor:			2019	7.48													
Variables:	Nombre			Unidad de Medida	Calendario Programado												Meta Programada en el Año	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
Numerador	Monto del gasto por energia electrica			Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,020,000.00	111,020,000.00	Verde
																	7.48	Hasta: 100.00
																		De: 91.00
																		Hasta: 95.00
Denominador	Total del gasto			Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,371,646.00	1,484,371,646.00	Re/o
																		De: 86.00
																		Hasta: 90.00

Clave (Número) del Indicador:		CAPT3F1P1C3A2
Indicador:		Gasto por operación de los organismos operadores
Descripción:		Porcentaje del gasto de operación de organismos operadores
Unidad de Medida:		Porcentaje
Método de Cálculo:		Monto del gasto de operación de organismos operadores / Total del gasto asignado * 100
Medio de Verificación:		Reportes de Control Presupuestal
Periodicidad:		ANUAL
Dimensión:		EFICIENCIA
Categoría:		GESTION
Unidad Responsable:		Coordinación de operación
¿Es para Cuenta Pública?		NO

Insertar/Modificar Indicador de la Actividad

Programa		Mejoramiento de la Gestión del Agua
Presupuestario:		
Componente:		C04 - Eficiencia en los gastos administrativos
Línea de Acción del Programa de Desarrollo		
Línea de Acción:		03-01-04 - Mejorar la eficiencia energética.
Tipo de Alineación:		ASOCIADA
Datos de la Actividad		
Índice:		C03 A02
Actividad:		Gastos de operación para dar el servicio por los organismos operadores en agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.
Supuesto:		Que no existan imponderables que afecten la planeación de los gastos de operación.
Alineación Funcional		
Subfunción:		2-2-3 - Abastecimiento de Agua
Actividad Institucional:		2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua

Insertar/Modificar Actividad



Metas del Indicador																PORCENTAJE						
Linea Base:	Año: 2016		Meta:	Año: 2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE										Tipo de Método:					
	Valor:	0.00		Valor:	100.00																	
Variables:	Nombre			Unidad de Medida		Calendario Programado												Meta Programada en el Año		Semáforo		
Numerador	Monto del gasto de operación de organismos operadores			Pesos		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00	Verde	De:	Hasta:
						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		561,128,971.00	561,128,971.00	Amarillo
Denominador	Total gasto asignado			Pesos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,128,971.00	561,128,971.00	Rojo	De:	Hasta:
						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	561,128,971.00	561,128,971.00	90.00	

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA  
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL  
ENLACE OFICIAL PROGRAMÁTICO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL