

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K010- Agua Potable Con Mas Oportunidad Para Todos.
INSTITUCION:	5326 - Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado Del Estado de Quintana Roo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)					
NIVEL	ALINEACIÓN PED/PPD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES DE ALINEACION (Para componentes y actividades)
Fin	32-1- 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 basico de manera oportuna
			Porcentaje de tratamiento de aguas residuales		No aplica
Propósito	1- Incrementar la cobertura de agua potable en la zonas urbanas y rurales del Estado, buscando disminuir las disparidades regionales.	P - La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, buscando disminuir las disparidades regionales.	Cobertura global estatal de agua potable incrementada.	Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Componente	1.1 - Incrementar la población urbana que cuente con servicio de agua potable	C.1 - Población urbana servida con agua potable.	Cobertura estatal de agua potable urbana incrementada.	Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.
Actividad	1.1.1 - Realizar proyectos efectivos de obras y acciones para las zonas urbanas.	C.1.A.1 - Elaboración de proyectos efectivos de obras y acciones de agua potable para las zonas urbanas.	Proyectos efectivos integrados	Programa Anual de Obras y Acciones	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Componente	1.2 - Incrementar la población rural que cuente con servicio de agua potable	C.2 - Población rural servida con agua potable.	Cobertura estatal de agua potable rural incrementada.	Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.
Actividad	1.2.1 - Realizar proyectos efectivos de obras y acciones para las zonas rurales.	C.2.A.1 - Elaboración de proyectos efectivos de obras y acciones de agua potable para las zonas rurales.	Proyectos efectivos integrados	Programa Anual de Obras y Acciones	Relación directa
					Relación asociada

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
ENLACE OFICIAL PROGRAMÁTICO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Clave (Número) del Indicador

CAPT1F1

Indicador

Eficiencia de cloración

Descripción

Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.

Unidad de Medida

Porcentaje

Linea Base

Año: 2016

Valor: 100.00

Posición:

Método de Cálculo

(Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída)*100

Medio de Verificación

Periodicidad

ANUAL

Referencias

EFICACIA

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

Insertar/Modificar Indicador de Fin 1

Datos de Identificación del Indicador

Programa

Agua potable con mas oportunidad para todos

Presupuestario

Objetivo

1-01 - Ampliar la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de disminuir las

Datos del Fin

Indice

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 Fin

Objetivo del PED ó Programa Sectorial

Programa de Desarrollo

21 Programa Institucional Hidrico del Estado de Quintana Roo

Tipo de P.D.

Institucional

Tema

Agua potable con mas oportunidad para todos

Objetivo

01-01 - Ampliar la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de disminuir las dispandades regionales en la ampliación del servicio de agua potable para toda la población quintanarroense

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Comision de Agua potable y alcantarillado

Unidad Responsable

K - Proyectos de Inversión

Tipo de Programa

Presupuestario

Programa

Agua potable con mas oportunidad para todos

Presupuestario

Insertar/Modificar Programa Presupuestario

Vinculo con Programa de Desarrollo

Metas del Indicador		Tipo de Método:												PORCENTAJE			
Meta:	Año:	Comportamiento del Indicador hasta la Meta:												Meta Programada en el Año			
Variables:	Valor:	ASCENDENTE												Meta Programada en el Año			
		Calendario Programado												Semáforo			
		Unidad de Medida															
		Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
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	Verde	De:	75.00
															Hasta:	100.00	
															Amarillo	De:	50.00
																Hasta:	74.00
															Rojo	De:	25.00
																Hasta:	49.00
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			

5

Insertar/Modificar indicador de Fin 2

Clave (Número) del indicador:																					
PED3212																					
Indicador:																					
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales																					
Indicador:																					
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales																					
Descripción:																					
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales																					
Unidad de Medida:																					
Porcentaje																					
Línea Base:																					
<table><tr><td>Año:</td><td></td></tr><tr><td>Valor:</td><td></td></tr><tr><td>Posición:</td><td></td></tr></table>										Año:		Valor:		Posición:							
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:																					
<table><tr><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr></table>										2017	2018	2019	2020	2021	2022	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2017	2018	2019	2020	2021	2022																
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																
Posición:																					
<table><tr><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										2017	2018	2019	2020	2021	2022						
2017	2018	2019	2020	2021	2022																
Categoría:																					
ESTRATÉGICO																					
Unidad Responsable:																					
CAPA																					
¿Es para Cuenta Pública?																					
NO																					

ST

Metas del Indicador																	PORCENTAJE			
Metas:	Año:	Comportamiento del indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE												Tipo de Método:	Meta Programada en el Año				
	Valor:																			
Variables:	Nombre		Unidad de medida	Calendario Programado												Semáforo				
			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	48,634,854.40	48,634,854.40	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				



Metas del Indicador																		
Meta:	Año:	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE												Tipo de Método:		Porcentaje	
	Valor:														Meta Programada en el Año	Semáforo		
Variables:	Nombre	Unidad de Medida	Calendario Programado												Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Numerador	Población Total con servicio	Habitantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,698.00	1,676,698.00	55.88	Verde	De: 90.01 Hasta: 100.00
																	Amarillo	De: 80.01 Hasta: 90.00
Denominador	Población Total	Habitantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,746.00	1,748,746.00		Rojro	De: 70.00 Hasta: 80.00

Insertar/Modificar Componente	
Programa	Agua potable con más oportunidad para todos
Presupuestario:	
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	01-01-01 - Incrementar la cobertura urbana de agua potable
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos del Componente	
Índice:	C01
Componente:	Poblacion urbana servida con agua potable.
Supuesto:	Que los indices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
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:	CAPT1F1P1C1
Indicador:	Cobertura estatal de agua potable urbana incrementada.
Descripción:	Porcentaje de cobertura estatal de agua potable urbana incrementada.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	(Población total urbana con servicio / Población total urbana)*100
Medio de Verificación:	Padron de Usuarios y Proyecciones poblacionales
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	GESTION
Unidad Responsable:	CAPA
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador																	Tipo de Método:		PORCENTAJE					
Línea Base:		Año: 2016		Meta:	Año: 2019		Comportamiento del Indicador hasta la Meta:												ASCENDENTE		Tipo de Método:		PORCENTAJE	
		Valor:	94.81		Valor:	96.31																		
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		Poblacion Total Urbana con servicio			Habitantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,771.00	1,524,771.00	96.31				
Denominador		Poblacion Total Urbana			Habitantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,191.00	1,583,191.00	Rojo				




Metas del Indicador																			PORCENTAJE		
Línea Base:	Año:		Meta:	Año:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE												Tipo de Método:	Semáforo	
	Valor:	90.66		2016	2019		Calendario Programado														
Variables:	Nombre		Unidad de Medida	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Programada en el Año			
Numerador	Población Total Rural con servicio		Habitantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,081.00	170,081.00	92.16			
Denominador	Población Total Rural		Habitantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,550.00	184,550.00				
																		Verde	De: 90.01		
																		Amarillo	De: 100.00		
																		Bajo	De: 80.01		
																			Hasta: 90.00		
																			De: 70.00		
																			Hasta: 80.00		

Programa		Agua potable con mas oportunidad para todos	
Presupuestario:			
Componente:		C01 - Poblacion urbana servida con agua potable.	
Línea de Acción del Programa de Desarrollo			
Línea de Acción:		01-01-01 - Incrementar la cobertura urbana de agua potable	
Tipo de Alineación:		ASOCIADA	
Datos de la Actividad			
Indice:		C01 A01	
Actividad:		Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas urbanas.	
Supuesto:		Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecologicos, que den viabilidad de ej	
Alineación Funcional			
Subfunción:		2-2-3 - Abastecimiento de Agua	
Actividad Institucional:		2-2-3-1 - Abastecimiento de Agua	
Insertar/Modificar Actividad			
Datos de Identificación del Indicador			
Clave (Número) del Indicador:		CAPT1F1P1C1A1	
Indicador:		Proyectos ejecutivos integrados	
Descripción:		Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados	
Unidad de Medida:		Porcentaje	
Método de Cálculo:		No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100	
Medio de Verificación:		Programa Anual de Obras y Acciones	
Periodicidad:		ANUAL	
Dimensión:		EFICIENCIA	
Categoría:		ESTRATÉGICO	
Unidad Responsable:		Coordinación de Planeación	
¿Es para Cuenta Pública?		NO	

34

Metas del Indicador													PORCENTAJE								
Linea Base:		Año:		Meta:		Año:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:					Tipo de Método:		Semáforo						
Valor:		Valor:		2019		100.00		ASCENDENTE					Meta Programada en el Año								
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		No Proyectos ejecutivos integrados		Proyectos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00		
Denominador		No Proyectos ejecutivos integrados		Proyectos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00		
																			Verde		
																			Amarillo		
																			Rojo		
																			Rojo		

Clave (Número) del Indicador:		CAPTIF1P1C2A1
Indicador:		Proyectos ejecutivos integrados
Descripción:		Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados
Unidad de Medida:	Porcentaje	
Método de Cálculo:	No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100	
Medio de Verificación:		
Programa Anual de Obras y Acciones		
Periodicidad:	ANUAL	
Dimensión:	EFICIENCIA	
Categoría:	GESTIÓN	
Unidad Responsable:	Coordinación de Planeación	
¿Es para Cuenta Pública?	NO	

Insertar/Modificar Indicador de la Actividad

Programa		Agua potable con más oportunidad para todos
Presupuestario:	C02 - Población Rural servida con agua potable.	
Componente:		
Línea de Acción del Programa de Desarrollo		
Línea de Acción:	01-02-01 - Incrementar la cobertura rural de agua potable	
Tipo de Alineación:		
ASOCIADA		
Datos de la Actividad		
Índice:	C02.A01	
Actividad:	Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas rurales.	
Supuesto:	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución.	
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:	Meta:		Año:		Valor:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		Tipo de Método:								
Variables:		Nombre		Unidad de Medida		Cronograma Programado												Meta Programada en el Año	
						ASCENDENTE													
						2019													
		Valor:		100.00															

FELICIANO BERNARDO GROSZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

RODRIQUEZ MIGUEL MARCELA ESQUIVEL
ENLACE OFICIAL PROGRAMÁTICO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL