


PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F002- Fomentar una nueva cultura del agua.
INSTITUCION:	5326 - Comision De Agua Potable Y Alcantarillado Del Estado de Quintana Roo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)					
NIVEL	ALINEACION PED/PD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTO
Fin	32-7- 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 inversion publica y privada en materia de agua potable.	Eficiencia de cloración	Reporte de practicas escolares y comunitarias	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios basico de manera oportuna
			Porcentaje de tratamiento de aguas residuales		
Propósito	7- Impulsar acciones para que la poblacion reciba conocimientos y valores para una actitud y conductas favorables para un uso responsable y cuidado del recurso hidrico para el bienestar social, el desarrollo economico y preservar la riqueza ecologica.	P -La poblacion reciba los conocimientos y valores para una actitud y conductas favorables para un uso responsable y cuidado del recurso hidrico para el bienestar social, el desarrollo economico y preservar la riqueza ecologica por medio de platcas de concientizacion.	Platicas de concientización impartidas		Que las personas muestren y tengan interes ni disposicion en participar en las platcas.
Componente	7.1- Establecer e implementar un programa general de cultura del agua	C-1- Implementacion de un Programa general de cultura del agua.	Programa general de cultura del agua implementado	Reportes de avance de implementacion del programa interno de cultura del agua.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la implementacion.
Actividad	7.1.1- Impulsar un programa de cultura del agua interno	C-1.A.1- Integracion del programa interno de cultura del agua.	Programa interno de cultura del agua integrado	Reportes de avance de integracion del programa interno de cultura del agua.	Que no se presenten imponderables en la integracion de los programas interno y externo.
Actividad	7.1.2- Impulsar un programa de cultura del agua externo	C-1.A.2- Integracion del programa dirigido a escuela y publico en general de cultura del agua.	Programa externo de cultura del agua integrado	Reportes de avance de integracion del programa externo de cultura del agua.	
					Relacion asociada


FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMATICO


ROQUE MIGUEL MARZACA ESQUIVEL
ENLACE OFICIAL PROGRAMATICO


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Insertar/Modificar Programa Presupuestario	
Vínculo con Programa de Desarrollo	
Programa de Desarrollo:	21 Programa Institucional Hídrico del Estado de Quintana Roo
Tipo de P.D.	Institucional
Tema:	Fomentar una nueva cultura del agua.
Objetivo:	07-01 - Socializar los conocimientos y valores que generen de manera individual, grupal y poblacional, actitudes y conductas favorables para un uso responsable y cuidado del recurso hídrico para el bienestar social, el desarrollo económico y preservar la riqueza
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Unidad Responsable:	Comision de Agua potable y alcantarillado
Tipo de Programa Presupuestario:	K - Proyectos de Inversión
Programa Presupuestario:	Fomentar una nueva cultura del agua.

Insertar/Modificar Fin	
Programa Presupuestario:	Fomentar una nueva cultura del agua.
Objetivo del PED ó Programa Sectorial	
Objetivo:	H - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
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 Indicador de Fin 1						
Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	CAPT7F1					
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:	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA					
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					

Metas del Indicador																							
Meta:		Año: 2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE		Tipo de Método:												PORCENTAJE			
Valor: 100.00																							
Variables:		Nombre		Unidad de Medida		Calendario Programado														Meta Programada en el Año		Semáforo	

Insertar/Modificar Indicador de Fin 2

Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	CAPT7F2					
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					



Metas del Indicador																												
Meta:		Año: 2019 Valor: 100.00		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE					Tipo de Método:										PORCENTAJE							
Variables:		Nombre		Unidad de Medida		Calendario Programado												Meta Programada en el Año	Semáforo									
Numerador		Volumen de agua tratada				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	48,634,854.40	48,634,854.40										
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	48,634,854.40	48,634,854.40				Amarillo			De: Hasta:			
																							Rojo			De: Hasta:		
																										75.00		
																										100.00		
																										50.00		
																										74.00		
																										25.00		
																										49.00		





Insertar/Modificar Propósito

Programa Presupuestario:	Fomentar una nueva cultura del agua.
Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo	
Objetivo:	07-01 -Socializar los conocimientos y valores que generen de manera individual, grupal y poblacional, actitudes y conductas favorables para un uso responsable y cuidado del recurso hídrico para el bienestar social, el desarrollo económico y preservar la riqueza
Datos del Propósito	
Índice:	P
Propósito:	La población recibe los conocimientos y valores para una actitud y conductas favorables para un uso responsable y cuidado del recurso hídrico para el bienestar social, el desarrollo económico y preservar la riqueza ecológica por medio de pláticas de concientización.
Supuesto:	Que las personas muestren y tengan interés ni disposición en participar en las pláticas.
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:	CAPT7F1P1					
Indicador:	Pláticas de concientización impartidas					
Descripción:	Es el número de personas que asisten a las pláticas realizadas de concientización del cuidado del agua.					
Unidad de Medida:	Personas Capacitadas					
Línea Base:	Año:		Valor:			
Método de Cálculo:	Total acumulado de personas que reciben pláticas de concientización.					
Medio de Verificación:	Programa Anual de Obras y Acciones (Componente drenaje pluvial)					
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICACIA					
Referencias Adicionales:						
Metas:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	70,962.00	107,343.00	144,324.00	181,905.00	220,086.00	258,867.00
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	CAPA					
¿Es para Cuenta Pública?	NO					

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

Metas del Indicador																					
Meta:	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE	Tipo de Método:												OTRO					
	Año:	2019		Calendario Programado																	
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:		
Numerador	Total acumulado de personas que reciben platicas de concientizacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,324.00	144,324.00	Verde	De: 140,001.00		
Denominador				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	144,324.00	Verde	Hasta: 150,000.00	
																			Rojo	De: 130,001.00	
																				Amarillo	Hasta: 140,000.00
																					De: 120,000.00
																			Hasta: 130,000.00		

37

Insertar/Modificar Componente	
Programa Presupuestario:	Fomentar una nueva cultura del agua.
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	07-01-01 Total acumulado de personas que reciben pláticas de concientización.
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos del Componente	
Índice:	C01
Componente:	Implementacion de un Programa general de cultura del agua.
Supuesto:	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la implementacion.
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:	CAPT7F1P1C1
Indicador:	Programa general de cultura del agua implementado
Descripción:	Porcentaje del avance de implementación del programa interno de cultura del agua.
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 interno de cultura del agua.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	CAPA
¿Es para Cuenta Pública?	NO



Metas del Indicador																					
Línea Base:	Año: 2016		Meta:	Año:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE		Tipo de Método:		PORCENTAJE									
	Valor:	0.00		Valor:	2019	100.00															
	Nombre			Unidad de Medida		Calendario Programado												Meta Programada en el Año		Semáforo	
Variables:					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	100.00			
Numerador	Etapas de implementación ejecutadas		Etapas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		Verde	De:	Hasta:
Denominador	Total de etapas del programa		Etapas														1.00		Amarillo	De:	Hasta:
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		Rojo	De:	Hasta:



7

Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Fomentar una nueva cultura del agua.
Componente:	C01 - Implementacion de un Programa general de cultura del agua.
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	07-01-01-01 - Implementar programa interno de cultura del agua.
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A01
Actividad:	Integracion del programa interno de cultura del agua.
Supuesto:	Que no se presenten imponderables en la integracion de los programas interno y externo.
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:	CAPT7F1P1C1A1
Indicador:	Programa interno de cultura del agua Integrado
Descripción:	Porcentaje del avance de integracion del programa interno de cultura del agua.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Avances de la integracion / Programa integrado *100
Medio de Verificación:	Reportes de avance de integracion del programa interno de cultura del agua.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	Coordinacion de Planeacion
¿Es para Cuenta Pública?	NO



Metas del Indicador																									
Linea Base:		Año: 2016		Meta:		Año:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE		Tipo de Método:					Meta Programada en el Año		Semáforo			PORCENTAJE			
		Valor:	0.00		Valor:		2019	100.00	Calendario Programado					Total					100.00		Verde		De:	Hasta:	
Variables:		Nombre		Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	100.00		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	100.00	100.00		Verde		De:	Hasta:	
Numerador		Avances de la Integracion		Avance		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		Verde		De: <td>Hasta:</td>	Hasta:	
Denominador		Programa Integrado		Avance		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		Amarillo		De: <td>Hasta:</td>	Hasta:		
																					Rojo		De: <td>Hasta:</td>	Hasta:	
																							De: <td>Hasta:</td>	Hasta:	
																							De: <td>Hasta:</td>	Hasta:	
																							De: <td>Hasta:</td>	Hasta:	

32



Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Fomentar una nueva cultura del agua.
Componente:	C01 - Implementacion de un Programa general de cultura del agua.
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	07-01-01-02 - Implementar programa externo de cultura del agua
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A02
Actividad:	Integracion del programa externo de cultura del agua.
Supuesto:	Que no se presenten imponderables en la integracion de los programas interno y externo.
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:	CAPT7F1P1C1A2
Indicador:	Programa externo de cultura del agua integrado
Descripción:	Porcentaje del avance de integracion del programa externo de cultura del agua.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Avances de la integracion / Programa integrado *100
Medio de Verificación:	Reportes de avance de integracion del programa externo de cultura del agua.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	Coordinacion de Planeacion
¿Es para Cuenta Pública?	NO

