


PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003- Prevención de Inundaciones
INSTITUCION:	5326- Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado Del Estado de Quinana Roo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
NIVEL	ALINEACIÓN PED/PD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN (Para componentes y actividades)
Fin	32-5- 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	Programa Anual de Obras y Acciones (Componente drenaje pluvial)	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna	No aplica
			Porcentaje de tratamiento de aguas residuales			
Propósito	5- Implementar acciones para que la población urbana de puntos críticos disminuyen y/o eliminan los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro-meteorológicos.	P- La población urbana en puntos críticos disminuyen y/o eliminan los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro-meteorológicos.	Zonas urbanas en riesgo de inundaciones disminuidas	Programa Anual de Obras y Acciones (Componente drenaje pluvial)	Que las zonas de riesgo sean regulares para poder realizar los proyectos.	Relación directa
Componente	5.1- Incrementar la realización de obras y acciones para eliminar las zonas de riesgo urbanas de inundaciones	C-1-Realizar obras y acciones en zonas de riesgo urbanas de inundaciones.	Obras y acciones de atención a zonas urbanas en riesgo de inundaciones realizadas	Programa Anual de Obras y Acciones (Componente drenaje pluvial)	Que la coordinación entre dependencias para la ejecución de las obras se de normalmente.	Relación directa
Actividad	5.1.1 - Realizar proyectos ejecutivos de obras y acciones para las zonas urbanas en drenaje pluvial.	C.1.A.1-Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje pluvial	Proyectos ejecutivos integrados	Programa Anual de Obras y Acciones (Componente drenaje pluvial)	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.	Relación asociada


FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
ENLACE OFICIAL PROGRAMÁTICO


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

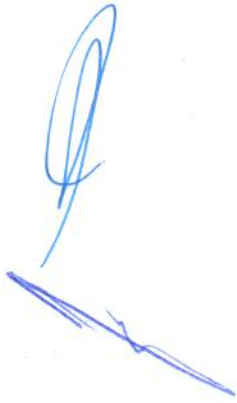
Insertar/Modificar Programa Presupuestario	
Vinculo con Programa de Desarrollo	
Programa de Desarrollo:	21 Programa Institucional Hidrico del Estado de Quintana Roo
Tipo de P.D.	Institucional
Tema:	Prevención de inundaciones
Objetivo:	05-01 -Disminuir y/o eliminar los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos a la población de los puntos críticos de las zonas urbanas.
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Unidad Responsable:	Comision de Agua potable y alcantarillado
Tipo de Programa Presupuestario:	K - Proyectos de Inversión
Programa Presupuestario:	Prevención de inundaciones

Insertar/Modificar Fin	
Programa Presupuestario:	Prevención de inundaciones
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:	PED32I1												
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:	<table><tr><td>Año:</td><td>2016</td></tr><tr><td>Valor:</td><td>100.00</td></tr><tr><td>Posición:</td><td></td></tr></table>	Año:	2016	Valor:	100.00	Posición:							
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 Coordinacion de Operación de la CAPA												
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												

Metas del Indicador																					
Meta:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE	Tipo de Método:													PORCENTAJE			
		Año: 2019	Valor: 100.00															Meta Programada en el Año	Semáforo		
Variables:		Nombre		Unidad de Medida	Calendario Programado												100.00				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	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	0.00			60,793,568.00	Verde	De: 75.00
																			60,793,568.00	Hasta: 100.00	Hasta: 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	0.00	60,793,568.00	Amarillo	De: 50.00		
																		Hasta: 74.00	Hasta: 74.00		
																		Rojo	De: 25.00		
																		Hasta: 49.00	Hasta: 49.00		

7



Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	CAPT5F2					
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					

Meta:		Año: Valor:	2019 100.00	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		Metas del indicador												PORCENTAJE			
						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 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	48,634,854.40	Verde	De: Hasta:	75.00 100.00
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	48,634,854.40	Amarillo	De: Hasta:	50.00 74.00
																			Rojó	De: Hasta:	25.00 49.00



Insertar/Modificar Propósito

Programa Presupuestario:	Prevención de inundaciones
Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo	
Objetivo:	05-01 -Disminuir y/o eliminar los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro-meteorológicos a la población de los puntos críticos de las zonas urbanas.
Datos del Propósito	
Índice:	P
Propósito:	La población urbana de puntos críticos disminuyen y/o eliminan los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro-meteorológicos.
Supuesto:	Que las zonas de riesgo sean regulares para poder realizar los proyectos.
Población Objetivo / Área de Enfoque:	Población Urbana
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:	2105I01										
Indicador:	Zonas urbanas en riesgo de inundaciones disminuidas										
Descripción:	Porcentaje atención a las zonas urbanas con riesgo de inundaciones										
Unidad de Medida:	Porcentaje										
Línea Base:	Año:	2016									
	Valor:	6.60									
Método de Cálculo:	Área de riesgo urbanas atendidas / Área total de riesgo urbanas identificadas *100										
Medio de Verificación:	Planes de desarrollo urbanos municipales										
Periodicidad:	ANUAL										
Dimensión:	EFICACIA										
Referencias Adicionales:	Planes integrales de drenaje pluvial para las zonas urbanas, Presupuesto de egresos de la federación anual (PEF)										
Metas:	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00					
Categoría:	ESTRATÉGICO										
Unidad Responsable:	Coordinación de Operación										
¿Es para Cuenta Pública?	NO										

Metas del Indicador																					
Meta:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE			Tipo de Método:												PORCENTAJE		
Año: 2019 Valor: 9.00				Unidad de Medida		Calendario Programado												Meza Programada en el Año		Semifloro	
Variables:		Nombre				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
Numerador		Area de riesgo urbano atendido		M2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,682.58	396,682.58	Verde	De: 8.51 Hasta: 9.50	
																			9.00	De: 7.81 Hasta: 8.50	
Denominador		Area total de riesgo urbano identificadas		M2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,584.26	4,407,584.26	Rojo	De: 7.11 Hasta: 7.80	



Insertar/Modificar Componente



Programa Presupuestario:	Prevención de inundaciones
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	05-01-01 Realizar acciones de drenaje urbano pluvial
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos del Componente	
Índice:	C01
Componente:	Realizar obras y acciones en zonas de riesgo urbanas de inundaciones.
Supuesto:	Que la coordinación entre dependencias para la ejecución de las obras se de normalmente.
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:	CAPT5F1P1C1
Indicador:	Obras y acciones de atención a zonas urbanas en riesgo de inundaciones realizadas
Descripción:	Porcentaje obras y acciones realizadas en zonas urbanas con riesgo de inundaciones
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	No. De obras y acciones realizadas/No. De obras y acciones programadas
Medio de Verificación:	Programa Anual de Obras y Acciones (Componente drenaje pluvial)
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	CAPA
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador																							
Línea Base:	Año: Valor:		Meta:	Año: Valor:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		2019		ASCENDENTE		Tipo de Método:				PORCENTAJE							
	Valor:			Valor:		100.00		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					
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrado			Proyectos	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	100.00				
Denominador	No. de obras y acciones autorizadas			Proyectos	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	100.00				

12

Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Prevención de inundaciones
Componente:	C01 - Realizar obras y acciones en zonas de riesgo urbanas de inundaciones.
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	05-01-01 - Realizar acciones de drenaje urbano pluvial
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A01
Actividad:	Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje pluvial
Supuesto:	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecologicos, que den viabilidad de ejecucion del proyecto.
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:	CAPT5F1P1C1A1
Indicador:	Proyectos ejecutivos integrados
Descripción:	Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	No. de Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100
Medio de Verificación:	No aplica
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	Coordinacion de Planeacion
¿Es para Cuenta Pública?	NO



