

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107- Fortalecimiento Institucional.
INSTITUCION:	5326 - Comision De Agua Potable Y Acaantillado Del Estado de Quintana Roo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)					
NIVEL	ALINEACIÓN PED/PD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	32.6- 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 Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Plantilla laboral y Resumen de tomas domiciliarias	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios basico de manera oportuna
Propósito	6- Impulsar que los organismos operadores se fortalezcan para un desempeño mas eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.	P- Los organismos operadores se fortalecen para un desempeño mas eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.	Empleados por cada mil tomas	Plantilla laboral y Resumen de tomas domiciliarias	Que el crecimiento poblacional permita la contratación de nuevas tomas domiciliarias
Componente	6.1- Impulsar la implementación de un sistema de gestion integral eficiente y competitivo.	C-1 Implementación de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo.	Sistema de gestion integral, eficiente y competitivo implementado	Reporte de avance de la implementación del sistema de gestion	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la implementación.
Actividad	6.1.1- Impulsar una restructuracion organica en la Comision	C.1.A.1- Rediseño de la estructura organica de la Comision.	Estructura Organica de la Comision rediseñada.	Reportes de avance de reestructuracion organica.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la implementación.
Actividad	6.1.2- Impulsar una restructuracion administrativa en la Comision	C.1.A.2- Rediseño de la estructura administrativa de la Comision.	Estructura administrativa rediseñada	Reportes de avance de reestructuracion administrativa.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la reestructuracion
Actividad	6.1.3- Impulsar un sistema de informacion estadistica para el mejoramiento administrativo de la Comision.	C.1.A.3- Desarrollo de sistemas de informacion estadistica.	Sistemas de informacion estadistica desarrolladas	Reportes de avance de desarrollo de sistema.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen el desarrollo de los silemas.
Actividad	6.1.4- Impulsar la actualizacion de los manuales administrativos.	C.1.A.4- Actualización de los manuales administrativos.	Manuales administrativos actualizados.	Reportes de avance de actualizacion de manuales administrativos.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la actualizacion de los manuales.
Actividad	6.1.5- Impulsar el rediseño del marco normativo de la Comision	C.1.A.5- Rediseño del marco normativo.	Marco normativo rediseñado	Reportes de avance del diseño del marco normativo.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retrace el diseño del marco normativo.
Actividad	6.1.6- Impulsar la modernizacion por medio de adquisicion de equipamiento en los diferentes organismos operadores de la comision para la mejora de la infraestructura.	C.1.A.6- Modernización del equipamiento de infraestructura en localidades que atienden los organismos operadores.	Equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por los organismos operadores modernizados.	Reportes de Control Presupuestal	Que no existan imponderables que afecten la planeacion de sustitucion de equipos

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUEVEL
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:	Fortalecimiento institucional.
Objetivo:	06-01 -Fortalecer a los organismos operadores para un desempeño más eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Unidad Responsable:	Comision de Agua potable y alcantarillado
Tipo de Programa Presupuestario:	E - Prestación de Servicios Públicos
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.

Insertar/Modificar Fin	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.
Objetivo del PED ó Programa Sectorial	
Objetivo:	G - Regulación y Supervisión
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:	CAPT6F1					
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 Coordinacion 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					

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

17





Insertar/Modificar Indicador de Fin 2						
Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	CAPT6F2					
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					

24

Meta:		Metas del Indicador												Tipo de Método:		PORCENTAJE					
		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE		Calendario Programado															
Variables:		Año:	2019	Nombre		Unidad de Medida		Meta Programada en el Año												Sumátoro	
		Valor:	100.00					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agro	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	48 634.854.40	48 634.854.40	Verde	De: 75.00 Hacia: 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	48 634.854.40	48 634.854.40	Amarillo	De: 50.00 Hacia: 74.00	
																			Rojo	De: 25.00 Hacia: 49.00	

4



Insertar/Modificar Propósito	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.
Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo	
Objetivo:	06-01 -Fortalecer a los organismos operadores para un desempeño más eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.
Datos del Propósito	
Índice:	P
Propósito:	Los organismos operadores se fortalecen para un desempeño mas eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.
Supuesto:	Que el crecimiento poblacional permita la contratacion de nuevas tomas domiciliarias
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:	2106IO1					
Indicador:	Empleados por cada mil tomas					
Descripción:	Promedio de empleados por cada mil tomas registradas en el estado.					
Unidad de Medida:	Promedio					
Línea Base:	Año:	2016				
	Valor:	8.50				
Método de Cálculo:	Número de empleados *1,000 / Numero de tomas registradas					
Medio de Verificación:						
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICACIA					
Referencias Adicionales:						
Metas:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	8.10	7.70	7.30	6.90	6.60	6.30
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	CAPA					
¿Es para Cuenta Pública?	NO					

Metas del Indicador																										
Meta:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:			DESCENDENTE												Tipo de Método:								PROMEDIO	
Variables:		Año:	2019	Valor:	7.30	Nombre	Unidad de Medida	Calendario Programado												Meta Programada en el Año	Semáforo					
		Total																								
Numerador		Numeros de empleados por cada mil tomas				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	1,170.00		7.30	Verde	De:	95.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00			Hasta:	100.00				
Denominador		numero de tomas registradas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,190.00	160,190.00			Amarillo	De:	90.00			
																					Hasta:	94.00				
																					De:	85.00				
																					Hasta:	89.00				

17

Insertar/Modificar Componente

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	06-01-01 -Implementar un sistema de gestión integral eficiente y competitivo.
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos del Componente	
Índice:	C01
Componente:	Implementacion de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo
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:	CAPT6F1P1C1
Indicador:	Sistema de gestion integral, eficiente y competitivo implementado
Descripción:	Porcentaje del avance de implementación del sistema de gestión.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100
Medio de Verificación:	Reporte de avance de la implementacion del sistema de gestion
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	CAPA
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador																								
Línea Base:		Año: 2016	Meta:	Año: Valor:	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:	ASCENDENTE		Tipo de Método:												PORCENTAJE				
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		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	0.00	3.00	3.00	75.00	Verde	De: 55.01			
Denominador		Total 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	4.00	4.00	Amarillo		Hasta: 80.00				
																				De: 45.10				
																				Hasta: 55.00				
																				De: 35.00				
																				Hasta: 45.00				





Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.
Componente:	C01 - Implementacion de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	06-01-01-01 Realizar restructuración orgánica de la Comisión
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A01
Actividad:	Rediseño de la estructura orgánica de la Comisión.
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 la Actividad

Datos de Identificación del Indicador	
Clave (Número) del Indicador:	CAPT6F1P1C1A1
Indicador:	Estructura organica de la comision rediseñada
Descripción:	Porcentaje de avances de la restructuracion organica.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100
Medio de Verificación:	Reportes de avance de reestructuracion organica.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	Coordinacion de Operación
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador																			
Línea Base:	Año: 2016		Meta:	Año: Valor:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE				Tipo de Método:				PORCENTAJE			
	Valor:	0.00				2019	75.00												
	Variables:			Nombre		Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
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	0.00	3.00	3.00	75.00
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	4.00	4.00		

5



Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.
Componente:	C01 - Implementacion de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	06-01-01-02 Realizar restructuración administrativa de la Comisión
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A02
Actividad:	Rediseño de la estructura administrativa de la Comisión.
Supuesto:	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la reestructuración.
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:	CAPT6F1P1C1A2
Indicador:	Estructura administrativa rediseñada.
Descripción:	Porcentaje de avances de la restructuración administrativa.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa* 100
Medio de Verificación:	Reportes de avance de reestructuración administrativa.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador																								
Linea Base:	Año:	2016	Meta:	Año:	2019	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE				Tipo de Método:			PORCENTAJE									
	Valor:	0.00		Valor:	75.00																			
	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		Verde	De:	Hasta:		
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	0.00	0.00	3.00	3.00			80.00	De:	Hasta:
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	75.00	Amarillo		45.00	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	4.00	4.00			55.00	De:	Hasta:
																						35.00	De:	Hasta:
																						45.00	De:	Hasta:

Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.
Componente:	C01 - Implementacion de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	06-01-01-03 Desarrollar sistemas de información estadística
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A03
Actividad:	Desarrollo de sistemas de información estadística.
Supuesto:	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen el desarrollo de los sistemas.
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:	CAPT6F1P1C1A3
Indicador:	Sistemas de informacion estadistica desarrolladas
Descripción:	Porcentaje de avances del desarrollo de sistemas de informacion estadística.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa* 100
Medio de Verificación:	Reportes de avance de desarrollo de sistema.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Línea Base:		Año: 2016		Meta:		Año: 2019		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE		Tipo de Método:				PORCENTAJE					
		Valor: 0.00				Valor: 75.00															
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		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	3.00	3.00	Verde	De: 55.01 Hasta: 80.00	
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	4.00	4.00	Amarillo	De: 80.00 Hasta: 85.10	
																			Rojo	De: 85.10 Hasta: 90.00	
																				De: 90.00 Hasta: 95.00	
																				De: 95.00 Hasta: 100.00	

7

Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.
Componente:	C01 - Implementacion de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	06-01-01-04 Actualizar los manuales administrativos.
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A04
Actividad:	Actualización de los manuales administrativos.
Supuesto:	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la actualizacion de los manuales.
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:	CAPT6F1P1C1A4
Indicador:	Manuales administrativos actualizados.
Descripción:	Porcentaje de avances de la actualizacion de los manuales administrativos.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa* 100
Medio de Verificación:	Reportes de avance de actualizacion de manuales administrativos.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	
¿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:		Valor:		Valor:		Valor:													
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		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	0.00	3.00	3.00	Verde	De: 55.01 Hasta: 80.00
																					De: 45.10 Hasta: 55.00
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	4.00	4.00	75.00	Amarillo	De: 35.00 Hasta: 45.00
																					De: 45.00 Hasta: 55.00

7

Insertar/Modificar Actividad

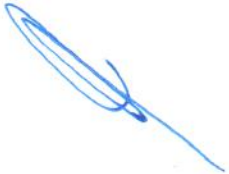
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento institucional.
Componente:	C01 - Implementacion de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	06-01-01-05 Rediseñar el marco normativo.
Tipo de Alineación:	DIRECTA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A05
Actividad:	Rediseño del marco normativo.
Supuesto:	Que no se presenten imponderables en las etapas que retrase el diseño del marco normativo.
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:	CAPT6F1P1C1A5
Indicador:	Marco normativo rediseñado.
Descripción:	Porcentaje de avances del rediseño del marco normativo.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa* 100
Medio de Verificación:	Reportes de avance del diseño del marco normativo.
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATEGICO
Unidad Responsable:	
¿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		Semifloro		PORCENTAJE			
		Valor:	0.00		Valor:	2019	75.00													
Variables:		Nombre		Unidad de Medida	Calendario Programado												Semifloro			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total	
Numerador		Etapas de implementacion ejecutadas		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	3.00	75.00	De: Verde	55.01
																	Hasta: 80.00			
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	4.00	4.00	De: Anaranillo	45.10	
																	Hasta: 55.00			
																	De: 35.00			
																	Hasta: 45.00			

7



Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Fortalecimiento Institucional.
Componente:	C01 - Implementacion de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	06-01-01 Implementar un sistema de gestión integral eficiente y competitivo.
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A06
Actividad:	Modernizacion del equipamiento de infraestructura en localidades que atienden los organismos operadores
Supuesto:	Que no existan imponderables que afecten la planeacion de sustitucion de equipos
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:	CAPT6F1P1C1A6
Indicador:	Equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por los organismos operadores modernizados.
Descripción:	Porcentaje del costo de equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por los organismos operadores
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Monto del costo de equipamiento operadores /Total del costo programado *100
Medio de Verificación:	Reportes de Control Presupuestal
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador																													
Línea Base:		Año: 2016		Meta:		Año: Valor:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		DESCENDENTE		Tipo de Método:					Meta Programada en el Año		Semáforo		PORCENTAJE								
		Valor:						2018		100.00																			
Variables:		Nombre				Unidad de Medida		Calendario Programado																					
								Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total																					
Numerador		Monto del costo de equipamiento operadores				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 0.00 0.00 0.00 0.00 152,060,762.00														100.00		Verde Hasta: 100.00		95.00			
Denominador		Total del costo programado				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 0.00 0.00 0.00 0.00 152,060,762.00														100.00		Amarillo Hasta: 94.00		100.00			
								0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,060,762.00														100.00		Rojo Hasta: 89.00		85.00			

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
ENLACE OFICIAL PROGRAMÁTICO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

✓