CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E088.- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA	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.	Eficiencia de cloración	Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraida	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	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.	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua tratada/Volumen de agua residual	EFICACIA	Porcentaje	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	PROPOSITO.- La poblacion recibe con mejor eficiencia el servicio de agua potable de forma sostenible para contribuir al cuidado del recurso hidrico.	Eficiencia global del agua.	(Eficiencia fisica * Eficiencia comercial) *100	EFICACIA	Porcentaje	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Porcentaje del agua que se factura del agua que se produce	Eficiencia fisica del agua incrementada	(Volumen de agua facturada / Volumen de agua producida) * 100	EFICIENCIA	Porcentaje	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Porcentaje de cobertura de micromedicion	Cobertura de Micromedicion incrementada	(Total de micromedidores instalados / Total de usuarios del servicio)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Porcentaje recaudado del agua que se factura	Eficiencia comercial del agua incrementada	(Monto Recaudado / Monto de agua facturada) * 100	EFICIENCIA	Porcentaje	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Porcentaje de usuarios con pago a tiempo	Recaudacion por el servicio de agua potable.	(Usuarios con pago a tiempo/Total de usuarios) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Promedio de kilowatt hora empleado para producir un metro cubico de agua	Eficiencia energetica incrementada	Kilo watt horas consumidos / Volumen de agua producida	EFICIENCIA	Promedio	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Porcentaje del gasto de energia electrica	Gasto por consumo de energia electrica	(Monto del gasto por energia electrica/Total del gasto)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Porcentaje del gasto de operación de organismos operadores	Gasto por operación de los organismos operadores	(Monto del gasto de operación de organismos operadores /Total del gasto asignado) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual

7

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	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.	Eficiencia de cloración	Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraida	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	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.	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua tratada/Volumen de agua residual	EFICACIA	Porcentaje	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	PROPOSITO.- 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	(Número de empleados *1,000) / Numero de tomas registradas	EFICACIA	Promedio	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
E107.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COMPONENTE.- Implementacion de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo	Sistema de gestion integral, eficiente y competitivo implementado	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICACIA	Porcentaje	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Rediseño de la estructura orgánica de la Comisión.	Estructura organica de la comision rediseñada	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICIENCIA	Porcentaje	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Rediseño de la estructura administrativa de la Comisión.	Estructura administrativa rediseñada.	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICIENCIA	Porcentaje	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Desarrollo de sistemas de información estadística.	Sistemas de informacion estadistica desarrolladas	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICIENCIA	Porcentaje	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Actualización de los manuales administrativos.	Manuales administrativos actualizados.	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICIENCIA	Porcentaje	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Rediseño del marco normativo.	Marco normativo rediseñado.	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICIENCIA	Porcentaje	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Modernizacion del equipamiento de infraestructura en localidades que atienden los organismos operadores	Equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por los organismos operadores modernizados	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual

7

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
F002.- FOMENTAR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA	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.	Eficiencia de cloración	Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraida	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	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.	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua tratada/Volumen de agua residual	EFICACIA	Porcentaje	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	PROPOSITO.- La poblacion recibe 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 platicas de concientizacion.	Pláticas de concientización impartidas	Total acumulado de personas que reciben pláticas de concientización.	EFICACIA	Persona	144,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Implementacion de un Programa general de cultura del agua.	Programa general de cultura del agua implementado	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Integracion del programa interno de cultura del agua.	Programa interno de cultura del agua Integrado	(Avances de la integracion / Programa integrado) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Integracion del programa externo de cultura del agua.	Programa externo de cultura del agua integrado	(Avances de la integracion / Programa integrado) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Actividades de los Organos Auxiliares en Quintana Roo del Consejo de Cuenca Peninsula de Yucatan.	Estrés Hidrico	(Actividades de los Organos Auxiliares Ejecutadas/ Actividades de los Organos Auxiliares Programadas)* 100	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Reuniones Anuales de Comite de Cuenca de Tulum	Reuniones Anuales de Comite de Cuenca de Tulum	(Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Reuniones Anuales de Comite de Cuenca de Rio Hondo	Reuniones Anuales de Comite de Cuenca de Rio Hondo	(Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Reuniones Anuales de Comité del Sistema Lagunar de Bacalar	Reuniones Anuales de Comité del Sistema Lagunar de Bacalar	(Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Reuniones Anuales del Comite de Cuenca de Solidaridad	Reuniones Anuales del Comite de Cuenca de Solidaridad	(Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual

7

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
K003.- PREVENCION DE INUNDACIONES	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.	Eficiencia de cloración	Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraida	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	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.	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua tratada/Volumen de agua residual	EFICACIA	Porcentaje	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	PROPOSITO.- La poblacion urbana de puntos criticos disminuyen y/o eliminan los problemas generados por la ocurrencia de fenomenos hidro-meteorologicos.	Zonas urbanas en riesgo de inundaciones disminuadas	(Área de riesgo urbanas atendidas / Área total de riesgo urbanas identificadas) *100	EFICACIA	Porcentaje	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Realizar obras y acciones en zonas de riesgo urbanas de inundaciones.	Obras y acciones de atención a zonas urbanas en riesgo de inundaciones realizadas	(No. De obras y acciones realizadas/No. De obras y acciones programadas)	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje pluvial	Proyectos ejecutivos integrados	(No. de Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual

7

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
K010.- AGUA POTABLE CON MAS OPORTUNIDAD PARA TODOS	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.	Eficiencia de cloración	Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraida	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	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.	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua tratada/Volumen de agua residual	EFICACIA	Porcentaje	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	PROPOSITO.- La zonas urbanas y rurales del Estado amplian la cobertura de agua potable, buscando disminuir las disparidades regionales.	Cobertura global estatal de agua potable incrementada.	(Población total con servicio / Población Total) *100	EFICACIA	Porcentaje	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Poblacion urbana servida con agua potable.	Cobertura estatal de agua potable urbana incrementada.	(Población total urbana con servicio / Población total urbana)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas urbanas.	Proyectos ejecutivos integrados	(No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Poblacion Rural servida con agua potable.	Cobertura estatal de agua potable Rural incrementada	(Población total Rural con servicio / Población total Rural)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas rurales.	Proyectos ejecutivos integrados	(No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual

7

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
K011.- SUMINISTRAR AGUA DE CALIDAD	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.	Eficiencia de cloración	Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraida	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	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.	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua tratada/Volumen de agua residual	EFICACIA	Porcentaje	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	PROPOSITO.- La poblacion recibe el suministro de agua con calidad adecuada, libre de sustancias toxicas y microorganismos que pueden causar poblemas de salud.	Agua para suministrar potabilizada	(Número de parámetros cumplidos de la norma / Total de parámetros de la norma) * 100	EFICACIA	Porcentaje	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Programa de supervisión y monitoreo implementado del agua entregada en las redes de distribución.	Programa de supervisión y monitoreo del agua entregada en las redes de distribución implementado.	(Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100	EFICACIA	Porcentaje	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Cloración y/o potabilización del agua extraida antes de la distribución en las redes de abastecimiento.	Agua caracterizada del agua extraida	(Volumen de agua caracterizada / Volumen de agua extraida) * 100	EFICIENCIA	Porcentaje	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
K012.- PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA.	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.	Eficiencia de cloración	Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraida	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	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.	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua tratada/Volumen de agua residual	EFICACIA	Porcentaje	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	PROPOSITO.- Las zonas urbanas y rurales del Estado amplian la cobertura de saneamiento.	Cobertura global estatal de drenaje sanitario incrementado	(Población total con servicio / Población Total) *100	EFICACIA	Porcentaje	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Poblacion urbana servida con drenaje sanitario.	Cobertura estatal de drenaje sanitario urbano incrementado	(Población total urbana con servicio / Población total urbana)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas urbanas.	Proyectos ejecutivos integrados	(No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Poblacion rural servida con drenaje sanitario.	Cobertura estatal de drenaje sanitario rural	(Población total rural con servicio / Población total rural)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas rurales.	Proyectos ejecutivos integrados	(No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de aguas residuales tratadas	(Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras de mejoramiento en las PTARS.	Proyectos ejecutivos integrados	(No. Proyectos ejecutivos integrados/No. de obras y acciones autorizadas)*100	EFICIENCIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS - AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
M001.- GESTION Y APOYO INSTITUCIONAL	FIN.- Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	Posicion estatal en el índice general de avance en PbR-SED Entidades	EFICACIA	Índice	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	PROPOSITO.- Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	EFICACIA	Porcentaje	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	COMPONENTE.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	(Total de indicadores de componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	EFICACIA	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual
	ACTIVIDAD.- Asistir a las areas sustantivas en funciones administrativas, juridicas de planeacion, relaciones publicas u otras funciones de staff.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	(Monto del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado)*100	EFICACIA	Porcentaje	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Periodicidad Anual

ELABORÓ
FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

REVISÓ
MIGUEL ROQUE MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

AUTORIZÓ
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL