

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 hídrico.  | 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  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ANUAL | TRIMESTRAL | REALIZADO EN EL PERIODO TRIMESTRAL | ACUMULADO |                 | PORCENTAJE DE AVANCES RESPECTO A LA META TRIMESTRAL | RESPECTO A LA META ANUAL |
| EJ07 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 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 inversión publica y privada en materia de agua potable. | Eficiencia de claración  | Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraída                     | 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 inversión 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       |
|                                      | COMPONENTE:- Implementación de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo   | Sistema de gestión integral, eficiente y competitivo                                   | (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 orgánica de la comisión rediseñada  | (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100 | EFICACIA                | Porcentaje       | 75.00            | 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 | EFICACIA                | Porcentaje       | 75.00            | 0.00       | 0.00                               | 0.00      | 0.00%           | Periodicidad Anual                                  |                          |
|                                      | ACTIVIDAD:- Desarrollo de sistemas de información estadística.  | Sistemas de información estadística desarrolladas                                      | (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100 | EFICACIA                | Porcentaje       | 75.00            | 0.00       | 0.00                               | 0.00      | 0.00%           | Periodicidad Anual                                  |                          |
|                                      | ACTIVIDAD:- Actualización de los manuales administrativos.  | Manuales actualizados  | (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100 | EFICACIA                | Porcentaje       | 75.00            | 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 | EFICACIA                | Porcentaje       | 75.00            | 0.00       | 0.00                               | 0.00      | 0.00%           | Periodicidad Anual                                  |                          |
|                                      | ACTIVIDAD:- Modernización del equipamiento de infraestructura en localidades que atienden los organismos operadores   | Equipamiento de infraestructura en localidades atendidas por los organismos operadores | (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa)* 100 | EFICACIA                | Porcentaje       | 100.00           | 0.00       | 0.00                               | 0.00      | 0.00%           | Periodicidad Anual                                  |                          |

1

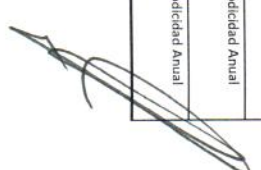
14

**CÉPULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ANUAL   | TRIMESTRAL | REALIZADO EN EL PERIODO TRIMESTRAL | ACUMULADO |                 | PORCENTAJE DE AVANCES RESPECTO A LA META TRIMESTRAL | RESPECTO A LA META ANUAL |                    |      |       |
| PROGRAMA 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 inversión pública y privada en materia de agua potable.<br><br>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 inversión pública y privada en materia de agua potable.<br><br>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. | Eficiencia de clarificación | Porcentaje de tratamiento de aguas residuales<br><br>Volúmen de agua tratada/Volúmen de agua residual | EFICACIA                | Porcentaje       | 100.00   | 0.00       | 0.00                               | 0.00      | 0.00            | 0.00  | 0.00%                    | Periodicidad Anual |      |       |
|  |  |                             |   |                         |                  | Total acumulado de personas que reciben pláticas de concientización. | EFICACIA   | Persona                            | #####     | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa general de cultura del agua                                 | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa interno de cultura del agua                                 | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa externo de cultura del agua                                 | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa integrado   | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa externo de cultura del agua                                 | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa integrado   | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa externo de cultura del agua                                 | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa integrado   | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa externo de cultura del agua                                 | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa integrado   | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |
|  |  |                             |   |                         |                  | Programa externo de cultura del agua                                 | EFICACIA   | Porcentaje                         | 100.00    | 0.00            | 0.00  | 0.00                     |                    | 0.00 | 0.00% |







CEDULA 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  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ANUAL | TRIMESTRAL | REALIZADO EN EL PERIODO TRIMESTRAL | ACUMULADO |                 | PORCENTAJE DE AVANCES 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 inversión pública y privada en materia de agua potable.   | Eficiencia de dotación   | Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraída  | 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 inversión pública 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       |
| K003.- PREVENCIÓN DE INUNDACIONES | DE mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.<br>PROPÓSITO.- La población urbana de puntos críticos disminuyen y/o eliminan los problemas generados por la disminución de fenómenos hidro-meteorológicos.<br>COMPONENTE.- Realizar obras y acciones en zonas de riesgo de inundaciones.<br>ACTIVIDAD.- Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje pluvial | Zonas urbanas en riesgo de inundaciones<br>Obras y acciones de atención a zonas de inundaciones realizadas | (Área de riesgo urbanas atendidas / Área total de riesgo urbanas identificadas) *100<br>(No. De obras y acciones realizadas/No. De obras y acciones programadas) | EFICACIA                | Porcentaje       | 9.00             | 0.00       | 0.00                               | 0.00      | 0.00            | 0.00%   | Periodicidad Anual       |
|                                   |   | 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       |

CEDULA 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  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ANUAL | TRIMESTRAL | REALIZADO EN EL PERIODO TRIMESTRAL | ACUMULADO TRIMESTRAL |                 | PORCENTAJE DE AVANCES 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 inversión pública y privada en materia de agua potable.<br><br>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 inversión pública y privada en materia de agua potable.<br><br>PROPOSITO.- La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, buscando disminuir las disparidades regionales.<br><br>COMPONENTE.- Poblacion urbana servida con agua potable.<br><br>ACTIVIDAD.- Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas urbanas.<br><br>COMPONENTE.- Poblacion Rural servida con agua potable.<br><br>ACTIVIDAD.- Elaboracion de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas rurales. | EFICIENCIA de coloración                                 | Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraída                         | EFICACIA                | Porcentaje       | 100.00           | 0.00       | 0.00                               | 0.00                 | 0.00            | 0.00%   | Periodicidad Anual       |
|  |  | 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       |
|  |  | Cobertura a 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       |
|  |  | 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       |
|  |  | 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%           | Periodicidad Anual                                  |                          |
|  |  | 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%           | Periodicidad Anual                                  |                          |
|  |  | 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%           | Periodicidad Anual                                  |                          |

**CDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL  
 PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ANUAL | TRIMESTRAL | REALIZADO EN EL PERIODO TRIMESTRAL | ACUMULADO TRIMESTRAL |                 | PORCENTAJE DE AVANCES RESPECTO A LA META TRIMESTRAL | PORCENTAJE DE AVANCES 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 inversión publica y privada en materia de agua potable. | Eficiencia de cloración  | Volúmen de agua desinfectada/Volúmen de agua extraída                                | 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 inversión publica y privada en materia de agua potable. | Porcentaje de tratamiento de aguas residuales  | Volúmen de agua tratada/Volúmen de agua residual                                     | EFICACIA                | Porcentaje       | 69.44            | 0.00       | 0.00                               | 0.00                 | 0.00            | 0.00%   | Periodicidad Anual                             |
| K011.- SUMINISTRAR AGUA DE CALIDAD | PROPOSITO.- La población recibe el suministro de agua con calidad potable adecuada, libre de sustancias tóxicas y microorganismos que pueden causar problemas 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. | (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 extraída antes de la distribución en las redes de abastecimiento.   | Agua caracterizada del agua extraída   | (Volúmen de agua caracterizada / Volúmen de agua extraída) * 100                     | EFICACIA                | 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  
 PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ANUAL | TRIMESTRAL | REALIZADO EN EL PERIODO TRIMESTRAL | ACUMULADO TRIMESTRAL |                 | PORCENTAJE DE AVANCES 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 inversión pública y privada en materia de agua potable. | Eficiencia de cloración                                    | Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraída                         | 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 inversión pública 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 amplían 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       |
| K012.- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. | COMPONENTE.- Población 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.- Elaboración 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.- Población 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.- Elaboración 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.- Elaboración 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  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ANUAL | TRIMESTRAL | REALIZADO EN EL PERIODO TRIMESTRAL | ACUMULADO |                 | PORCENTAJE DE AVANCES RESPECTO A LA META TRIMESTRAL | RESPECTO A LA META ANUAL |
|                                      | FN. - 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  | Posición 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       |
|                                      |  | 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 semantización / 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       |
| MO01 - GESTION Y APOYO INSTITUCIONAL | PROPOSITO: - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.  |  |   | EFICACIA                | Porcentaje       | 100.00           | 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       | 10.52            | 0.00       | 0.00                               | 0.00      | 0.00            | 0.00%   | Periodicidad Anual       |
|                                      | ACTIVIDAD: - Asistir a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.  | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas de 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   |                         |                  |                  |            |                                    |           |                 |   |                          |

ELABORO  
FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA  
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

REVISO  
MIGUEL ROQUE MARZUCA ECHEVITEL  
COORDINADOR DE PLANEACION

AUTORIZO  
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL