

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua	Unidad Responsable:	5326-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	--	----------------------------	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	Servicios Públicos de Calidad	5-32 - 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	5-32-01 - Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
21 - Programa Institucional Hídrico del Estado de Quintana Roo	Institucional	Mejoramiento de la gestión del agua	21-03 - Mejorar la gestión eficiente, sostenible e integral del agua potable para contribuir al cuidado del recurso hídrico.	21-03-01 - Incrementar y mantener los niveles de eficiencia del agua.

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	22 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
-------------------	-----------------------	-----------------	--

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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.	PED3211 - Eficiencia de cloración	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Fin	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.	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Propósito	P - La población recibe con mejor eficiencia el servicio de agua potable de forma sostenible para contribuir al cuidado del recurso hídrico.	2103IO1 - Eficiencia global del agua.	Reportes de producción, facturación y recaudación de agua de la Coordinación Comercial y de Operación de la CAPA	Que las eficiencia comercial y física mantengan crecimientos sostenidos.
Componente	C01 - Incrementar la eficiencia física	CAPT3F1P1C1 - Eficiencia física del agua incrementada	Reportes de eficiencia física	Que las pérdidas físicas se minimicen gradualmente.
Actividad	C01.A01 - Incrementar la cobertura de micromedición.	CAPT3F1P1C1A1 - Cobertura de Micromedición incrementada	Inventario de micromedición por usuarios	Que la calidad de los medidores no disminuya.
Componente	C02 - Incrementar la eficiencia comercial	CAPT3F1P1C2 - Eficiencia comercial del agua incrementada	Reportes de eficiencia Comercial	Que la situación económica permita el pago oportuno del servicio.
Actividad	C02.A01 - Incrementar los usuarios que pagan a tiempo	CAPT3F1P1C2A1 - Recaudación por el servicio de agua potable.	Reportes de cobranza	Que la situación económica permita el pago oportuno del servicio.
Componente	C03 - Reducir el gasto por concepto de energía	CAPT3F1P1C3 - Eficiencia energética incrementada	Control de consumo de energía eléctrica de operación	Que los precios de la energía eléctrica se mantengan estables.
Actividad	C03.A01 - Reducir el gasto por concepto de energía	CAPT3F1P1C3A1 - Gasto por consumo de energía eléctrica	Control de consumo de energía eléctrica de operación	Que los precios de la energía eléctrica se mantengan estables.
Actividad	C03.A02 - Gastos de operación para dar el servicio por los organismos operadores en agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.	CAPT3F1P1C3A2 - Gasto por operación de los organismos operadores	Reportes de Control Presupuestal	Que no existan imponderables que afecten la planeación de los gastos de operación.

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E107 - Fortalecimiento institucional	Unidad Responsable:	5326-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	Servicios Públicos de Calidad	5-32 - 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	5-32-01 - Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
21 - Programa Institucional Hídrico del Estado de Quintana Roo	Institucional	Fortalecimiento institucional.	21-06 - Fortalecer a los organismos operadores para un desempeño más eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.	21-06-01 - Implementar un sistema de gestión integral eficiente y competitivo

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	22 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
-------------------	-----------------------	-----------------	--

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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.	PED3211 - Eficiencia de cloración	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Fin	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.	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Propósito	P - Los organismos operadores se fortalecen para un desempeño mas eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.	2106IO1 - Empleados por cada mil tomas	Plantilla laboral y Padrón de Usuarios	Que el crecimiento poblacional permita la contratación de nuevas tomas domiciliarias
Componente	C01 - Implementación de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo	CAPT6F1P1C1 - Sistema de gestion integral, eficiente y competitivo implementado	Reporte de avance de la implementación del sistema de gestión	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la implementación.
Actividad	C01.A01 - Rediseño de la estructura orgánica de la Comisión.	CAPT6F1P1C1A1 - 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	C01.A02 - Rediseño de la estructura administrativa de la Comisión.	CAPT6F1P1C1A2 - Estructura administrativa rediseñada.	Reportes de avance de reestructuracion administrativa.	Rediseño de la estructura administrativa de la Comisión.
Actividad	C01.A03 - Desarrollo de sistemas de información estadística.	CAPT6F1P1C1A3 - Sistemas de informacion estadistica desarrolladas	Reportes de avance de desarrollo de sistema.	Desarrollo de sistemas de información estadística.
Actividad	C01.A04 - Actualización de los manuales administrativos.	CAPT6F1P1C1A4 - Manuales administrativos actualizados.	Reportes de avance de actualización de manuales administrativos.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la actualización de los manuales.
Actividad	C01.A05 - Rediseño del marco normativo.	CAPT6F1P1C1A5 - 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 nomativo.
Actividad	C01.A06 - Modernización del equipamiento de infraestructura en localidades que atienden los organismos operadores	CAPT6F1P1C1A6 - Equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por los organismos operadores modernizados.	Reportes de Control Presupuestal	Que no existan imponderables que afecten la planeación de sustitución de equipos

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.	Unidad Responsable:	5326-3313 - Despacho de la Subdirección General
---------------------------------	---	----------------------------	---

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	Servicios Públicos de Calidad	5-32 - 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	5-32-01 - Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
21 - Programa Institucional Hídrico del Estado de Quintana Roo	Institucional	Fomentar una nueva cultura del agua	21-07 - Socializar los conocimientos y valores que generen de manera individual, grupal y poblacional, actitudes y conductas favorables para un uso responsable y cuidado del recurso hídrico para el bienestar social, el desarrollo económico y preservar la riqueza ecológica	21-07-01 - Promover la transmisión de conocimientos y valores que generen un uso responsable y cuidado del recurso hídrico.

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	22 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
-------------------	-----------------------	-----------------	--

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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.	PED3211 - Eficiencia de cloración	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Fin	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.	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Propósito	P - 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.	2107101 - Pláticas de concientización	Reportes de pláticas escolares y comunitarias realizadas	Que las personas muestren y tengan interés y disposición en participar en las pláticas.
Componente	C01 - Implementación de un Programa general de cultura del agua.	CAPT7F1P1C1 - Programa general de cultura del agua implementado	Reportes de avance de implementación del programa interno de cultura del agua.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la implementación.
Actividad	C01.A01 - Integración del programa interno de cultura del agua.	CAPT7F1P1C1A1 - Programa interno de cultura del agua Integrado	Reportes de avance de integración del programa interno de cultura del agua.	Que no se presenten imponderables en la integración de los programas interno y externo.
Actividad	C01.A02 - Integración del programa externo de cultura del agua.	CAPT7F1P1C1A2 - Programa externo de cultura del agua integrado	Reportes de avance de integración del programa externo de cultura del agua.	Que no se presenten imponderables en la integración de los programas interno y externo.
Componente	C02 - Actividades de los Órganos Auxiliares en Quintana Roo del Consejo de Cuenca Península de Yucatan.	CAPT7F1P1C2 - Estrés Hidrico	DOF Anual y Estadísticas del Agua CONAGUA	Que todos los niveles de gobierno coadyuven a seguir protegiendo las zonas de importancia hídrica
Actividad	C02.A01 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Tulum	CAPT7F1P1C2A1 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Tulum	Minutas de las reuniones de cuenca.	Que exista disponibilidad de los organismos participantes en las reuniones.
Actividad	C02.A02 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Rio Hondo	CAPT7F1P1C2A2 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Rio Hondo	Minutas de las reuniones de cuenca.	Que exista disponibilidad de los organismos participantes en las reuniones.
Actividad	C02.A03 - Reuniones Anuales de Comité del Sistema Lagunar de Bacalar	CAPT7F1P1C2A3 - Reuniones Anuales de Comité del Sistema Lagunar de Bacalar	Minutas de las reuniones del comité.	Que exista disponibilidad de los organismos participantes en las reuniones.
Actividad	C02.A04 - Reuniones Anuales del Comité de Cuenca de Solidaridad	CAPT7F1P1C2A4 - Reuniones Anuales del Comité de Cuenca de Solidaridad	Minutas de las reuniones de cuenca.	Que exista disponibilidad de los organismos participantes en las reuniones.

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	K003 - Prevención de inundaciones	Unidad Responsable:	5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	Servicios Públicos de Calidad	5-32 - 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	5-32-01 - Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
21 - Programa Institucional Hídrico del Estado de Quintana Roo	Institucional	Prevención de inundaciones	21-05 - 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	21-05-01 - Incrementar la cobertura de drenaje pluvial

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	22 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
-------------------	-----------------------	-----------------	--

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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.	PED3211 - Eficiencia de cloración	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Fin	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.	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Propósito	P - La población urbana de puntos críticos disminuyen y/o eliminan los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro-meteorológicos.	2105IO1 - Atención a zonas de riesgo urbanas de inundaciones	Planes de Desarrollo Urbanos Municipales	Que las zonas de riesgo sean regulares para poder realizar los proyectos.
Componente	C01 - Realizar obras y acciones en zonas de riesgo urbanas de inundaciones.	CAPT5F1P1C1 - 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.
Actividad	C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje pluvial	CAPT5F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados	NO APLICA	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

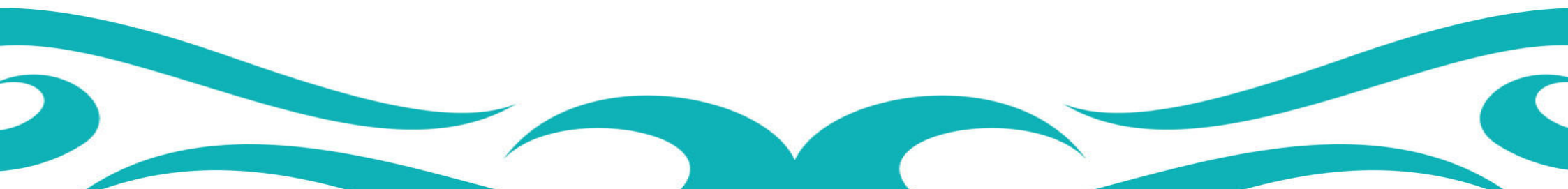
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	K010 - Agua potable con más oportunidad para todos	Unidad Responsable:	5326-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	--	----------------------------	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad	Combate a la Pobreza	4-21 - Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación.	4-21-01 - Generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses mediante la atención de las necesidades más apremiantes de las zonas de alta marginación y pobreza.
5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	Servicios Públicos de Calidad	5-32 - 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	5-32-01 - Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
21 - Programa Institucional Hídrico del Estado de Quintana Roo	Institucional	Agua Potable con más oportunidad para todos	21-01 - Ampliar la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de disminuir las disparidades regionales en la ampliación del servicio de agua potable para toda la población quintanarroense.	21-01-01 - Mantener la inversión en infraestructura enfocadas a ampliar la cobertura urbana y rural de agua potable.

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	22 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
-------------------	-----------------------	-----------------	--

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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.	PED3211 - Eficiencia de cloración	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Fin	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.	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Propósito	P - La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, buscando disminuir las disparidades regionales.	2101IO1 - Cobertura Global Estatal de agua potable	Base de datos de evolución de coberturas generales.	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Componente	C01 - Población urbana servida con agua potable.	CAPT1F1P1C1 - Cobertura estatal de agua potable urbana incrementada.	Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Actividad	C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas urbanas.	CAPT1F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados	Programa Anual de Obras y Acciones	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.
Componente	C02 - Población Rural servida con agua potable.	CAPT1F1P1C2 - Cobertura estatal de agua potable Rural incrementada	Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Actividad	C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas rurales.	CAPT1F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados	Programa Anual de Obras y Acciones	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario			
Programa Presupuestario:	K011 - Suministrar Agua de Calidad	Unidad Responsable:	5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)			
Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	Servicios Públicos de Calidad	5-32 - 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	5-32-01 - Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)				
Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
21 - Programa Institucional Hídrico del Estado de Quintana Roo	Institucional	Suministrar agua de calidad	21-02 - Suministrar agua para el abastecimiento con la calidad adecuada, libre de sustancias tóxicas y microorganismos que puedan causar problemas a la salud de la población.	21-02-01 - Mejorar la calidad del agua para abastecimiento.

Alineación Funcional			
Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	22 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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.	PED3211 - Eficiencia de cloración	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Fin	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.	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Propósito	P - La población recibe el suministro de agua con calidad adecuada, libre de sustancias tóxicas y microorganismos que pueden causar problemas de salud.	2102IO1 - Potabilización de agua para suministrar.	Reportes de volumen de agua producida de la coordinación de Operación de la CAPA.	Que las normas establecidas no sean modificadas y continúen siendo los mismos parámetros.
Componente	C01 - Programa de supervisión y monitoreo implementado del agua entregada en las redes de distribución.	CAPT2F1P1C1 - Programa de supervisión y monitoreo del agua entregada en las redes de distribución implementado.	Reportes de avance de implementación del programa.	Que no se presenten imponderables en las etapas que retracen la implementación.
Actividad	C01.A01 - Cloración y/o potabilización del agua extraída antes de la distribución en las redes de abastecimiento.	CAPT2F1P1C1A1 - Agua extraída clorada y/o potabilizada.	Reportes de agua producida y de caracterización de agua.	Que las condiciones climáticas sean favorables para realizar esta labor.

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	K012 - Prevención de la contaminación del agua.	Unidad Responsable:	5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación
---------------------------------	---	----------------------------	---

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad	Combate a la Pobreza	4-21 - Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación.	4-21-01 - Generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses mediante la atención de las necesidades más apremiantes de las zonas de alta marginación y pobreza.
5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental	Servicios Públicos de Calidad	5-32 - 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	5-32-01 - Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
21 - Programa Institucional Hídrico del Estado de Quintana Roo	Institucional	Prevención de la contaminación del agua	21-04 - Ampliar la cobertura de Saneamiento urbano y rural	21-04-01 - Mantener la inversión en infraestructura enfocadas a ampliar la cobertura de saneamiento urbano y rural

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	22 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
-------------------	-----------------------	-----------------	--

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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.	PED3211 - Eficiencia de cloración	Reportes de volumen de agua producida de la Coordinación de Operación de la CAPA.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Fin	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.	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Registro de volúmenes tratados de agua residual, Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Que los habitantes tengan acceso integral a los servicios básico de manera oportuna
Propósito	P - Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de saneamiento.	2104IO1 - Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario	Base de datos de evolución de coberturas generales	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Componente	C01 - Población urbana servida con drenaje sanitario.	CAPT4F1P1C1 - Cobertura estatal de drenaje sanitario urbano incrementado	Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Actividad	C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas urbanas.	CAPT4F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados	Cartera de proyectos y Programa Anual de Obras y Acciones	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.
Componente	C02 - Población rural servida con drenaje sanitario.	CAPT4F1P1C2 - Cobertura estatal de drenaje sanitario rural	Padrón de Usuarios y Proyecciones poblacionales	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Actividad	C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas rurales.	CAPT4F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados	Cartera de proyectos y Programa Anual de Obras y Acciones	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.
Componente	C03 - Tratamiento de aguas residuales	CAPT4F1P1C3 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Informes de Operación de las PTARS.	Que los índices de crecimiento poblacional se mantengan dentro de los rangos estimados.
Actividad	C03.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras de mejoramiento en las PTARS.	CAPT4F1P1C3A1 - Proyectos ejecutivos integrados	Cartera de proyectos y Programa Anual de Obras y Acciones	Que los proyectos cumplan con los aspectos legales, normativos y ecológicos, que den viabilidad de ejecución del proyecto.

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	5326-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - 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.	3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica	Sectorial	Gestión del Gasto Público orientado a Resultados	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	22 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
-------------------	-----------------------	-----------------	--

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - 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	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	SHCP	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	TSTAFFP1C1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	SEFIPLAN	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse
Actividad	C01.A01 - Asistir a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	TSTAFFP1C1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	SEFIPLAN	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó