



CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2017
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2017

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:**

3BCA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de abasto y uso eficiente de agua, alcantarillado y saneamiento en el estado de Querétaro.

	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENC IA	META PROGR AMADA	2do TRIM	4to TRIM	META ALCANZ ADA		
PROPÓSITO		La población de los municipios administrados por la CEA reciben servicios integrales de aguas con calidad,	Porcentaje de eficiencia global de la CEA	(Eficiencia Física * Eficiencia Comercial)/100	Anual	36.53		37.69	37.69		
COMPONENTE	1	Eficiencia física, comercial y administrativa de los procesos de la CEA mejorados	Porcentaje de Eficiencia Comercial en el Estado	100 * (Volumen de agua pagado en el período / Volumen de agua facturado en el período)	Trimestral	68.30	66.83	66.97	69.78	65.00	67.15
			Porcentaje de Eficiencia Física en el Estado	100 * (Volumen de agua facturada en el periodo / Volumen de agua producida en el periodo)	Trimestral	53.49	55.92	56.38	56.69	56.38	56.34
			Razón del costo del volumen producido en el Estado	Costos (Operación mantenimiento y administración) / Volumen de agua potable producido	Trimestral	9.37	8.89	9.36	10.25	12.34	10.20
	2	Infraestructura de agua potable otorgada (cobertura)	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en el Estado.	((No. de tomas registradas * Habitantes por casa) / Habitantes)*100	Trimestral	87.70	91.17	91.58	92.08	92.04	92.04
			3	Proyectos integrales de fuentes de abastecimientos implementados	Porcentaje del presupuesto comprometido para obras por la CEA	100 * (Recursos comprometidos del presupuesto para obras de la CEA / Recursos programados autorizados de los programas de obra en el ejercicio de la CEA)	Anual	100.00			98.23
	4	Mecanismos para el uso eficiente y aprovechamiento del agua promovidos	Razón de la Dotación por Habitante en los municipios que opera la CEA	((Volumen promedio diario producido en Fuentes de Abastecimiento / Población Total) -1) * 100	Anual	201.00			20,827.94	20,827.94	
			Porcentaje de cobertura del Programa de Cultura del Agua en el Estado	100 * (Número de asistentes beneficiados atendidos con las acciones del Programa / Numero de asistentes programados)	Trimestral	100.00	100.50	216.29	224.93	101.09	101.09
			5	Innovaciones tecnológicas y mejores prácticas implementadas en el sector hídrico	Índice de mejores prácticas y tecnología aplicada en la CEA	(Total de proyectos realizados)/(No. de proyectos vinculados con instrumentos de la política hídrica y la gestión integrada de los recursos hídricos)	Semestral	0.85		0.07	0.56
	ACTIVIDAD	1.1	Disminución de pérdidas de agua en la red	Porcentaje de nueva tubería de conducción y distribución en el Estado	100 * (Longitud de nueva tubería de distribución / Longitud total de la tubería de distribución)	Semestral	1.23	0.57	0.67	0.67	

ENTE

ENTE

		Razón de empleados dedicados al control de fugas en el Estado	(Número de empleados dedicados al control de fugas / Número de fugas ocurridas y reparadas)*1000	Semestral	7.00		9.19		11.03	10.15
		Índice de Pérdidas por longitud de red en el Estado	(Volumen Anual Producido	Anual	6,591.08				8,107.28	8,107.28
1.2	Disminución de las pérdidas por consumos no contabilizados en la facturación	Porcentaje de Micro medición en el Estado	100 * (No. de micro medidores instalados y en periodo de vida útil / Número de Tomas registradas)	Semestral	37.40		53.27		52.91	52.91
1.3	Optimización de recursos	Porcentaje de Eficiencia de Cobro en el Estado	100 * (Ingreso por venta de agua en el periodo / Importe Facturado por venta de agua en el periodo)	Trimestral	86.59	81.92	83.37	89.29	86.47	85.28
		Porcentaje de relación de trabajo en el Estado	100 * (Egresos totales / Ingresos Totales)	Trimestral	69.00	78.01	80.09	76.14	98.56	83.06
2.1	Construcción de Infraestructura Hidráulica	Porcentaje de Obras de Agua Potable terminadas en el Estado	100 * (Obras de agua potable terminadas en el periodo / Obras de agua potable programadas en el periodo)	Semestral	100.00		38.89		59.26	59.26
2.2	Operación y Mantenimiento de los sistemas de agua en la zona conurbada y del interior del estado	Porcentaje de Continuidad en el Servicio en la Zona Metropolitana y del interior del Edo.	100 * (Tomas con Servicio Continuo / Número de Tomas registradas)	Semestral	87.41		49.60		81.79	65.78
		Porcentaje de Rehabilitación de tubería en el Estado	100 * (Longitud de tubería rehabilitada / Longitud total de la tubería de distribución)	Semestral	30.40		141.72		0.15	70.94
3.1	Elaboración de Estudios y Proyectos para Perforación, reposición, operación y mantenimiento de pozos.	Porcentaje de Proyectos integrales de inversión implementados para fuentes de abastecimiento.	100 * (Número de proyectos integrales de inversión programados)	Semestral	100.00		0.00		100.00	100.00
3.2	Ejecución de acciones de estabilización de acuíferos	Porcentaje de incorporación logrado de millones de metros cúbicos de Acueducto II en la zona metropolitana de la	100 * (Millones de metros cúbicos incorporados de Acueducto II / Total de millones de metros cúbicos disponibles programados en el periodo)	Trimestral	100.00	27.36	26.75	25.04	26.21	105.36
3.3	Verificación físico-química de la calidad del agua potabilizada.	Porcentaje de pozos que cumplen con la norma en el Estado	100 * (No. de pozos administrados por la CEA, que cumplen con la norma / No. total de pozos administrados por la CEA)	Anual	100.00				100.00	100.00
4.1	Difusión de cultura del agua	Porcentaje de pláticas en el Estado	100 * (Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas)	Trimestral	100.00	103.26	217.85	225.12	101.39	101.39
5.1	Implementación de buenas practicas	Porcentaje de atención de recomendaciones de buenas prácticas	100 * (Número de recomendaciones atendidas / Número de recomendaciones propuestas)	Semestral	44.12		77.03		87.84	87.84
5.2	Implementación de control de gestión	Porcentaje de eficiencia de la mejora	100 * (Número total de procesos diagnosticados / número total de procesos diagnosticados)	Semestral	73.33		41.25		69.17	69.17
		Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo y forma del control de gestión de la CEA	100 * (Número de solicitudes atendidas en tiempo / Número total de solicitudes en el periodo)	Semestral	70.00		66.17		68.15	68.15

5.3	Automatización de procesos	Porcentaje de automatización de procesos transversales de la CEA	100 * (No. de procesos automatizados en el ejercicio / Numero de procesos programados en el ejercicio)	Semestral	80.00	55.56	100.00	100.00
-----	----------------------------	--	---	-----------	-------	-------	--------	--------

Lic. José Luis de la Vega Villegas
Director Divisional de Evaluación y Control