



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
Cifras en PesosCAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Aprobado Anual	Enero-Marzo					
		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección General	178,982,311	38,047,418	203,084,499	241,131,917	51,493,553	51,252,764	189,638,364
Secretaría Particular	782,595	175,413	9,847	185,260	160,018	157,942	25,242
Secretaría Técnica	2,874,933	634,116	(87,677)	546,439	376,072	343,982	170,367
Dirección de Relaciones Públicas	629,543	141,669	(65,844)	75,825	4,909	4,909	70,917
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,683,564	600,465	72,235	672,700	550,222	531,189	122,478
Dirección de Comunicación Social	2,133,134	478,962	21,756	500,718	399,670	388,131	101,048
Dirección de Participación Social	2,801,866	633,517	(4,991)	628,526	456,093	441,576	172,433
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	11,132,083	2,381,200	50,327	2,431,527	2,076,908	1,930,092	354,618
Dirección de Planeación Institucional	1,056,760	256,502	(69,867)	186,635	100,971	100,971	85,665
Dirección de Cultura Hídrica	4,844,976	1,090,823	77,591	1,168,414	957,001	926,210	211,412
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	13,191,718	2,911,285	4,795,800	7,707,085	3,450,635	1,967,605	4,256,450
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,318,993	810,235	(68,287)	741,948	494,297	435,954	247,651
Despacho de la Coordinación Operativa	3,081,127	716,354	276,019	992,373	758,942	651,120	233,432
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,139,873	483,546	67,835	551,381	459,348	451,293	92,034
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,058,266	474,721	21,488	496,209	415,630	401,794	80,579
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,388,511	596,679	70,417	667,096	489,558	416,251	177,538
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,234,639	728,917	56,772	785,689	644,365	635,464	141,324
Dirección de Planeación Financiera	1,826,338	428,242	43,444	471,686	367,578	361,143	104,108
Dirección de Gestión Ambiental	1,963,935	437,362	16,879	454,241	356,795	352,263	97,446
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,866,911	956,727	(41,279)	915,448	546,479	499,841	368,969
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,809,606	1,071,343	70,620	1,141,963	969,641	934,243	172,323
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,745,417	391,428	18,675	410,103	324,019	293,698	86,084
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,544,464	787,129	12,969	800,098	647,035	615,276	153,063
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,700,389	856,805	107,784	964,589	803,067	758,004	161,522
Dirección de Administración de Obra Pública	3,338,676	727,776	39,469	767,245	612,784	607,658	154,461
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	11,968,151	3,856,203	(72,385)	3,783,818	1,056,773	900,218	2,727,045
Dirección de Recursos Humanos	8,701,151	1,419,390	105,456	1,524,846	1,339,009	1,302,471	185,837
Dirección de Recursos Financieros	5,006,535	1,059,646	58,857	1,118,503	859,579	819,299	258,924
Dirección de Contabilidad	5,238,533	1,179,763	10,102	1,189,865	1,016,845	980,581	173,020
Dirección de Recursos Materiales	17,754,569	3,910,978	141,769	4,052,747	3,478,374	3,174,656	574,373
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,522,676	788,551	22,255	810,806	629,830	613,627	180,976
Despacho de la Coordinación Comercial	4,784,187	1,121,813	(470,268)	651,545	455,739	401,837	195,806
Dirección de Atención a Usuarios	1,711,856	386,819	19,264	406,083	321,283	315,986	84,800
Dirección de Operación Comercial	2,189,412	487,113	14,876	501,989	404,047	395,397	97,941
Dirección de Desarrollo Comercial	1,160,685	256,242	(6,307)	249,935	193,824	192,039	56,110
Dirección de Proyectos Especiales	1,205,323	253,979	7,547	261,526	203,302	200,697	58,224
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,266,328	573,416	(82,893)	490,523	298,492	269,903	192,031
Dirección Jurídica	2,553,820	541,967	111,919	653,886	556,382	538,553	97,503
Dirección de Patrimonio	1,507,532	342,915	47,910	390,825	317,301	310,838	73,524
Despacho de la Subdirección General	1,949,635	477,623	165,320	642,943	473,037	409,875	169,906
Dirección de Productividad y Calidad	2,419,560	531,608	39,256	570,864	447,915	439,702	122,948
Dirección Técnica y Comercial	2,033,086	456,613	(4,198)	452,415	339,354	334,746	113,061
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	192,495,474	44,618,941	68,264,985	112,883,926	94,853,209	92,426,373	18,030,716
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	31,918,815	7,443,721	223,176	7,666,897	6,087,230	5,713,352	1,579,667
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	20,864,935	4,912,678	416,036	5,328,714	4,176,286	3,983,370	1,152,429
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	51,300,474	12,112,135	32,943,399	45,055,534	37,832,990	37,417,350	7,222,545
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	35,749,400	8,571,056	31,524,099	40,095,155	33,940,857	33,509,358	6,154,298
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	25,063,006	5,356,378	24,743,966	30,100,344	20,025,163	19,824,856	10,075,182
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	22,638,292	5,382,779	25,224,095	30,606,874	25,946,039	25,728,082	4,660,834
Totales	718,134,063	162,860,961	392,024,715	554,885,676	303,168,450	295,662,537	251,717,226

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

En este Informe se encuentran contenidos los recursos provenientes de remanentes de ingresos propios de 2018 que se asignaron a el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2018), a el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR 2018) y las obras " Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel "y "Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraíso" en la ciudad de Cancun" y a los recursos federales recibidos en 2019 para los Programas PRODDER, PROSANEAR y Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018 y los recursos remanentes de recursos federales del programa FIFONMETRO 2018.

ELABORÓ

NASHI SEGURA IBARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA