QUINTANA ROO 2016 • 2022 — MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

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 publica y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I1 - Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada

VARIABLES			
NUMERADOR	Población total con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Población Total	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:			en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2021	90.320	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.772	103.868	67.740	76.771	67.739	103.869

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,744,683.000	1,744,683.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,931,669.000	1,931,669.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,861,955.000	1,861,955.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

QUINTANA ROO 2016 - 2022 | MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,940,823.000	1,940,823.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
90.320	95.936	106.218	90.320	100.000	95.936	106.218	106.218	6.722	0.474

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.936	VERDE	se cumplió con la meta

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa

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 publica y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I2 - Tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	**Unidad de Medida del Numerador**	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	**Unidad de Medida del Denominador**	458 - Metro Cúbico ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2021	77.590	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.952	89.229	58.193	65.951	58.192	89.229

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38,716,914.000	38,716,914.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	41,967,010.790	41,967,010.790

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,996,856.400	59,996,856.400

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
77.590	69.949	90.152	77.590	100.000	69.949	90.152	90.152	8.395	20.236

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
69.949	VERDE	Se cumplió con la meta, sin embargo se tuvo mas agua residual de la programada

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

PROPÓSITO F.P - La población recibe el servicio de agua potable de forma eficaz y sostenible para contribuir al cuidado del recurso hídrico.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1305IO1 - Eficiencia Global.

VARIABLES			
NUMERADOR	Eficiencia Fisica	**Unidad de Medida del Numerador**	599 - Porcentaje ()
DENOMINADOR	Eficiencia Comercial	**Unidad de Medida del Denominador**	599 - Porcentaje ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:												
Valor:		2021	31.160	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	26.483	35.830	23.367	26.483	23.367	35.830

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,837,543,280.290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14,192,587,712.510	17,030,130,992.800
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27,330,110,714.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27,330,110,714.980	54,660,221,429.960

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.322	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37,628,525.660	37,628,525.982
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	129,147,892.400	129,147,893.302

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
51.930	29.136	56.106	31.156	100.000	29.136	93.515	93.515	-99.735	-99.527

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
17.481	ROJO	Se tuvo una buena eficiencia comercial pero la eficiencia física sigue baja debido a fallas en las zonas de captación

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

COMPONENTE F.P.C01 - Eficiencia física de agua incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C1 - Eficiencia física del agua incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua facturada	**Unidad de Medida del Numerador**	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua Producida	**Unidad de Medida del Denominador**	458 - Metro Cúbico ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	43.650	2021	34.960	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	29.716	40.204	26.220	29.716	26.220	40.204

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,633,297.210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18,172,723.460	21,806,020.670
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	62,374,201.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10,626,232.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11,046,551.000	21,672,783.000

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32,962,070.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33,202,539.040	66,164,609.040

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
58.270	33.270	57.097	34.960	100.000	32.756	93.695	93.695	-39.214	6.462

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
19.961	ROJO	Se tuvo baja eficiencia debo a las fallas presentadas en la zona de extracción de Gonzales Ortega y Bacalar, así como múltiples fugas en las líneas primarias de conducción de Gonzales Ortega a la ciudad de Chetumal

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Continuidad del servicio de agua potable en la zona urbana y rural incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C1A1 - Litros Habitante por día optimizado

VARIABLES			
OTRO	Litros Habitante Dia	**Unidad de Medida**	1101 - Litros por habitante por día ()

METAS													
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
							Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	112.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	95.200	128.800	84.000	95.199	83.999	128.801

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	112.000	112.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	363.920	363.920

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
112.000	363.920	324.929	112.000	100.000	363.920	324.929	324.929

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
363.920	ROJO	Se tuvo mas litros por habitante de lo programado derivado de las fugas presentadas en las líneas de conducción primarias.

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa

ACTIVIDAD F.P.C01.A02 - Volumen de agua que se desinfecta de la extracción para abastecimiento incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C1A2 - Eficiencia de Cloración Incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua desinfectada	**Unidad de Medida del Numerador**	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	**Unidad de Medida del Denominador**	458 - Metro Cúbico ()

METAS													
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada**	**Tipo de**	**Comportamiento del**	**Tipo de**	**Semaforización**					
Año:	2016		**en el Año**	**Meta**	**Indicador hacia la Meta**	**Método**	**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	100.000	2021	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31,187,100.500	0.000	0.000	0.000	0.000	31,187,100.500	31,187,100.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	31,187,100.500

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66,164,609.040	66,164,609.040

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

QUINTANA ROO 2016 - 2022 | MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	1.000	1.000	1.000	1.000	66,164,609.040	66,164,609.040

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	112.154	112.154

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumple con la meta programada

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera

ACTIVIDAD F.P.C01.A03 - Equipamiento de Infraestructura en las localidades que atiende la Comisión incrementada y mejorada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C1A3 - Costo de equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por la comisión

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del costo de equipamiento operadores	**Unidad de Medida del Numerador**	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Total del costo programado	**Unidad de Medida del Denominador**	575 - Pesos ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	100.000	NO ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	115.001	125.000	84.999	125.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	280,564,485.500	0.000	0.000	0.000	0.000	280,564,485.500	280,564,485.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	280,564,485.500	1.000	1.000	1.000	1.000	280,564,485.500	280,564,485.500

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

QUINTANA ROO 2016 - 2022 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,265,658.880	8,265,658.880
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	280,564,485.500	1.000	1.000	1.000	1.000	30,789,524.050	30,789,524.050

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	26.846	26.846	100.000	100.000	26.846	26.846	26.846	-97.054	-89.026

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
26.846	ROJO	Los recursos destinados para la adquisición de equipos de transporte y camión tipo Vactor no tuvieron ejecución y se refrendaran para el siguiente ejercicio

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial

COMPONENTE F.P.C02 - Eficiencia comercial incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C2 - Eficiencia comercial del agua incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto Recaudado	**Unidad de Medida del Numerador**	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Monto de agua Facturada	**Unidad de Medida del Denominador**	575 - Pesos ()

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
							Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:	2016											
Valor:	87.070	2021	89.120	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.752	102.488	66.840	75.751	66.839	102.489

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	780,982,979.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	780,982,979.450	1,561,965,958.900
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	876,327,400.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	876,327,400.650	1,752,654,801.300

SALIM CHAMLATI GUILLEN
COORDINADOR COMERCIAL
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	848,835,369.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,736,211,065.060	2,585,046,434.360
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	941,070,371.280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,951,918,016.070	2,892,988,387.350

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
89.120	88.949	99.808	89.120	100.000	89.356	100.264	100.264	122.311	122.738

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
88.949	VERDE	Se cumple con la meta

SALIM CHAMLATI GUILLEN

COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

QUINTANA ROO 2016 - 2022 MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial

ACTIVIDAD F.P.C02.A01 - cobertura de micro medición incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C2A1 - Cobertura de Micro medición incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Total Micromedidores Instalados	**Unidad de Medida del Numerador**	1024 - Micromedidor de Agua ()
DENOMINADOR	Total de Usuarios del Servicio	**Unidad de Medida del Denominador**	787 - Usuario (s) ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	56.240	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	47.804	64.676	42.180	47.804	42.180	64.677

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46,738.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46,739.000	93,477.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	83,105.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	83,105.000	166,210.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89,948.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,366.000	93,314.000

SALIM CHAMLATI GUILLEN
COORDINADOR COMERCIAL
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	161,175.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,987.000	163,162.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
56.241	169.401	301.206	56.240	100.000	57.191	101.690	101.690	-92.798	-97.609

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
169.399	ROJO	Se tuvieron menos usuarios totales programados, pero se alcanza la meta

SALIM CHAMLATI GUILLEN

COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera

COMPONENTE F.P.C03 - La Comisión se fortalece para un desempeño mas eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del Estado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C3 - Empleados por cada mil tomas

VARIABLES			
NUMERADOR	Numeros de empleados por cada mil tomas	**Unidad de Medida del Numerador**	550 - Persona Contratada ()
DENOMINADOR	Numero de tomas registradas	**Unidad de Medida del Denominador**	751 - Toma Domiciliaria ()

METAS													
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
							Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:	2016											
Valor:	8.500	2021	7.400	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PROMEDIO	6.290	8.510	8.510	9.250	6.290	9.250

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,230,000.000	1,230,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	166,210.000	166,210.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,271,000.000	1,271,000.000

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	163,162.000	163,162.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
7.400	7.790	105.264	7.400	100.000	7.790	105.264	105.264	3.333	-1.834

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
7.790	VERDE	Se cumple con la meta

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera

ACTIVIDAD F.P.C03.A01 - Rediseño de la estructura orgánica de la Comisión.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C3A1 - Estructura orgánica de la comisión rediseñada

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementacion ejecutadas	**Unidad de Medida del Numerador**	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total de etapas del programa	**Unidad de Medida del Denominador**	315 - Etapa Concluida ()

METAS													
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
							Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

QUINTANA ROO 2016 • 2022 MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0.000	33.333

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	AMARILLO	Derivado de las ausencias en las oficinas, los procedimientos están tardando mas de lo programado

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3434 - Dirección de Informática y Telecomunicaciones

ACTIVIDAD F.P.C03.A02 - Desarrollo de sistemas de información estadística.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C3A2 - Sistemas de información estadística desarrolladas

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementacion ejecutadas	**Unidad de Medida del Numerador**	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total de etapas del programa	**Unidad de Medida del Denominador**	315 - Etapa Concluida ()

METAS													
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
							Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

YAIR JIMENEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0.000	33.333

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	AMARILLO	Derivado de las ausencias laborales, los procesos están tomando mas tiempo del programado

YAIR JIMENEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3312 - Despacho de la Coordinación Jurídica

ACTIVIDAD F.P.C03.A03 - Rediseño del marco normativo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C3A3 - Marco normativo rediseñado.

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementacion ejecutadas	**Unidad de Medida del Numerador**	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total de etapas del programa	**Unidad de Medida del Denominador**	315 - Etapa Concluida ()

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO

COORDINADOR JURÍDICO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0.000	33.333

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	AMARILLO	Derivado de la ausencia laboral, los procesos están tomando mas tiempo de lo programado

JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO

COORDINADOR JURÍDICO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F004 - Cultura del Agua

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

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 publica y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I1 - Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada

VARIABLES			
NUMERADOR	Población total con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Población total	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2021	90.320	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.772	103.868	67.740	76.771	67.739	103.869

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,744,683.000	1,744,683.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,931,669.000	1,931,669.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,861,955.000	1,861,955.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,940,823.000	1,940,823.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
90.320	95.936	106.218	90.320	100.000	95.936	106.218	106.218	6.722	0.474

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.936	VERDE	Se cumple con la meta

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F004 - Cultura del Agua

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa

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 publica y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I2 - Tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua residual	**Unidad de Medida del Numerador**	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua tratada	**Unidad de Medida del Denominador**	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
							Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:												
Valor:		2021	77.590	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.952	89.229	58.193	65.951	58.192	89.229

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38,716,914.000	38,716,914.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	41,967,010.790	41,967,010.790

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizo

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,996,856.400	59,996,856.400

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado				Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%
77.590	69.949	90.152	77.590	100.000	69.949	90.152	90.152	8.395	20.236

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
69.949	VERDE	Se cumple con la meta programada

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F004 - Cultura del Agua

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hidríca

PROPÓSITO F.P - Promover la transmisión de conocimientos y valores que generen un uso responsable y cuidado del recurso hídrico

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1307IO1 - Platicas de concientización

VARIABLES			
OTRO	Personas Capacitadas	**Unidad de Medida**	545 - Persona Capacitada ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:												
Valor:		2021	235,316.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	200,018.600	270,613.400	176,487.000	200,016.247	176,484.647	270,615.753

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	117,658.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	117,658.000	235,316.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	187,853.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,227.000	190,080.000

JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
117,658.000	2,227.000	1.893	235,316.000	100.000	190,080.000	80.776	80.776

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
4,453.991	ROJO	Derivado de la contingencia sanitaria no se atendieron al numero de personas programadas

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F004 - Cultura del Agua

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hidríca

COMPONENTE F.P.C01 - Programa general de cultura del agua implementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1 - Avances de la implementación del sistema.

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementación ejecutadas	**Unidad de Medida del Numerador**	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total de etapas del programa	**Unidad de Medida del Denominador**	315 - Etapa Concluida ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	75.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.750	86.250	56.250	63.749	56.249	86.251

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	3.000

JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	VERDE	Derivado a situaciones de estructuración Interna se vio atrasado el programa Interno

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F004 - Cultura del Agua

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hidríca

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Integración del programa interno de cultura del agua.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1A1 - Programa interno de cultura del agua Integrado

VARIABLES			
NUMERADOR	Avances de la integracion	**Unidad de Medida del Numerador**	105 - Avance Programado ()
DENOMINADOR	Programa integrado	**Unidad de Medida del Denominador**	105 - Avance Programado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	75.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.750	86.250	56.250	63.749	56.249	86.251

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	75.000	75.000	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
56.250	AMARILLO	Por situaciones estructurales internas se vio atrasado la implementación del programa

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DÈ QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F004 - Cultura del Agua

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hidríca

ACTIVIDAD F.P.C01.A02 - Integración del programa externo de cultura del agua.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1A2 - Programa externo de cultura del agua integrado

VARIABLES			
NUMERADOR	Avances de la integracion	**Unidad de Medida del Numerador**	105 - Avance Programado ()
DENOMINADOR	Programa integrado	**Unidad de Medida del Denominador**	105 - Avance Programado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	4.000

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado				Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumple con la implementación del programa externo

JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

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 publica y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I1 - Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada

VARIABLES			
NUMERADOR	Población total con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Población Total	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:		2021	90.320	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.772	103.868	67.740	76.771	67.739	103.869
Valor:												

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,744,683.000	1,744,683.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,931,669.000	1,931,669.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,861,955.000	1,861,955.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,940,823.000	1,940,823.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
90.320	95.936	106.218	90.320	100.000	95.936	106.218	106.218	6.722	0.474

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.936	VERDE	Se cumple con la meta

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa

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 publica y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I2 - Tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua residual	**Unidad de Medida del Numerador**	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua tratada	**Unidad de Medida del Denominador**	458 - Metro Cúbico ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2021	77.590	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.952	89.229	58.193	65.951	58.192	89.229

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38,716,914.000	38,716,914.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	41,967,010.790	41,967,010.790

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,996,856.400	59,996,856.400

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado				Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
77.590	69.949	90.152	77.590	100.000	69.949	90.152	90.152	8.395	20.236

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
69.949	VERDE	se cumple con la meta

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

PROPÓSITO F.P - Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento buscando disminuir las disparidades regionales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1306IO1 - Cobertura global estatal de drenaje sanitario

VARIABLES			
NUMERADOR	Población total con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Población Total	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2021	77.490	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.866	89.113	58.117	65.866	58.117	89.114

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,496,850.000	1,496,850.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,931,669.000	1,931,669.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,486,438.000	1,486,438.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,940,823.000	1,940,823.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
77.490	76.588	98.836	77.490	100.000	76.588	98.836	98.836	-0.696	0.474

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
76.588	VERDE	Se cumple con la meta programada

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

PROPÓSITO F.P - Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento buscando disminuir las disparidades regionales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1306IO2 - Cobertura global estatal de agua potable

VARIABLES			
NUMERADOR	Población total con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Población Total	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:			en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2021	90.320	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.772	103.868	67.740	76.771	67.739	103.869

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,744,683.000	1,744,683.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,931,669.000	1,931,669.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,861,955.000	1,861,955.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,940,823.000	1,940,823.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
90.320	95.936	106.218	90.320	100.000	95.936	106.218	106.218	6.722	0.474

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.936	VERDE	Se cumple con la meta programada

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

COMPONENTE F.P.C01 - Cobertura urbana estatal de agua potable incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1 - Cobertura estatal de agua potable urbana incrementada.

VARIABLES			
NUMERADOR	Poblacion Total Urbana con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Poblacion Total Urbana	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada**	**Tipo de**	**Comportamiento del**	**Tipo de**	**Semaforización**					
Año:	2016		**en el Año**	**Meta**	**Indicador hacia la Meta**	**Método**	**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	94.810	2021	93.590	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	79.551	107.628	70.192	79.551	70.192	107.629

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	831,751.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	831,751.000	1,663,502.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	888,718.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	888,718.000	1,777,436.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,820,834.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-102,236.000	1,718,598.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,942,781.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-157,235.000	1,785,546.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
93.590	65.021	69.474	93.590	100.000	96.251	102.843	102.843	-112.292	-117.692

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
65.021	ROJO	Debido a que este indicador es de índole anualizado y que en el reporte semestral se cargo en cierre 2020, el sistema no me permite modificar los datos antes cargados, por lo tanto, tomando en cunta el total anual, el indicador cumple con la meta programada para el cierre. (verde)

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para la ampliación de cobertura en zonas urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	663 - Proyecto Aprobado ()
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	664 - Proyecto Autorizado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000	44.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000	44.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	24.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizo

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	60.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	90.909	90.909	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	-54.545	-50.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
90.909	VERDE	No se han autorizado el numero de obras planeadas

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

COMPONENTE F.P.C02 - Cobertura urbana de drenaje sanitario incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C2 - Cobertura estatal de drenaje sanitario urbano incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Poblacion Total Urbana con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Poblacion Total Urbana	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
							Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:	2016											
Valor:	75.300	2021	83.400	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.890	95.910	62.550	70.889	62.549	95.911

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	741,191.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	741,191.000	1,482,382.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	888,718.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	888,718.000	1,777,436.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,586,032.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-108,214.000	1,477,818.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,942,781.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-157,235.000	1,785,546.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
83.400	68.823	82.522	83.400	100.000	82.766	99.239	99.239	-114.600	-117.692

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
68.823	AMARILLO	Debido a que este indicador es de índole anualizado y que en el reporte semestral se cargo en cierre 2020, el sistema no me permite modificar los datos antes cargados, por lo tanto, tomando en cunta el total anual, el indicador cumple con la meta programada para el cierre. (verde)

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

ACTIVIDAD F.P.C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	663 - Proyecto Aprobado ()
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	664 - Proyecto Autorizado ()

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
Año:	2016						**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	27.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000	27.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	4.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	28.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	14.286	14.286	100.000	100.000	14.286	14.286	14.286	-71.429	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
14.286	ROJO	No se autorizaron todas las obras propuestas para este rubro.

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

COMPONENTE F.P.C03 - Cobertura rural estatal de agua potable incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C3 - Cobertura estatal de agua potable Rural incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Poblacion Total Rural con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Población Total Rural	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS													
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada**	**Tipo de**	**Comportamiento del**	**Tipo de**	**Semaforización**					
Año:	2016		**en el Año**	**Meta**	**Indicador hacia la Meta**	**Método**	**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	0.000	2021	91.490	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	77.767	105.214	68.618	77.766	68.617	105.215

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	70,554.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	70,554.000	141,108.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77,116.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77,117.000	154,233.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	158,556.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-15,199.000	143,357.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	175,952.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-20,675.000	155,277.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
91.490	73.514	80.352	91.490	100.000	92.323	100.911	100.911	-121.542	-126.810

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
73.514	AMARILLO	Debido a que este indicador es de índole anualizado y que en el reporte semestral se cargo en cierre 2020, el sistema no me permite modificar los datos antes cargados, por lo tanto, tomando en cunta el total anual, el indicador cumple con la meta programada para el cierre. (verde)

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

ACTIVIDAD F.P.C03.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para la ampliación de cobertura en zonas rurales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C3A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	663 - Proyecto Aprobado ()
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	664 - Proyecto Autorizado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	21.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	21.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	8.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	40.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%
100.000	40.000	40.000	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000		-81.818	-54.545

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
40.000	ROJO	No se autorizaron el numero de obras programadas

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

COMPONENTE F.P.C04 - Cobertura rural de drenaje sanitario incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C4 - Cobertura estatal de drenaje sanitario rural incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Poblacion Total Rural con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Poblacion Total Rural	**Unidad de Medida del Denominador**	358 - Habitante ()

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada**	**Tipo de**	**Comportamiento del**	**Tipo de**	**Semaforización**					
Año:	2016		**en el Año**	**Meta**	**Indicador hacia la Meta**	**Método**	**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	0.000	2021	10.190	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	8.661	11.718	7.642	8.661	7.642	11.718

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7,858.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7,858.000	15,716.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77,117.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77,117.000	154,234.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,164.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-3,544.000	8,620.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

QUINTANA ROO 2016 - 2022 MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	175,952.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-20,675.000	155,277.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado				Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%
10.190	17.141	168.223	10.190	100.000	5.551	54.480	54.480	-145.101	-126.810

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
17.141	ROJO	Debido a que este indicador es de índole anualizado y que en el reporte semestral se cargo en cierre 2020, el sistema no me permite modificar los datos antes cargados, por lo tanto, tomando en cuenta el total anual, el indicador queda en color rojo debido a que varias localidades rurales pasaron a urbanas.

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

ACTIVIDAD F.P.C04.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas rurales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C4A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	663 - Proyecto Aprobado ()
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	664 - Proyecto Autorizado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	13.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	13.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.100	29.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	13.793	13.793	13.793	-100.000	-100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	No se autorizaron el numero de obras programadas

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa

COMPONENTE F.P.C05 - Tratamiento de aguas residuales incrementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C4 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	**Unidad de Medida del Numerador**	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	**Unidad de Medida del Denominador**	458 - Metro Cúbico ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	68.690	2021	77.590	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.952	89.229	58.193	65.951	58.192	89.229

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19,358,457.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19,358,457.000	38,716,914.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24,949,680.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24,949,680.340	49,899,360.680

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20,888,116.220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21,078,894.570	41,967,010.790

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24,592,941.820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35,403,914.580	59,996,856.400

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
77.590	59.538	76.735	77.590	100.000	69.949	90.152	90.152	8.887	41.901

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
59.538	AMARILLO	Se cumple con la meta anual

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

ACTIVIDAD F.P.C05.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras de mejoramiento en las PTARS.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C5A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	663 - Proyecto Aprobado ()
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	664 - Proyecto Autorizado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	2.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	2.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado				Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	ROJO	No se autorizaron el numero de obras programadas

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

COMPONENTE F.P.C06 - Los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro meteorológicos, disminuyen y/o se eliminan

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C6 - Zonas de riesgo urbanas de inundaciones reducidas

VARIABLES			
NUMERADOR	Area de riesgo urbano atendido	**Unidad de Medida del Numerador**	359 - Hectárea ()
DENOMINADOR	Area total de riesgo urbano identificadas	**Unidad de Medida del Denominador**	359 - Hectárea ()

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
Año:	2016						**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	0.000	2021	9.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	7.650	10.350	6.750	7.650	6.750	10.350

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	198,341.290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	198,341.290	396,682.580
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,203,792.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,203,792.130	4,407,584.260

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440,758.430	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	440,758.530

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,407,584.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.100	4,407,584.360

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
9.000	100.000	1,111.112	9.000	100.000	10.000	111.111	111.111	-100.000	-100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	ROJO	No se autorizaron obras de este rubro

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

ACTIVIDAD F.P.C06.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje pluvial

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C6A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	663 - Proyecto Aprobado ()
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	664 - Proyecto Autorizado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	No se autorizaron Obras de este rubro

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1101 - Despacho de la Dirección General

FIN F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED

VARIABLES			
INDICE	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas	**Unidad de Medida**	605 - Posición ()

METAS													
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
							Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:												
Valor:		2021	14.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	INDICE	11.900	16.100	16.100	17.500	11.900	17.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	14.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

QUINTANA ROO 2016 - 2022 MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
14.000	17.000	121.429	14.000	100.000	17.000	121.429	121.429

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
17.000	AMARILLO	Para el ejercicio 2021 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #17 de 32 Estados; sin embargo; esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad puesto que en cuanto al Porcentaje de Avance presenta un 73.9% colocándose por encima de la media nacional y superando el porcentaje de avance del Ejercicio 2020 en donde obtuvo 72.0%

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

COMPONENTE F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPTSTAFFC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comision de Agua Potable y Alcantarillado que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	**Unidad de Medida del Numerador**	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comision de Agua Potable y Alcantarillado que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	**Unidad de Medida del Denominador**	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2018											
Valor:	74.190	2021	79.310	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	67.414	91.207	59.483	67.413	59.482	91.208

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	23.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	29.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	14.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	35.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
73.333	41.667	56.818	79.310	100.000	40.000	50.435	50.435	-54.545	-20.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
45.063	ROJO	No se cumplieron varias metas debido a las pocas autorizaciones de obra

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPTSTAFFF1P1C1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Comision de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff)	**Unidad de Medida del Numerador**	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Comision de Agua Potable y Alcantarillado	**Unidad de Medida del Denominador**	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2018											
Valor:	10.110	2021	10.517	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	8.939	12.094	7.888	8.939	7.887	12.094

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	78,053,756.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	78,053,756.500	156,107,513.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,185,823.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,185,823.000	1,484,371,646.000

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

QUINTANA ROO 2016 - 2022 MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
20/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	490,568,544.480	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-418,307,835.580	72,260,708.900
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	778,893,077.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	386,100,479.420	1,164,993,556.420

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
10.517	-108.342	-1,030.183	10.517	100.000	6.203	58.979	58.979	-635.923	-47.978

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
-108.342	ROJO	Se tuvo menos presupuesto aprobado planeado para la CAPA

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó