GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión 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	PED32I1 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen de agua extraida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.100	100.000	49.100	75.000	25.000	49.000

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	60,793,568.000	60,793,568.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.000	60,793,568.000

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	61,026,316.610	61,026,316.610

JOSE LUIS OCHOA LARES
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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

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	0.383	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	se cumplió con la meta

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión 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 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	69.440	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.999	40.000	59.999

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	48,634,854.450	48,634,854.450
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,634,854.451	48,634,854.451

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	43,891,245.750	43,891,245.750

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	62,592,552.000	62,592,552.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	70.122	70.122	100.000	100.000	70.122	70.122	70.122	-9.754	28.699

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.122	AMARILLO	se requiere modificar la meta de este indicador ya que esta sobrestimado

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2103IO1 - Eficiencia global del agua.

VARIABLES			
Otro	Eficiencia Global del Agua	Unidad de Medida	599 - Porcentaje ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	40.130	ASCENDENTE	OTRO	38.000	42.000	30.000	37.990	25.000	29.990

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	40.130	40.130

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	38.120	38.120

JOSE LUIS [illegible] ARES

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
21/01/2020

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
40.130	38.120	94.991	40.130	100.000	38.120	94.991	94.991

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
38.120	VERDE	Debido a la variable de Eficiencia Física, la cual decremento

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua

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

COMPONENTE F.P.C01 - Incrementar la eficiencia física

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C1 - Eficiencia física del agua incrementada

VARIABLES			
Numerador	Volumen Agua Facturada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen Agua Producida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	43.650	2019	44.830	ASCENDENTE	PORCENTAJE	40.000	46.000	32.000	39.999	25.000	32.000

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	27,253,716.890	27,253,716.890
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.070	60,793,568.070

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	21,053,597.000	21,053,597.000

JOSE LUIS OCHOA PEREZ

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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
44.830	34.499	76.955	44.830	100.000	34.499	76.955	76.955	-22.750	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
34.499	INVALIDO	Se tuvieron problemas con la micromedición

JOSE LUIS OCHOA LARES

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua

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

COMPONENTE: F.P.C01 - Incrementar la eficiencia física

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Población urbana y rural de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel y Lázaro Cárdenas

BENEFICIARIOS

Tipo de Beneficiarios	28 - Ciudadano

Calendario de Beneficiarios (Programado)

Beneficiarios	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,161	**288,161**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,011	**287,011**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575,172**	**575,172**

Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)

Beneficiarios	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,161	**288,161**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,011	**287,011**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575,172**	**575,172**

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS

Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	288,161	288,161	0	288,161	288,161	0	
Mujeres	287,011	287,011	0	287,011	287,011	0	
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	**575,172**	**575,172**	**0**	**575,172**	**575,172**	**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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestlón del Agua

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

COMPONENTE F.P.C02 - Incrementar la eficiencia comercial

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C2 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	87.070	2019	89.540	ASCENDENTE	PORCENTAJE	84.000	90.000	78.000	83.990	68.000	77.990

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	1,160,180,499.980	1,160,180,499.980
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,295,705,031.530	1,295,705,031.530

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
21/01/2020

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	1,738,049,068.000	1,738,049,068.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,955,791,407.990	1,955,791,407.990

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
89.540	88.867	99.248	89.540	100.000	88.867	99.248	99.248	49.809	50.944

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
88.867	VERDE	se cumplió con 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua

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

COMPONENTE: F.P.C03 - Reducir el gasto por concepto de energía

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C3 - Eficiencia energetica incrementada

VARIABLES			
Numerador	Kilowhats horas consumidos	Unidad de Medida del Numerador	419 - Kilowatt ()
Denominador	Volumen de agua producida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS									
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización			
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.550	2019	0.540	DESCENDENTE	PROMEDIO	0.500	0.550	0.551	0.580	0.581	0.620

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	32,846,854.730	32,846,854.730
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.071	60,793,568.071

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	35,261,634.770	35,261,634.770

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.540	0.578	107.037	0.540	100.000	0.578	107.037	107.037	7.352	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.578	AMARILLO	Se aumento el consumo debido a equipamiento con baja eficiencia eléctrica

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Incrementar la cobertura de micromedicion.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C1A1 - Cobertura de Micromedicion incrementada

VARIABLES			
Numerador	Total Micromedidores Instalados	Unidad de Medida del Numerador	751 - Toma Domiciliaria ()
Denominador	Total de Usuarios del Servicio	Unidad de Medida del Denominador	787 - Usuario ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	56.500	ASCENDENTE	PORCENTAJE	55.000	58.000	50.000	54.990	45.000	49.990

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	86,760.000	86,760.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	153,558.000	153,558.000

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	86,904.000	86,904.000

SALIM CHAMUATI 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
21/01/2020

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	156,086.000	156,086.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
56.500	55.677	98.543	56.500	100.000	55.677	98.543	98.543	0.166	1.646

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
55.677	VERDE	Se cumplió con 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua

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

ACTIVIDAD F.P.C02.A01 - Incrementar los usuarios que pagan a tiempo

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C2A1 - Recaudacion por el servicio de agua potable.

VARIABLES			
Numerador	Usuarios con pago a tiempo	Unidad de Medida del Numerador	538 - Persona (s) ()
Denominador	Total de usuarios	Unidad de Medida del Denominador	538 - Persona (s) ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	81.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	78.000	82.000	70.000	77.990	65.000	69.990

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	121,945.000	121,945.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	150,550.000	150,550.000

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	472,023.000	472,023.000

SALIM CHAMUAT 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
21/01/2020

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	571,341.000	571,341.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
81.000	82.617	101.996	81.000	100.000	82.617	101.996	101.996	287.079	279.502

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
82.617	VERDE	Se cumplió con 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua

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

ACTIVIDAD F.P.C03.A01 - Reducir el gasto por concepto de energía

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C3A1 - Gasto por consumo de energía eléctrica

VARIABLES			
Numerador	Monto del gasto por energia electrica	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
Denominador	Total del gasto	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	7.480	DESCENDENTE	PORCENTAJE	7.000	13.000	13.010	15.000	15.010	20.000

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	111,036,000.000	111,036,000.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,484,371,646.000	1,484,371,646.000

JOSE LUIS OCHOA LARES
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
21/01/2020

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	91,758,947.350	91,758,947.350
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,214,609,212.000	1,214,609,212.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
7.480	7.555	101.003	7.480	100.000	7.555	101.003	101.003	-17.361	-18.174

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
7.555	VERDE	se cumplió la meta

JOSE LUIS OJEDA TORRES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua

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

ACTIVIDAD F.P.C03.A02 - Gastos de operación para dar el servicio por los organismos operadores en agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C3A2 - Gasto por operación de los organismos operadores

VARIABLES			
Numerador	Monto del gasto de operación de organismos operadores	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
Denominador	Total gasto asignado	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000	70.000	80.000

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	561,128,971.000	561,128,971.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	561,128,971.000	561,128,971.000

JOSE LUIS OCHOA PAEZ

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
21/01/2020

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	554,187,579.570	554,187,579.570
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	591,404,507.370	591,404,507.370

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	93.707	93.707	100.000	100.000	93.707	93.707	93.707	-1.237	5.395

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
93.707	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA SOLARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen de agua extraida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990	40.000	59.990

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	60,793,568.000	60,793,568.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.000	60,793,568.000

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	61,026,316.610	61,026,316.610

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

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	0.383	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA TORRES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:		2019	69.440	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990	40.000	59.990	

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	48,634,854.400	48,634,854.400
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,634,854.400	48,634,854.400

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	43,891,245.750	43,891,245.750

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	62,592,552.000	62,592,552.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	70.122	70.122	100.000	100.000	70.122	70.122	70.122	-9.754	28.699

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.122	AMARILLO	Se requiere modificar la meta de este indicador ya que esta sobreestimado

JOSE LUIS CHEDA TAMES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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

PROPÓSITO F.P - Los organismos operadores se fortalecen para un desempeño mas eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2106IO1 - Empleados por cada mil tomas

VARIABLES			
Otro	Empleados por cada mil tomas	Unidad de Medida	756 - Trabajador ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2019	7.300	DESCENDENTE	OTRO	8.000	7.000	8.999	8.010	9.999	9.000

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	7.300	7.300

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	8.070	8.070

JOSE LUIS OCHOA LAVES
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
21/01/2020

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
7.300	8.070	110.548	7.300	100.000	8.070	110.548	110.548

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
8.070	AMARILLO	Aun esta en proceso la reestructuración administrativa.

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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

COMPONENTE F.P.C01 - Implementación de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1 - Sistema de gestion integral, eficiente y competitivo implementado

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

METAS										
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	75.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	80.000	60.000	69.999	50.000	59.990

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	3.000	3.000
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

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 OCHOA LARES
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
21/01/2020

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	%	%	%	%
75.000	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS COSGAYA LARES

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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

COMPONENTE: F.P.C01 - Implementación de un sistema de gestión integral eficiente y competitivo

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Poblacion urbana y rural de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto Tulum, Cozumel y Lázaro Cárdenas.

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	11 - Habitante

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,101	**289,101**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,948	**287,948**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577,049**	**577,049**

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,101	**289,101**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,948	**287,948**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577,049**	**577,049**

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	289,101	289,101	0	289,101	289,101	0	
Mujeres	287,948	287,948	0	287,948	287,948	0	
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	**577,049**	**577,049**	**0**	**577,049**	**577,049**	**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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Rediseño de la estructura orgánica de la Comisión.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A1 - Estructura organica de la comision 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	75.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	80.000	60.000	69.999	50.000	59.999

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	3.000	3.000
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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

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	%	%	%	%
75.000	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	VERDE	Se cumplió 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento Institucional

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A02 - Rediseño de la estructura administrativa de la Comisión.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A2 - Estructura administrativa 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	75.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	80.000	60.000	69.999	50.000	59.990

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	3.000	3.000
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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

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	%	%	%	%
75.000	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	VERDE	Se cumplió 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A03 - Desarrollo de sistemas de información estadística.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A3 - Sistemas de informacion estadistica 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	75.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	80.000	60.000	69.999	50.000	59.999

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	3.000	3.000
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

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

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
21/01/2020

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	%	%	%	%
75.000	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	VERDE	Se cumplió 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A04 - Actualización de los manuales administrativos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A4 - Manuales administrativos actualizados.

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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	75.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	80.000	60.000	69.999	50.000	59.999

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	3.000	3.000
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

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 MOLUINEDO 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
21/01/2020

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	%	%	%	%
75.000	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	VERDE	Se cumplió 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento Institucional

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A05 - Rediseño del marco normativo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A5 - 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

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	75.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	80.000	60.000	69.999	50.000	59.999

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	3.000	3.000
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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

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	%	%	%	%
75.000	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	VERDE	Se cumplió 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A06 - Modernización del equipamiento de infraestructura en localidades que atienden los organismos operadores

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A6 - Equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por los organismos operadores modernizados.

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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.010	89.999	70.000	80.000

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	152,060,762.000	152,060,762.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	152,060,762.000	152,060,762.000

JOSE LUIS OCHOA LARA

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
21/01/2020

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	12,647,690.750	12,647,690.750
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12,647,690.750	12,647,690.750

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	-91.682	-91.682

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva 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	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen de agua extraida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS										
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	60,793,568.000	60,793,568.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.000	60,793,568.000

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	61,026,316.610	61,026,316.610

JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

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	0.383	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplio la meta

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva 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 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	69.440	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	48,634,854.400	48,634,854.400
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,634,854.400	48,634,854.400

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	43,891,245.750	43,891,245.750

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	62,592,552.000	62,592,552.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	70.122	70.122	100.000	100.000	70.122	70.122	70.122	-9.754	28.699

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.122	ROJO	Se requiere modificar la meta de este indicador ya que esta sobreestimada

JOSE LUIS CHOAZ NARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3313 - Despacho de la Subdirección General

PROPÓSITO F.P - La población recibe los conocimientos y valores para una actitud y conductas favorables para un uso responsable y cuidado del recurso hídrico para el bienestar social, el desarrollo económico y preservar la riqueza ecológica por medio de platicas de concientización.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2107IO1 - Pláticas de concientización

VARIABLES			
Otro	Total acumulado de personas que reciben platicas de concientizacion	Unidad de Medida	538 - Persona (s) ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	144,324.000	ASCENDENTE	OTRO	140,001.000	150,000.000	130,001.000	140,000.000	120,000.000	130,000.000

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	144,324.000	144,324.000

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	158,954.000	158,954.000

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA 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
21/01/2020

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
144,324.000	158,954.000	110.137	144,324.000	100.000	158,954.000	110.137	110.137

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
158,954.000	VERDE	Se cumplió la meta ya que asistieron mas personas de las programadas

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hídrica

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1 - Programa general de cultura del agua implementado

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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	1.000	1.000

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA 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
21/01/2020

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	1.000

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	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hídrica

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 integración	**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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	100.000	100.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

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	50.000	50.000

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA 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
21/01/2020

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	100.000	100.000

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	-50.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	ROJO	Hubo un atraso en la entrega por adecuaciones en el programa

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hídrica

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

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

VARIABLES			
Numerador	Avances de la integración	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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	100.000	100.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

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	100.000	100.000

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA 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
21/01/2020

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	100.000	100.000

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	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental

COMPONENTE F.P.C02 - Actividades de los Órganos Auxiliares en Quintana Roo del Consejo de Cuenca Península de Yucatan.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2 - Estrés Hídrico

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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	12.000	12.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	12.000

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	12.000	12.000

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

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	12.000	12.000

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	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental

ACTIVIDAD F.P.C02.A01 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Tulum

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2A1 - Reuniones Anuales de Comite de Cuenca de Tulum

VARIABLES			
Numerador	Reuniones Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	723 - Sesión ()
Denominador	Reuniones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	723 - Sesión ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	4.000	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	4.000	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

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

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	-25.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	ROJO	No hubo presupuesto asignado por la Federación para las Gerencias Operativas

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental

ACTIVIDAD F.P.C02.A02 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Río Hondo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2A2 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Río Hondo

VARIABLES			
Numerador	Reuniones Realizadas	**Unidad de Medida del Numerador**	723 - Sesión ()
Denominador	Reuniones Programadas	**Unidad de Medida del Denominador**	723 - Sesión ()

METAS											
Línea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
						Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	4.000	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	4.000	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

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

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	-25.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	ROJO	No hubo presupuesto asignado por la Federación para la operación de las Gerencias Operativas

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental

ACTIVIDAD F.P.C02.A03 - Reuniones Anuales de Comité del Sistema Lagunar de Bacalar

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2A3 - Reuniones Anuales de Comité del Sistema Lagunar de Bacalar

VARIABLES			
Numerador	Reuniones Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	723 - Sesión ()
Denominador	Reuniones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	723 - Sesión ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	4.000	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	4.000	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

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

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	-25.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	ROJO	No hubo presupuesto asignado por la Federación para la operación de las Gerencias Operativas

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental

ACTIVIDAD F.P.C02.A04 - Reuniones Anuales del Comité de Cuenca de Solidaridad

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2A4 - Reuniones Anuales del Comité de Cuenca de Solidaridad

VARIABLES			
Numerador	Reuniones Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	723 - Sesión ()
Denominador	Reuniones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	723 - Sesión ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	4.000	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	4.000	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

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

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	-25.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.000	ROJO	No hubo presupuesto asignado por la Federación para la operación de las Gerencias Operativas

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones

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	PED32I1 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen de agua extraida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	60,793,568.000	60,793,568.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.000	60,793,568.000

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	61,026,316.610	61,026,316.610

JOSE LUIS OCHOA LORES
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION
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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

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	0.383	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS CHOA TORRES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones

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 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:		2019	69.440	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	48,634,854.400	48,634,854.400
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,634,854.400	48,634,854.400

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	43,891,245.750	43,891,245.750

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	62,592,552.000	62,592,552.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	70.122	70.122	100.000	100.000	70.122	70.122	70.122	-9.754	28.699

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.122	ROJO	Se requiere modificar la meta de este indicador ya que esta sobreestimado

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones

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

PROPÓSITO F.P - La población urbana de puntos críticos disminuyen y/o eliminan los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro-meteorológicos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2105IO1 - Atención a zonas de riesgo urbanas de inundaciones

VARIABLES			
Numerador	Area de riesgo urbano atendido	**Unidad de Medida del Numerador**	457 - Metro Cuadrado ()
Denominador	Area total de riesgo urbano identificadas	**Unidad de Medida del Denominador**	457 - Metro Cuadrado ()

METAS											
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
						Verde		**Amarillo**		**Rojo**	
Año:											
Valor:		2019	9.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	8.501	9.500	7.801	8.500	7.110	7.800

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	396,682.580	396,682.580
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,407,584.260	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	352,606.740	352,606.740

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
21/01/2020

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	4,407,584.260	4,407,584.260

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
9.000	8.000	88.889	9.000	100.000	8.000	88.889	88.889	-11.111	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
8.000	AMARILLO	No se aprobaron recursos para este tipo 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones

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

COMPONENTE F.P.C01 - Realizar obras y acciones en zonas de riesgo urbanas de inundaciones.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C1 - Obras y acciones de atención a zonas urbanas en riesgo de inundaciones realizadas

VARIABLES			
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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
21/01/2020

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	2.000	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		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	No se aprobaron recursos para este tipo de obra

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones

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

COMPONENTE: F.P.C01 - Realizar obras y acciones en zonas de riesgo urbanas de inundaciones.

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Población Urbana del estado de Quintana Roo

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	11 - Habitante

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,503	**819,503**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,231	**816,231**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,635,734**	**1,635,734**

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESTRUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	819,503	0	-819,503	819,503	0	-819,503	no se realizaron obras de este tipo
Mujeres	816,231	0	-816,231	816,231	0	-816,231	no se realizaron obras de este tipo
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	**1,635,734**	**0**	**-1,635,734**	**1,635,734**	**0**	**-1,635,734**	

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje pluvial

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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
21/01/2020

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	2.000	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		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	No se aprobaron recursos para este tipo de obra

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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	PED32I1 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen de agua extraida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:		2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999	

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	60,793,568.000	60,793,568.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.000	60,793,568.000

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	61,026,316.610	61,026,316.610

JOSE LUIS ORTEGA FLORES

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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

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	0.383	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA FLORES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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 - 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											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	69.440	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	48,634,854.400	48,634,854.400
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,634,854.400	48,634,854.400

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	43,891,245.750	43,891,245.750

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	62,592,552.000	62,592,552.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	70.122	70.122	100.000	100.000	70.122	70.122	70.122	-9.754	28.699

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.122	ROJO	Se requiere modificar la meta de este indicador ya que esta sobreestimado

JOSE LUIS ECHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2101IO1 - Cobertura Global Estatal de agua potable

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

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	95.880	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	1,676,698.000	1,676,698.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,748,746.000	1,748,746.000

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	1,908,509.000	1,908,509.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA EBOUIVEL

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
21/01/2020

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	2,055,762.000	2,055,762.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
95.880	92.837	96.826	95.880	100.000	92.837	96.826	96.826	13.825	17.556

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
92.837	VERDE	Se bajo un poco la cobertura ya que no fueron suficientes las obras de ampliación de cobertura

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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

COMPONENTE F.P.C01 - Población urbana servida con agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT1F1P1C1 - 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 en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	94.810	2019	96.310	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	1,524,771.000	1,524,771.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,583,191.000	1,583,191.000

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	1,761,833.000	1,761,833.000

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
21/01/2020

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	1,892,652.000	1,892,652.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
96.310	93.088	96.655	96.310	100.000	93.088	96.655	96.655	15.547	19.547

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
93.088	VERDE	Se bajo un poco la cobertura ya que fueron insuficientes las obras de ampliación de cobertura

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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

COMPONENTE: F.P.C01 - Población urbana servida con agua potable.

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Población Urbana y Rural del estado de Quintana Roo.

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	11 - Habitante

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,911	**763,911**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,860	**760,860**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,524,771**	**1,524,771**

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,678	**882,678**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,155	**879,155**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,761,833**	**1,761,833**

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	763,911	882,678	118,767	763,911	882,678	118,767	Se cumplió con la meta
Mujeres	760,860	879,155	118,295	760,860	879,155	118,295	se cumplió con la meta
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	1,524,771	1,761,833	237,062	1,524,771	1,761,833	237,062	

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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

COMPONENTE F.P.C02 - Población Rural servida con agua potable.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT1F1P1C2 - Cobertura estatal de agua potable Rural incrementada

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	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	90.660	2019	92.160	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	170,081.000	170,081.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	184,550.000	184,550.000

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	146,676.000	146,676.000

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
21/01/2020

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	163,110.000	163,110.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
92.160	89.925	97.575	92.160	100.000	89.925	97.575	97.575	-13.761	-11.617

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
89.925	AMARILLO	Se bajo un poco la cobertura ya que no fueron suficientes las obras de ampliación

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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

COMPONENTE: F.P.C02 - Población Rural servida con agua potable.

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Población Urbana y Rural del estado de Quintana Roo.

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	11 - Habitante

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,550	**184,550**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,871	**84,871**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269,421**	**269,421**

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,485	**73,485**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,191	**73,191**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146,676**	**146,676**

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	184,550	73,485	-111,065	184,550	73,485	-111,065	Algunas poblaciones no contempladas en la proyección pasaron de rurales a urbanas
Mujeres	84,871	73,191	-11,680	84,871	73,191	-11,680	Algunas poblaciones no contempladas en la proyección pasaron de rurales a urbanas
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	269,421	146,676	-122,745	269,421	146,676	-122,745	

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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 las zonas urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT1F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto integrado ()
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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999	

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	12.000	12.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	12.000

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	10.000	10.000

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
21/01/2020

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	45.000	45.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	22.222	22.222	100.000	100.000	22.222	22.222	22.222	-16.667	275.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
22.222	ROJO	No se autorizaron todas las 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos

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

ACTIVIDAD F.P.C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas rurales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT1F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	24.000	24.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	24.000

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	22.000	22.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VÁZQUEZ

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
21/01/2020

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	37.000	37.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	59.459	59.459	100.000	100.000	59.459	59.459	59.459	-8.333	54.167

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
59.459	ROJO	No se aprobaron todos los proyectos programados por falta de recursos

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad

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	PED32I1 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen de agua extraida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:		2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999	

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	60,793,568.000	60,793,568.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.000	60,793,568.000

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	61,026,316.610	61,026,316.610

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

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	0.383	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad

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 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	69.440	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	48,634,854.400	48,634,854.400
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,634,854.400	48,634,854.400

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	43,891,245.750	43,891,245.750

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	62,592,552.000	62,592,552.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado				Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%
100.000	70.122	70.122	100.000	100.000	70.122	70.122	70.122	-9.754	28.699

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.122	ROJO	Se requiere modificar la meta de este indicador ya que esta sobreestimado

JOSE LUIS CHOA FLORES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad

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

PROPÓSITO F.P - La población recibe el suministro de agua con calidad adecuada, libre de sustancias toxicas y microorganismos que pueden causar poblemas de salud.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2102IO1 - Potabilización de agua para suministrar.

VARIABLES			
Numerador	Número de parámetros cumplidos de la norma	**Unidad de Medida del Numerador**	196 - Criterios ()
Denominador	Total de parámetros de la norma	**Unidad de Medida del Denominador**	196 - Criterios ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:											
Valor:		2019	73.170	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.010	75.000	55.010	65.000	45.000	55.000

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	30.000	30.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41.000	41.000

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	18.000	18.000

JOSE LUIS OCHOA 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
21/01/2020

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	22.000	22.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
73.171	81.818	111.818	73.171	100.000	81.818	111.818	111.818	-40.000	-46.341

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
81.818	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA TORRES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad

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

COMPONENTE F.P.C01 - Programa de supervisión y monitoreo implementado del agua entregada en las redes de distribución.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT2F1P1C1 - Programa de supervisión y monitoreo del agua entregada en las redes de distribución implementado.

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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	40.000	50.000	30.000	39.999	20.000	29.999

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	2.000	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	4.000	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	2.000	2.000

JOSE LUIS OCHOA LARIOS

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
21/01/2020

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

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA LARES

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad

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

COMPONENTE: F.P.C01 - Programa de supervisión y monitoreo implementado del agua entregada en las redes de distribución.

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Población Urbana y Rural del Estado de Quintana Roo

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	11 - Habitante

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,638	**885,638**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,103	**882,103**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,767,741**	**1,767,741**

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,163	**956,163**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,346	**952,346**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,908,509**	**1,908,509**

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	885,638	956,163	70,525	885,638	956,163	70,525	Se cumplió con la meta
Mujeres	882,103	952,346	70,243	882,103	952,346	70,243	Se cumplió con la meta
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	**1,767,741**	**1,908,509**	**140,768**	**1,767,741**	**1,908,509**	**140,768**	

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Cloración y/o potabilización del agua extraída antes de la distribución en las redes de abastecimiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT2F1P1C1A1 - Agua extraída clorada y/o potabilizada.

VARIABLES			
Numerador	Volumen de Agua Caracterizada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen de agua extraida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	0.000	2019	65.310	ASCENDENTE	PORCENTAJE	60.000	70.000	50.000	59.999	40.000	49.999	

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	39,704,198.000	39,704,198.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.000	60,793,568.000

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	59,805,790.270	59,805,790.270

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
65.310	98.000	150.054	65.310	100.000	98.000	150.054	150.054	50.628	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
98.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA CARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación 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	PED32I1 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen de agua extraida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:		2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999	

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	60,793,568.000	60,793,568.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.000	60,793,568.000

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	61,026,316.610	61,026,316.610

JOSE LUIS OCHOA FLORES

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
21/01/2020

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	61,026,316.610	61,026,316.610

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	0.383	0.383

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió la meta

JOSE LUIS OCHOA LARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación 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 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:		2019	69.440	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	48,634,854.400	48,634,854.400
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,634,854.400	48,634,854.400

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	43,891,245.750	43,891,245.750

JOSE LUIS OCHOA LARA

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
21/01/2020

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	62,592,552.000	62,592,552.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	70.122	70.122	100.000	100.000	70.122	70.122	70.122	-9.754	28.699

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.122	ROJO	Se requiere modificar la meta de este indicador ya que esta sobreestimado

JOSE LUIS OCHOA BARES

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

PROPÓSITO F.P - Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de saneamiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2104IO1 - Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario

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

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:		2019	69.440	ASCENDENTE	PORCENTAJE	60.000	70.000	50.000	59.999	40.000	49.990	

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	1,214,330.000	1,214,330.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,748,746.000	1,748,746.000

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	1,584,734.000	1,584,734.000

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
21/01/2020

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	2,055,762.000	2,055,762.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.440	77.087	111.012	69.440	100.000	77.087	111.012	111.012	30.503	17.556

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
77.087	VERDE	Se cumplió 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

COMPONENTE F.P.C01 - Población urbana servida con drenaje sanitario.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C1 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	75.300	2019	76.800	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	80.000	60.000	69.999	50.000	59.999

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	1,217,351.000	1,217,351.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,585,093.000	1,585,093.000

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	1,568,932.000	1,568,932.000

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
21/01/2020

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	1,892,652.000	1,892,652.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
76.800	82.896	107.938	76.800	100.000	82.896	107.938	107.938	28.881	19.403

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
82.896	VERDE	Se cumplió 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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

COMPONENTE: F.P.C01 - Población urbana servida con drenaje sanitario.

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Población urbana y rural de los municipios de Othón. P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel y Lázaro Cárdenas

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	11 - Habitante

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,893	**609,893**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,458	**607,458**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,217,351**	**1,217,351**

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,952	**793,952**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,782	**790,782**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,584,734**	**1,584,734**

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	609,893	793,952	184,059	609,893	793,952	184,059	Se cumplió con la meta
Mujeres	607,458	790,782	183,324	607,458	790,782	183,324	Se cumplió con la meta
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	**1,217,351**	**1,584,734**	**367,383**	**1,217,351**	**1,584,734**	**367,383**	

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACION 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

COMPONENTE F.P.C02 - Población rural servida con drenaje sanitario.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C2 - Cobertura estatal de drenaje sanitario rural

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 en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	11.490	2019	14.500	ASCENDENTE	PORCENTAJE	12.000	15.000	10.000	11.999	8.000	9.999

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	26,484.000	26,484.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	182,648.000	182,648.000

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	15,802.000	15,802.000

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
21/01/2020

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	163,110.000	163,110.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
14.500	9.688	66.814	14.500	100.000	9.688	66.814	66.814	-40.334	-10.697

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
9.688	ROJO	Se bajo la cobertura ya que no se realizaron suficientes obras para aumento de cobertura

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

COMPONENTE: F.P.C02 - Población rural servida con drenaje sanitario.

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Población urbana y rural de los municipios de Othón. P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel y Lázaro Cárdenas

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	11 - Habitante

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,268	**13,268**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,216	**13,216**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,484**	**26,484**

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,917	**7,917**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,885	**7,885**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,802**	**15,802**

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	13,268	7,917	-5,351	13,268	7,917	-5,351	Algunas localidades no contempladas en la proyección pasaron de rurales a urbanas
Mujeres	13,216	7,885	-5,331	13,216	7,885	-5,331	Algunas localidades no contempladas en la proyección pasaron de rurales a urbanas
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	**26,484**	**15,802**	**-10,682**	**26,484**	**15,802**	**-10,682**	

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

COMPONENTE F.P.C03 - Tratamiento de aguas residuales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C3 - 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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	68.690	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	48,634,854.450	48,634,854.450
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,634,854.450	48,634,854.450

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	43,891,245.750	43,891,245.750

JOSE LUIS OCHOA LARES
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
21/01/2020

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	62,592,552.000	62,592,552.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	70.122	70.122	100.000	100.000	70.122	70.122	70.122	-9.754	28.699

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
70.122	ROJO	Se requiere modificar la meta de este indicador ya que esta sobreestimado

JOSE LUIS OCHOA TORRES

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

COMPONENTE: F.P.C03 - Tratamiento de aguas residuales

POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Población urbana y rural de los municipios de Othón. P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel y Lázaro Cárdenas

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	11 - Habitante

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,132	**794,132**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,961	**790,961**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,585,093**	**1,585,093**

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,952	**793,952**
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,782	**790,782**
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,584,734**	**1,584,734**

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-02

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2020

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	794,132	793,952	-180	794,132	793,952	-180	hubieron cambios en la proyección de población no previstas
Mujeres	790,961	790,782	-179	790,961	790,782	-179	hubieron cambios en la proyección de población no previstas
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	**1,585,093**	**1,584,734**	**-359**	**1,585,093**	**1,584,734**	**-359**	

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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	9.000	9.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	9.000

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	11.000	11.000

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
21/01/2020

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	25.000	25.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	44.000	44.000	100.000	100.000	44.000	44.000	44.000	22.222	177.778

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
44.000	ROJO	No se autorizaron todas las 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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 rurales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
Denominador	No. de obras y acciones autorizadas	Unidad de Medida del Denominador	664 - Proyecto Autorizado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	26.000	26.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26.000	26.000

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	1.000	1.000

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
21/01/2020

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	21.000	21.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	4.762	4.762	100.000	100.000	4.762	4.762	4.762	-96.154	-19.231

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
4.762	ROJO	No se aprobaron todas las 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
21/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

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

ACTIVIDAD F.P.C03.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras de mejoramiento en las PTARS.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C3A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
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	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	2.000	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
21/01/2020

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	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000	300.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	ROJO	No se aprobaron todas las 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
22/01/2020

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 impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades

VARIABLES			
Otro	Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	**Unidad de Medida**	605 - Posición ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2019	6.000	OTRO	OTRO	10.000	15.000	16.000	25.000	26.000	32.000

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	15.000	15.000

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	0.000	0.000

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
22/01/2020

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
15.000	0.000	0.000	15.000	100.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	VERDE	No se cuenta con una valoración cuantitativa para el ejercicio fiscal 2019

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
22/01/2020

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

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

PROPÓSITO F.P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

VARIABLES			
Numerador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su 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 dependencias, entidades y órganos autónomos	**Unidad de Medida del Denominador**	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2019	85.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	90.000	70.000	79.990	60.000	69.999

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	1,225.000	1,225.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,441.000	1,441.000

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
22/01/2020

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	1,678.000	1,678.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,215.000	2,215.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
85.010	75.756	89.114	85.010	100.000	75.756	89.114	89.114	36.980	53.713

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
75.756	AMARILLO	Algunas dependencias Gubernamentales no alcanzaron metas satisfactorias

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
22/01/2020

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	TSTAFFP1C1 - 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 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforizacion	**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 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	**Unidad de Medida del Denominador**	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS											
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada**	**Comportamiento del**	**Tipo de**	**Semaforización**					
Año:	2017		**en el Año**	**Indicador hacia la Meta**	**Método**	**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.999	70.000	79.999

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	8.000	8.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000

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
22/01/2020

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	31.000	31.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57.000	57.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	54.386	54.386	100.000	100.000	54.386	54.386	54.386	287.500	612.500

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
54.386	ROJO	Algunas metas no se cumplieron satisfactoriamente debido a la aprobación de inversión en esos rubros

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
22/01/2020

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 - Asistir a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas de planeacion, relaciones publicas u otras funciones de staff.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	TSTAFFP1C1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
Numerador	Monto del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff)	**Unidad de Medida del Numerador**	614 - Presupuesto Autorizado ()
Denominador	Total del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	**Unidad de Medida del Denominador**	614 - Presupuesto Autorizado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	10.520	DESCENDENTE	PORCENTAJE	9.000	11.000	7.000	8.999	5.000	6.999

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	156,155,987.200	156,155,987.200
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,484,371,646.000	1,484,371,646.000

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
22/01/2020

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	150,713,838.980	150,713,838.980
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,214,609,212.160	1,214,609,212.160

AVANCES PROGRAMÁTICOS									
Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN	
			Programado		Ejecutado			Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento					Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
10.520	12.408	117.947	10.520	100.000	12.408	117.947	117.947	-3.485	-18.174

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
12.408	VERDE	Se cumplió 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