

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Obras y acciones realizadas en zonas de riesgo urbanas de inundaciones.

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

VARIABLES			
Numerador	No. De obras y acciones realizadas	Unidad de Medida del Numerador	1995 - Proyectos (General)
Denominador	No. De obras y acciones programadas	Unidad de Medida del Denominador	1995 - Proyectos (General)

METAS									
Línea 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	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

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	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	2.000	2.000

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

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	CAPT6F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
Numerador	No. de Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	1995 - Proyectos (General)
Denominador	No. de obras y acciones autorizadas	Unidad de Medida del Denominador	1995 - Proyectos (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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

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

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED32H1 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización					
Año:			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2018	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	59,252,990.320	59,252,990.320
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320	59,252,990.320

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	

C. JOSE LUIS OCHOA LAFES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS CHOXTALES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
Año:						Verde	Amarillo	Roj	
Valor:		2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990

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	47,244,573.000	47,244,573.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47,244,573.000	47,244,573.000

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	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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:	2105101 - Atención a zonas de riesgo urbanas de inundaciones

VARIABLES			
Numerador	Área de riesgo urbanas atendidas	Unidad de Medida del Numerador	1809 - Metro Cuadrado (General)
Denominador	Área total de riesgo urbanas identificadas	Unidad de Medida del Denominador	1809 - Metro Cuadrado (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
Año:						Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:		2018	8.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	7.810	8.500	7.101	7.800

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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

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

C. JOSE LUIS OLHOA LARES
COORDINADOR OPERATIVO

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMATICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LARRES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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
10/07/2018

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 - Programa general de cultura del agua implementado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1 - Avances de la implementación del programa interno de cultura del agua.

VARIABLES			
Numerador	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	687 - Etapa Concluida (Educativo)
Denominador	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	687 - Etapa Concluida (Educativo)

METAS									
Línea 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	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

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	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	

P.L.A.E. FRANKA PATRICIA CALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

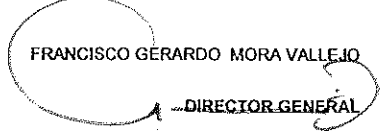
AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN METÁ	

P.O. 
P.L.A.E. ERIKA PATRICIA CALLEJAS GAMBOA
DIRECTORA DE CULTURA INDÍGENA
Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hidrica
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Integración del programa interno de cultura del agua.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1A1 - Integración del programa interno de cultura del agua

VARIABLES			
Numerador	Avances de la integración	Unidad de Medida del Numerador	2098 - Avance Programado (General)
Denominador	Programa integrado	Unidad de Medida del Denominador	2098 - Avance Programado (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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

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

P.L.A.E. EMILIA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA DE CULTURA HIDRICA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

P.O. ERIKA PATRICIA CALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE CULTURA HIDRICA

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hidráulica
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Integración del programa externo de cultura del agua.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1A2 - Integración del programa externo de cultura del agua

VARIABLES			
Numerador	Avances de la Integración	Unidad de Medida del Numerador	2098 - Avance Programado (General)
Denominador	Programa Integrado	Unidad de Medida del Denominador	2098 - Avance Programado (General)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojos		
Valor:	0.000	2018	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	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	0.000	

P.L.A.E. BRIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA DE CULTURA HIDRÁULICA

Elaboró

ARQ. 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
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

P.D. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE CULTURA HIDRICA

Elaboró

ARQ. 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
10/07/2018

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 pública 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	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización			
Año:						Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:		2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	59,252,990.320
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320

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

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS DCHOA LARES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALTEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafortización				
Año:						Verde		Amarillo		Rojo
Valor:		2018	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	47,244,573.000	47,244,573.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47,244,573.000	47,244,573.000

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	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2107IO1 - Pláticas de concientización

VARIABLES	
Otro	Total acumulado de personas que reciben pláticas de concientización.
Unidad de Medida	1269 - Persona (General)

METAS									
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización				
Año:					Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	2018	107,343.000	ASCENDENTE	OTRO	106,501.000	107,500.000	105,501.000	106,500.000	104,500.000

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	107,343.000	107,343.000

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

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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 SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
 Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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.

VARIABLES			
Numerador	Población total urbana con servicio	Unidad de Medida del Numerador	1209 - Habitante (General)
Denominador	Población total urbana	Unidad de Medida del Denominador	1209 - Habitante (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	94.810	2018	95.810	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

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	1,453,654.000	1,453,654.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,517,226.000	1,517,226.000

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	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	991 - Proyecto Integrado (Educativo)
Denominador	No. de obras y acciones autorizadas	Unidad de Medida del Denominador	984 - Proyecto Autorizado (Educativo)

METAS										
Línea 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	2018	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	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	0.000	

LIC. FELICIANO BEBARDI CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT1F1P1C2 - Cobertura estatal de agua potable Rural.

VARIABLES			
Numerador	Población total Rural con servicio	Unidad de Medida del Numerador	1209 - Habitante (General)
Denominador	Población total Rural	Unidad de Medida del Denominador	1209 - Habitante (General)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización				
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	90.660	2018	91.660	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	171,883.000	171,883.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	187,522.000	187,522.000

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	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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
10/07/2018

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	CAPTIF1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
Numerador	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Numerador	991 - Proyecto Integrado (Educativo)
Denominador	No. de obras y acciones autorizadas	Unidad de Medida del Denominador	964 - Proyecto Autorizado (Educativo)

METAS										
Línea 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	2018	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	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	0.000	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública 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	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización				
Año:		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	2018	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	59,252,990.320	59,252,990.320
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320	59,252,990.320

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	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMATICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCBOA LARES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización			
Año:						Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:		2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990

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	47,244,573.000	47,244,573.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47,244,573.000	47,244,573.000

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	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LAROS
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	2101101 - Cobertura Global Estatal de agua potable

VARIABLES			
Numerador	Población total con servicio	Unidad de Medida del Numerador	1209 - Habitante (General)
Denominador	Población Total	Unidad de Medida del Denominador	1209 - Habitante (General)

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:		2018	95.380	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

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	1,625,989.000	1,625,989.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,704,748.000	1,704,748.000

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	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Población urbana servida con drenaje sanitario.

VARIABLES			
Numerador	Población total urbana con servicio	Unidad de Medida del Numerador	1209 - Habitante (General)
Denominador	Población total urbana	Unidad de Medida del Denominador	1209 - Habitante (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafortización			
Año:	2018		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	75.300	2019	76.300	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.010	80.000	60.010	70.000

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	800,973.000	800,973.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,049,768.000	1,049,768.000

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	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

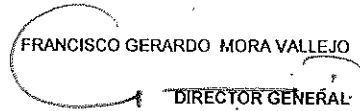
RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	1995 - Proyectos (General)
Denominador	No. de obras y acciones autorizadas	Unidad de Medida del Denominador	1995 - Proyectos (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

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	7.000	7.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000

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	

LIC. FELISIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUEVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLE JO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 2 de 2

INDICADORES

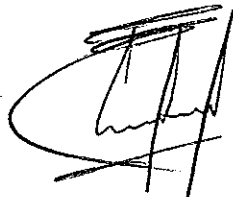
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

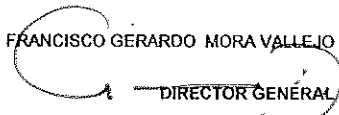
RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró


 ARQ. 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

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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.

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

VARIABLES			
Numerador	Población total rural con servicio	Unidad de Medida del Numerador	1209 - Habitante (General)
Denominador	Población total rural	Unidad de Medida del Denominador	1209 - Habitante (General)

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	11.490	2018	13.500	ASCENDENTE	PORCENTAJE	10.010	15.000	5.010	10.000	0.000	5.000

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	88,422.000	88,422.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	654,980.000	654,980.000

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	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	991 - Proyecto Integrado (Educativo)
Denominador	No. de obras y acciones autorizadas	Unidad de Medida del Denominador	2085 - Proyecto Autorizado (General)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización				
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	2018	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	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	0.000	

LIC. FENCIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Aguas residuales tratadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C3 - Porcentaje de aguas residuales tratadas

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	68.690	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

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	47,244,573.000	47,244,573.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47,244,573.000	47,244,573.000

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	-

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OSCHOLARES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Omisión 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	991 - Proyecto Integrado (Educativo)
Denominador	No. de obras y acciones autorizadas	Unidad de Medida del Denominador	2085 - Proyecto Autorizado (General)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización				
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	2018	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	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	2.000	2.000

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

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUEVEL
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
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública 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	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
Año:						Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:		2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990

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	59,252,990.320	59,252,990.320
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320	59,252,990.320

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	

C. JOSE LUIS OCHOA LARIS

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LARIS

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
Año:						Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:		2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990

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	47,244,573.000	47,244,573.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47,244,573.000	47,244,573.000

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	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboro

ARQ. ROQUE MIGUEL MARTÍNEZ ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Reviso

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OSORIO LARES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	Población total con servicio	Unidad de Medida del Numerador	1209 - Habitante (General)
Denominador	Población Total	Unidad de Medida del Denominador	1209 - Habitante (General)

METAS									
Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización				
Año:		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	2018	69.190	ASCENDENTE	PORCENTAJE	60.010	70.000	50.010	60.000	40.000 50.000

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	1,179,515.000	1,179,515.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,704,748.000	1,704,748.000

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	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Sistema de gestión Integral eficiente y competitivo, implementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1 - Avances de la implementación del sistema.

VARIABLES			
Numerador	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	687 - Etapa Concluida (Educativo)
Denominador	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	687 - Etapa Concluida (Educativo)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	45.000	55.000	35.000	44.990

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	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	0.000	

C. JOSE LUIS OCIOVA LARES
COORDINADOR OPERATIVO

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCROA LARES
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Restructuración orgánica de la Comisión.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A1 - Avances de la restructuración orgánica.

VARIABLES			
Numerador	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	687 - Etapa Concluida (Educativo)
Denominador	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	687 - Etapa Concluida (Educativo)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	41.010	51.000	30.010	40.000

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	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	0.000	

C. JOSE LUIS OCHOA LARAS
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCYCALLES
 COORDINADOR EJECUTIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Restructuración administrativa de la Comisión.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A2 - Avances de la restructuración administrativa.

VARIABLES			
Numerador	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	687 - Etapa Concluida (Educativo)
Denominador	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	687 - Etapa Concluida (Educativo)

METAS									
Línea 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	2018	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	45.010	55.000	35.010	45.000

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	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	0.000	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Avances del desarrollo de sistemas de información estadística.

VARIABLES			
Numerador	Etapas de Implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	687 - Etapa Concluida (Educativo)
Denominador	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	687 - Etapa Concluida (Educativo)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización			
Año:	2016		en el Año			Verde	Amarillo	Rojos	
Valor:	0.000	2018	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	45.010	55.000	35.010	45.000

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	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	0.000	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Avances de la actualización de los manuales administrativos.

VARIABLES			
Numerador	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	687 - Etapa Concluida (Educativo)
Denominador	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	687 - Etapa Concluida (Educativo)

METAS									
Línea 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	2018	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	45.010	55.000	35.010	35.000

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	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	0.000	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Avances del rediseño del marco normativo.

VARIABLES			
Numerador	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	687 - Etapa Concluida (Educativo)
Denominador	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	687 - Etapa Concluida (Educativo)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2016					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2018	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	45.010	55.000	35.010	45.000	25.000	35.000

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	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	0.000	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

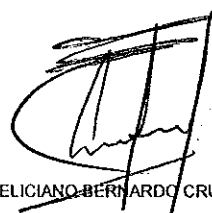
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

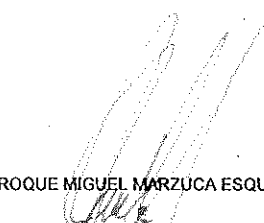
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

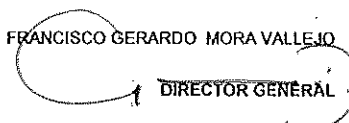
RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró


 ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó


 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Equipamiento de infraestructura en localidades que atienden los organismos operadores.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A6 - Costo de equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por los organismos operadores

VARIABLES			
Numerador	Monto del costo de equipamiento operadores	Unidad de Medida del Numerador	1271 - Pesos (General)
Denominador	Total del costo programado	Unidad de Medida del Denominador	1271 - Pesos (General)

METAS									
Línea 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	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	89.990

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	152,060,762.00 0	152,060,762.00 0
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	152,060,762.00 0	152,060,762.00 0

C. JOSE LUIS CHOAY VARES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2018

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 pública 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	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	2018	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	59,252,990.320	59,252,990.320
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320	59,252,990.320

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	

C. JOSE LUIS OCAMPO JAMES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALTEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCTAVIA LARREA
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2018

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 pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo
Valor:		2018	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	47,244,573.000	47,244,573.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47,244,573.000	47,244,573.000

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	

C. JOSE LUIS OCTUBA LAFRANCO

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LARSEN
 COORDINADOR OPERATIVO
 Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION
 Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2018

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	1322 - Trabajador (General)

METAS									
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización				
Año:					Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	2018	7.700	DESCENDENTE	OTRO	8.000	7.200	8.990	8.010	9.900

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.700

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

C. JOSE LUIS OCHOA LARES

COORDINADOR DE PLANEACION

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2018

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semafortización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA L. RE
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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
10/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M036 - 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 semaforización	Unidad de Medida del Numerador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
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	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2018	100.000	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	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

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M036 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	TSTAFFP1C1A1 - Porcentaje del presupuesto 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	851 - Presupuesto Autorizado (Educativo)
Denominador	Total del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Unidad de Medida del Denominador	851 - Presupuesto Autorizado (Educativo)

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	2018	10.517	DESCENDENTE	PORCENTAJE	14.000	30.000	30.010	34.000

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	156,107,513.00	156,107,513.00
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,484,371,646.00	1,484,371,646.00

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M036 - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas.

VARIABLES			
Otro	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas	Unidad de Medida	1982 - Índice (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
Año:						Verde		Amarillo	
Valor:		2018	75.000	ASCENDENTE	OTRO	75.000	100.000	50.000	74.990
								25.000	49.990

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	75.000	75.000

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

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M036 - 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	0901102 - 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	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
Denominador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización			
Año:			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo	Rojo
Valor:		2018	80.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990

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	1,153.000	1,153.000
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

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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	
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semafortización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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.

VARIABLES			
Numerador	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	687 - Etapa Concluida (Educativo)
Denominador	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	687 - Etapa Concluida (Educativo)

METAS									
Línea 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	2018	25.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	16.010	27.000	8.010	16.000

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	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	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	0.000	

C. JOSE LUIS OCIO ALARCON

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA MARTES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 - Agua extraída caracterizada de forma periódica de la calidad del agua captada para su cloración y/o potabilización antes de la distribución en las redes de abastecimiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT2F1P1C1A1 - Agua caracterizada del agua extraída

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua caracterizada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	63.310	ASCENDENTE	PORCENTAJE	55.010	65.000	45.010	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	37,515,913.280	37,515,913.280
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320	59,252,990.320

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	

C. JOSE LUIS ACOSTA ARAS
 COORDINADOR OPERATIVO

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LARES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública 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	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
Año:						Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:		2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990

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	59,252,990.320	59,252,990.320
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320	59,252,990.320

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	

C. JOSE LUIS GONZALEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS ORTIZ LAZARUS
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2018	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	47,244,573.000	47,244,573.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47,244,573.000	47,244,573.000

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	

C. JOSE LUIS SANCHEZ DA LIMA
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCORIO LARREA

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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 tóxicas y microorganismos que pueden causar problemas 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	1831 - Criterios (General)
Denominador	Total de parámetros de la norma	Unidad de Medida del Denominador	1831 - Criterios (General)

METAS									
Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	2018	70.730	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	29.000	29.000
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	0.000	

C. JOSE LUIS OCHOA LARREA

COORDINADOR DE PLANEACION

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUEVEL

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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA ARBES
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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 - Eficiencia física incrementada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C1 - Eficiencia física del agua

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua facturada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua producida	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	43.650	2018	44.430	ASCENDENTE	PORCENTAJE	40.000	46.000	32.000	39.990	25.000 31.990

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	26,326,103.590	26,326,103.590
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320	59,252,990.320

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	

C. JOSE LUIS OCHOA LIRE

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LÓPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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 micromedición.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C1A1 - Cobertura de Micromedición

VARIABLES			
Numerador	Total micromedidores instalados	Unidad de Medida del Numerador	1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
Denominador	total de usuarios del servicio	Unidad de Medida del Denominador	1327 - Usuario (General)

METAS									
Línea 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	2018	58.500	ASCENDENTE	PORCENTAJE	55.000	58.000	50.000	54.990

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	0.000	

SALIM CHAMLAT GUILLEN
COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

SALIM CHAMLATI BUILLEN.
 COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ARQ. 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
03/07/2018

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
COMPONENTE: F.P.C02 - Eficiencia comercial Incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C2 - Eficiencia comercial del agua

VARIABLES			
Numerador	Monto recaudado	Unidad de Medida del Numerador	1271 - Pesos (General)
Denominador	Monto de agua facturada	Unidad de Medida del Denominador	1271 - Pesos (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	87.070	2018	88.710	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	1,140,047,995.00	1,140,047,995.00
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,285,145,420.00	1,285,145,420.00

SALIM CHAMARTI GUILLEN
COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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	
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Sematización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

SALIM CHAMILATI GUILLEN
 COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C2A1 - Recaudación por el servicio de agua potable.

VARIABLES			
Numerador	Usuarios de pago a tiempo	Unidad de Medida del Numerador	1270 - Personal (General)
Denominador	total de usuarios	Unidad de Medida del Denominador	1270 - Personal (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	81.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	78.000	82.000	70.000	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	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	0.000	

SALIM CHAMARTIN GUILLÉN
 COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

SALIM CHASILATI GUILLEN
 COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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 energética

VARIABLES			
Numerador	Kilo watt horas consumidos	Unidad de Medida del Numerador	1230 - Kilowatt (General)
Denominador	Volumen de agua producida	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.550	2018	0.540	DESCENDENTE	PROMEDIO	0.500	0.540	0.541	0.580

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	32,015,249.740	32,015,249.740
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320	59,252,990.320

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	

C. JOSE LUIS COCHOLARIS
 COORDINADOR OPERATIVO

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCIO LAZAROS

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - 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 energía eléctrica	Unidad de Medida del Numerador	1271 - Pesos (General)
Denominador	Total del gasto	Unidad de Medida del Denominador	1271 - Pesos (General)

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	2018	7.479	DESCENDENTE	PORCENTAJE	7.000	13.000	13.010	15.000

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	111,020,000.00	111,020,000.00
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,484,371,646.00	1,484,371,646.00

C. JOSE LUIS OCIO LAZAROS

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. 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
03/07/2018

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	
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LAFES
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Elaboró

ARQ. 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
03/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112528326 - 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	1271 - Pesos (General)
Denominador	Total del gasto asignado	Unidad de Medida del Denominador	1271 - Pesos (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:	2018		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000

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	561,128,971.00	561,128,971.00
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	561,128,971.00	561,128,971.00

C. JOSE LUIS CCHOAL RES
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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	
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

C. JOSE LUIS OCHOA LARREA
 COORDINADOR DE PLANEACION

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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 pública 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	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2018	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
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	59,252,990.320
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59,252,990.320

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

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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 pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
Numerador	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

METAS									
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:		2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.990

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	47,244,573.000	47,244,573.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47,244,573.000	47,244,573.000

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	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

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 1822 - Porcentaje (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización			
Año:			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo	Rojo
Valor:		2018	39.420	ASCENDENTE	OTRO	38.000	40.000	30.000	37.990
								25.000	29.990

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39.420
											Total	39.420

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

LIC. FELICIANO BERNARDO GUTZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2018

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ARQ. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VÁLLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó