GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3320 - Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación

COMPONENTE: F.P.C03 - Platicas de concientizacion

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	CAPT5F1P1C3 - Platicas de concientización

VARIABLES

OTRO	Platicas de concientización	Unidad de Medida	757 - Persona Capacitada

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	25,258.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	23,995.100	26,520.900	22,732.200	23,994.847	22,731.947	26,521.153

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	12,629.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,629.000	25,258.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,629.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,629.000	25,258.000

JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2023

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	5,778.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,778.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
12,629.000	5,778.000	45.752	12,629.000	50.000	5,778.000	22.876	45.752

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
11,556.000	ROJO	No asistieron las personas programadas a los eventos

JOEL CHAY CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3320 - Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación

ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Integración del programa interno de cultura del agua

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C3A1 - Integración del programa interno de cultura del agua

VARIABLES			
NUMERADOR	Avances de la integracion	**Unidad de Medida del Numerador**	134 - Avance Programado
DENOMINADOR	Programa integrado	**Unidad de Medida del Denominador**	134 - Avance Programado

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

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

Observaciones

RESULTADOS

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

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3464 - Dirección de Cultura Hídrica

ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Integración del programa externo de cultura del agua

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C3A2 - Integración del programa externo de cultura del agua

VARIABLES			
NUMERADOR	Avances de la integracion	**Unidad de Medida del Numerador**	134 - Avance Programado
DENOMINADOR	Programa integrado	**Unidad de Medida del Denominador**	134 - Avance Programado

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

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

Observaciones

RESULTADOS

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

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

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

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	910 - Proyecto Aprobado
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	911 - Proyecto Autorizado

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	51.111	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	48.556	53.667	46.000	48.555	45.999	53.667

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	13.000	23.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45.000	45.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	23.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45.000	45.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	Numerador % / Denominador %
22.222	26.667	120.000	22.222	43.478	26.667	52.174	120.000	20.000 / 0.000

Observaciones
Se tuvo mas proyectos aprobados de lo programado

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
61.333	ROJO	Se tuvo mas proyectos aprobados de lo programado

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

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

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	CAPT6F1P1C2A1 - Porcentaje de cobertura estatal de drenaje sanitario urbano incrementado

VARIABLES

NUMERADOR	Población total urbana con servicio	**Unidad de Medida del Numerador**	481 - Habitante
DENOMINADOR	Población total urbana	**Unidad de Medida del Denominador**	481 - Habitante

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	50.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	47.500	52.500	45.000	47.500	45.000	52.501

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	12.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	24.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	12.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	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	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	Numerador / Denominador
20.833	29.167	140.000	20.833	41.667	29.167	58.333	140.000	40.000 / 0.000

Observaciones

Se tuvo mas proyectos aprobados de lo programado

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
70.000	ROJO	Se aprobaron mas recursos en este rubro

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

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

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	CAPT6F1P1C3A1 - Porcentaje de Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES

NUMERADOR	No. proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	910 - Proyecto Aprobado
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	911 - Proyecto Autorizado

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	53.488	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	50.814	56.163	48.140	50.813	48.139	56.163

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	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	23.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	43.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	43.000	43.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	05/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	23.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	43.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	43.000	43.000

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	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	43.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	43.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	Numerador / Denominador
25.581	20.930	81.818	25.581	47.826	20.930	39.130	81.818	-18.182 / 0.000

Observaciones
No aprobaron recursos para este rubro

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
43.763	ROJO	No aprobaron recursos para este rubro

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

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

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C4A1 - Porcentaje de Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	910 - Proyecto Aprobado
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	911 - Proyecto Autorizado

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	60.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	57.000	63.000	54.000	56.999	53.999	63.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	12.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	20.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	12.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	20.000

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	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	Numerador %
25.000	40.000	160.000	25.000	41.667	40.000	66.667	160.000	60.000

Trimestral	
Numerador %	Denominador %
60.000	0.000

Observaciones
Se aprobaron mas recursos de lo programado en este rubro

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
96.000	ROJO	Se aprobaron mas recursos en este rubro

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

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

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	CAPT6F1P1C5A1 - Porcentaje de Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES

NUMERADOR	No. proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	910 - Proyecto Aprobado
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	911 - Proyecto Autorizado

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	60.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	57.000	63.000	54.000	56.999	53.999	63.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2023

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

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

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	CAPT6F1P1C6A1 - Porcentaje de los Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES

NUMERADOR	No. proyectos ejecutivos integrados	**Unidad de Medida del Numerador**	910 - Proyecto Aprobado
DENOMINADOR	No. de obras y acciones autorizadas	**Unidad de Medida del Denominador**	911 - Proyecto Autorizado

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016											
Valor:	0.000	2023	50.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	47.500	52.500	45.000	47.500	45.000	52.501

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	Numerador % / Denominador %
25.000	0.000	0.000	25.000	50.000	0.000	0.000	0.000	-100.000 / -100.000

Observaciones
No se tuvo inversión en ese rubro

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	No se aprobaron recursos en este rubro

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
05/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado					VARIACIÓN Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	0.000	0.000	20.000	33.333	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000

Observaciones
No se tuvo inversión en ese rubro

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	No se aprobaron recursos en este rubro

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó