



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 FIN: F - Contribuir a garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, de manera eficiente, accesible y sustentable para quienes habitan las zonas urbanas y rurales del estado a fin de mejorar su calidad de vida e incentivar su desarrollo económico y social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED21I1 - Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Población atendida con agua potable	Unidad de Medida del Numerador	135 - Habitante
DENOMINADOR	Total de la población estatal	Unidad de Medida del Denominador	135 - Habitante

METAS												
Año:	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			
Valor:	95.940	2024	97.190	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	92.330	102.049	87.471	92.329	87.470	102.050

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	1,961,689.000	1,961,689.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,018,407.000	2,018,407.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABEL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,961,689.000	1,961,689.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,018,407.000	2,018,407.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,988,896.000	1,988,896.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,050,605.000	2,050,605.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	% %		%	%
97.190	96.991	99.795	97.190	100.000	96.991	99.795	99.795		1.387	1.595
Observaciones										
Se cumple con la meta										

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ ROSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3315 - Coordinación de Operación
 PROPÓSITO: F.P - Abastecer del servicio de agua potable, con eficiencia, oportunidad y calidad adecuada a las localidades urbanas y rurales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1104O11 - Eficiencia Global Incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Eficiencia Física	Unidad de Medida del Numerador	226 - Porcentaje
DENOMINADOR	Eficiencia Comercial	Unidad de Medida del Denominador	226 - Porcentaje

METAS												
Año:	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		
Valor:	34.660	2024	36.410	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	34.591	38.232	32.770	34.590	32.770	38.232

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	5,689,455,983.540	5,689,455,983.540
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15,625,501,342.970	15,625,501,342.970

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,689,455,983.540	5,689,455,983.540
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15,625,501,342.970	15,625,501,342.970

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,101,505,650.410	2,101,505,650.410
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6,081,824,210.190	6,081,824,210.190

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
36.411	34.554	94.899	36.411	100.000	34.554	94.899	94.899	-63.063	-61.078
Observaciones									
Se tuvo mas recaudación y mas agua extraída de la programada									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
34.554	AMARILLO	Se tuvo mas recaudación y mas agua extraída de la programada

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA FERRER ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
COMPONENTE: F.P.C01 - Eficiencia física del sistema de abastecimiento de agua integral incrementado

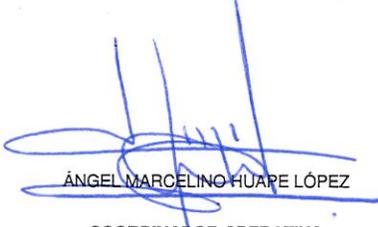
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1 - Porcentaje de eficiencia física del agua incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	volumen de agua facturada	Unidad de Medida del Numerador	311 - Metro Cúbico
DENOMINADOR	volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	311 - Metro Cúbico

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2022		en el Año			Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	39.170	2024	41.935	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	39.838	44.032	37.742	39.838	37.741	44.032

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	88,868,641.020	88,868,641.020
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	211,919,704.920	211,919,704.920


FERNANDO JOVEN SANCHEZ
 DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO


ÁNGEL MARCELINO HUARE LÓPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88,868,641.020	88,868,641.020
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	211,919,704.920	211,919,704.920

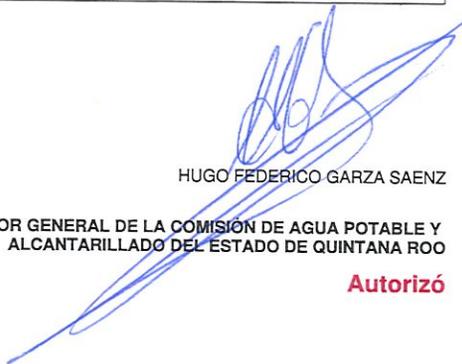
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85,928,429.000	85,928,429.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	217,372,823.850	217,372,823.850

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
41.935	39.530	94.266	41.935	100.000	39.530	94.266	94.266	-3.309	2.573
Observaciones									
Se tuvo mas agua extraída del programado									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
39.530	AMARILLO	Se tuvo mas agua extraída del programado


FERNANDO JOVEN SANCHEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO


ÁNGEL MARCELINO HUAPE LÓPEZ
COORDINADOR OPERATIVO


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3318 - Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Litros habitante por día registrados en el estado eficientados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C1A1 - Litros Habitante por día optimizado
-----------	--

VARIABLES

OTRO	Litros Habitante por día optimizado	Unidad de Medida	316 - Litros por habitante por día
------	-------------------------------------	------------------	------------------------------------

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: 2022	2024	140.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	133.000	147.000	126.000	132.999	125.999	147.001

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	140.000	140.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	140.000	140.000

DAGOBERTO ROSALES
DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL

NORMA GUADALUPE SÁNCHEZ CASTILLO
COORDINADORA COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	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	368.000	368.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								
Trimestral			Acumulado					
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	
140.000	368.000	262.857	140.000	100.000	368.000	262.857	262.857	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
368.000	ROJO	Se tuvo mas volumen facturado de lo programado

DAGOBERTO ROSALES
DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL

Elaboró

NORMA GUADALUPE SÁNCHEZ CASTILLO
COORDINADORA COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3318 - Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria
 COMPONENTE: F.P.C02 - Eficiencia de cobro del sistema comercial de la institución incrementada

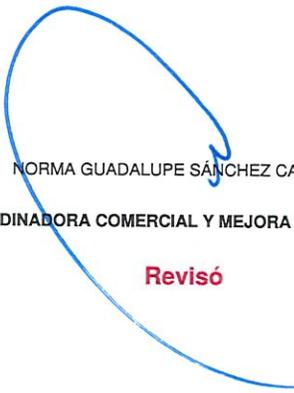
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C2 - Porcentaje de eficiencia comercial del agua incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto Recaudado de agua	Unidad de Medida del Numerador	217 - Pesos
DENOMINADOR	Monto facturado de agua	Unidad de Medida del Denominador	217 - Pesos

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	88.490	2024	89.605	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.125	94.086	80.645	85.124	80.644	94.087

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	2,388,652,727.00	2,388,652,727.00
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,665,745,685.00	2,665,745,685.00


 DAGOBERTO ROSALES
 DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL


 NORMA GUADALUPE SÁNCHEZ CASTILLO
 COORDINADORA COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA


 HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,388,652,727.00	2,388,652,727.00
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,665,745,685.00	2,665,745,685.00

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,445,646,539.650	2,445,646,539.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,797,876,984.960	2,797,876,984.960

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
89.605	87.411	97.551	89.605	100.000	87.411	97.551	97.551	2.386	4.957	
Observaciones									Se cumple la meta	

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

DAGOBERTO ROSALES
DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL

Elaboró

NORMA GUADALUPE SÁNCHEZ CASTILLO
COORDINADORA COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3318 - Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Micromedición de los usuarios abastecidos de agua incrementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C2A1 - Porcentaje de la cobertura de micromedición incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	total de micromedidores instalados	Unidad de Medida del Numerador	285 - Usuario
DENOMINADOR	Total de usuarios registrados con servicio	Unidad de Medida del Denominador	285 - Usuario

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	56.570	2024	84.827	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.586	89.068	76.344	80.585	76.343	89.069

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	556,781.000	556,781.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	656,373.000	656,373.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	556,781.000	556,781.000

DAGOBERTO ROSALES
DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL

NORMA GUADALUPE SÁNCHEZ CASTILLO
COORDINADORA COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	656,373.000	656,373.000

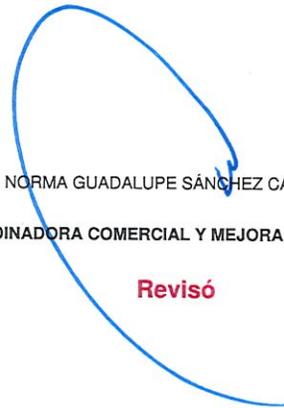
Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	558,247.000	558,247.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	639,156.000	639,156.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
84.827	87.341	102.964	84.827	100.000	87.341	102.964	102.964	0.263	-2.623	
									Observaciones	
									Se cumple con la meta	

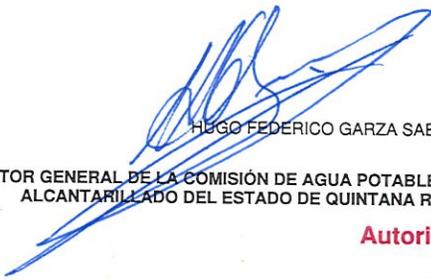
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.341	VERDE	Se cumple con la meta


 DAGOBERTO ROSALES
 DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL

Elaboró


 NORMA GUADALUPE SÁNCHEZ CASTILLO
 COORDINADORA COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA

Revisó


 HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3315 - Coordinación de Operación
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Agua extraída desinfectada y abastecida a la población del estado incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A2 - Porcentaje de la eficiencia de cloración Incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	311 - Metro Cúbico
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	311 - Metro Cúbico

METAS												
Año:	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		
Valor:	99.810	2024	99.900	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.905	104.895	89.910	94.904	89.909	104.896

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	84,683,114.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	127,024,671.000	211,707,785.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	84,767,882.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	127,151,823.000	211,919,705.000


 FERNANDO JOVEN SANCHEZ
 DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO


 ÁNGEL MARCELINO HUAPE LÓPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO


 HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	84,683,114.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	127,024,671.000	211,707,785.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	84,767,882.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	127,151,823.000	211,919,705.000

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	108,346,159.020	108,346,159.020
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	108,383,411.670	108,383,411.670

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
99.900	99.966	100.066	99.900	100.000	99.966	100.066	100.066	-14.705	-14.761	
Observaciones										
Se cumple la meta										

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

FERNANDO JOVEN SANCHEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

ÁNGEL MARCELINO HUAPE LÓPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3464 - Dirección de Cultura Hídrica
COMPONENTE: F.P.C03 - Platicas de concientización a la población en el Estado impartidas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C3 - Platicas de concientización implementadas

VARIABLES			
OTRO	Numero de personas que asistieron a las platicas realizadas	Unidad de Medida	209 - Persona

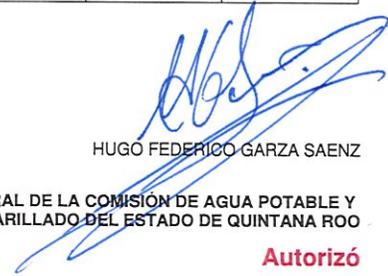
METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	1,222.000	2024	1,500.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	1,425.000	1,575.000	1,350.000	1,424.985	1,349.985	1,575.015

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	525.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	975.000	1,500.000

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	525.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	975.000	1,500.000


JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA


MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,488.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,996.000	4,484.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
975.000	1,996.000	204.718	1,500.000	100.000	4,484.000	298.933	298.933

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
3,070.769	ROJO	Asistieron mas personas de las programadas



JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

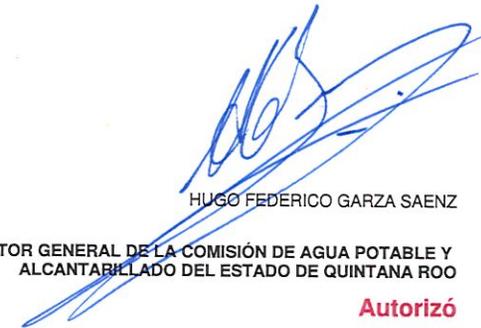
Elaboró



MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS

COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN

Revisó



HUGO FEDERICO GARZA SAENZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3464 - Dirección de Cultura Hídrica
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Acciones del programa de cultura del agua realizadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C3A1 - Integración del programa de cultura del agua implementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de platicas realizadas	Unidad de Medida del Numerador	221 - Plática Informativa
DENOMINADOR	Numero de platicas programadas	Unidad de Medida del Denominador	221 - Plática Informativa

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	96.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	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	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000	100.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60.000	100.000

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	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000	100.000

JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60.000	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	48.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	68.000	116.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60.000	100.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	113.333	113.333	100.000	100.000	116.000	116.000	116.000	13.333	0.000
								Observaciones	
								Se tuvo mas platicas	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
113.333	ROJO	Se tuvieron mas platicas de las programadas


JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA


MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 FIN: F - Contribuir a garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, de manera eficiente, accesible y sustentable para quienes habitan la zona urbanas y rurales del estado a fin de mejorar su calidad de vida e incentivar su desarrollo económico y social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED2111 - Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Población atendida con agua potable	Unidad de Medida del Numerador	135 - Habitante
DENOMINADOR	Población total estatal	Unidad de Medida del Denominador	135 - 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: 2022													
Valor: 95.940	2024	97.190	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	92.330	102.049	87.471	92.329	87.470	102.050		

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	1,961,689.000	1,961,689.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,018,407.000	2,018,407.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,961,689.000	1,961,689.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,018,407.000	2,018,407.000

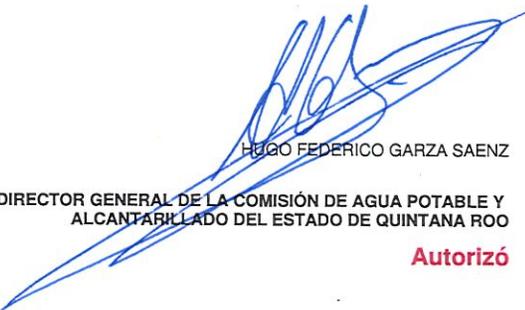
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,988,896.000	1,988,896.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,050,605.000	2,050,605.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	% %		%	%
97.190	96.991	99.795	97.190	100.000	96.991	99.795	99.795		1.387	1.595
Observaciones										
Se cumple con la meta										

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


FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 PROPÓSITO: F.P - Las localidades urbanas y rurales reducen el rezago de cobertura de agua potable, drenaje sanitario y aumentan el tratamiento eficiente de las aguas residuales, así como, realizar acciones para proteger a la población y a la infraestructura de inundaciones pluviales en localidades urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1105O11 - Cobertura global de agua potable estatal incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Población atendida con agua potable	Unidad de Medida del Numerador	135 - Habitante
DENOMINADOR	población total estatal	Unidad de Medida del Denominador	135 - Habitante

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	95.940	2024	97.190	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	92.330	102.049	87.471	92.329	87.470	102.050

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	1,957,135.000	1,957,135.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,013,721.000	2,013,721.000


 FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA


 FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN


 HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,957,135.000	1,957,135.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,013,721.000	2,013,721.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,988,896.000	1,988,896.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,050,605.000	2,050,605.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%
97.190	96.991	99.795	97.190	100.000	96.991	99.795	99.795		1.623	1.832
Observaciones										
Se cumple la meta										

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 PROPÓSITO: F.P - Las localidades urbanas y rurales reducen el rezago de cobertura de agua potable, drenaje sanitario y aumentan el tratamiento eficiente de las aguas residuales, así como, realizar acciones para proteger a la población y a la infraestructura de inundaciones pluviales en localidades urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1105O12 - Cobertura global de drenaje sanitario estatal incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Población atendida con drenaje sanitario	Unidad de Medida del Numerador	135 - Habitante
DENOMINADOR	población total estatal	Unidad de Medida del Denominador	135 - 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: 2022										
Valor: 77.530	2024	78.970	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.021	82.918	71.073	75.021	71.072 82.919

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	1,590,235.000	1,590,235.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,013,721.000	2,013,721.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,590,235.000	1,590,235.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,013,721.000	2,013,721.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,601,471.000	1,601,471.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,050,605.000	2,050,605.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%
78.970	78.097	98.895	78.970	100.000	78.097	98.895	98.895		0.707	1.832
Observaciones										
Se cumple con la meta										

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


FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 COMPONENTE: F.P.C01 - Cobertura urbana estatal de agua potable incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1 - Porcentaje de cobertura urbana de agua potable incrementada.

VARIABLES			
NUMERADOR	Población urbana con agua potable	Unidad de Medida del Numerador	135 - Habitante
DENOMINADOR	Población total urbana	Unidad de Medida del Denominador	135 - Habitante

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	95.420	2024	97.484	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	92.610	102.358	87.735	92.609	87.734	102.359

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	1,787,622.000	1,787,622.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,833,763.000	1,833,763.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,787,622.000	1,787,622.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SÓSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN
Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.833,763.000	1,833,763.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,831,266.000	1,831,266.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,883,663.000	1,883,663.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
97.484	97.218	99.728	97.484	100.000	97.218	99.728	99.728	2.441	2.721
Observaciones									
Se cumple la meta									

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en 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.

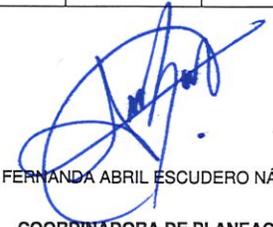
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de agua potable en zonas urbanas

VARIABLES			
NUMERADOR	Proyectos Autorizados	Unidad de Medida del Numerador	241 - Proyecto
DENOMINADOR	Proyectos elaborados	Unidad de Medida del Denominador	241 - Proyecto

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	45.280	2024	52.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	49.400	54.600	46.800	49.399	46.799	54.601

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.000	26.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	50.000


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	16.000	26.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	50.000

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	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	19.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.000	34.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
32.000	23.529	73.529	52.000	100.000	55.882	107.466	107.466	-50.000	-32.000
Observaciones									
Se tuvo mas obra									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
38.235	ROJO	Se aprobaron mas obras de las programadas


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 COMPONENTE: F.P.C02 - Cobertura urbana de drenaje sanitario incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C2 - Porcentaje de cobertura urbana de drenaje sanitario incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Población urbana con drenaje sanitario	Unidad de Medida del Numerador	135 - Habitante
DENOMINADOR	Población total urbana	Unidad de Medida del Denominador	135 - Habitante

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	83.390	2024	84.810	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.569	89.050	76.329	80.568	76.328	89.051

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	1,555,211.000	1,555,211.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,833,763.000	1,833,763.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,555,211.000	1,555,211.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.833,763.000	1,833,763.000

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	1,586,516.000	1,586,516.000
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	1,883,663.000	1,883,663.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
84.810	84.225	99.310	84.810	100.000	84.225	99.310	99.310	2.013	2.721	
Observaciones									Se cumple la meta	

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en 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 la ampliación de cobertura de zonas urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C2A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de drenaje saitarío en zonas urbanas

VARIABLES			
NUMERADOR	Proyectos Autorizados	Unidad de Medida del Numerador	241 - Proyecto
DENOMINADOR	Proyectos elaborado	Unidad de Medida del Denominador	241 - Proyecto

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: 2022	2024	52.381	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	49.762	55.000	47.143	49.761	47.142	55.001
Valor:	47.830										

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.000	21.000



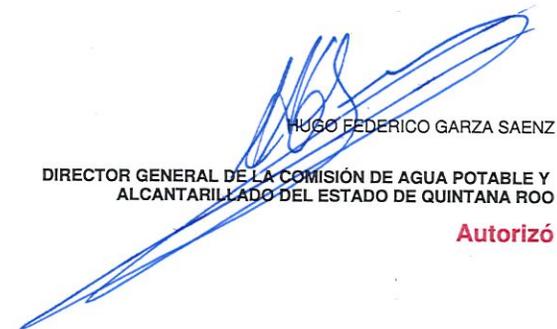
OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró



FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó



HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	6.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.000	21.000

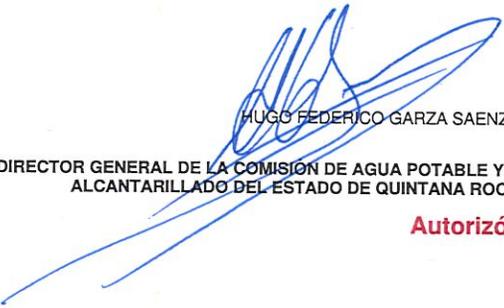
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	9.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	13.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
28.571	23.077	80.769	52.381	100.000	69.231	132.168	132.168	-50.000	-38.095
Observaciones									
Se tuvo mas obra									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
42.308	ROJO	Se realizaron mas obras de las programadas


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 COMPONENTE: F.P.C03 - Cobertura estatal a localidades rurales de agua potable incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C3 - Porcentaje de cobertura rural de agua potable incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Población rural con agua potable	Unidad de Medida del Numerador	135 - Habitante
DENOMINADOR	Población total rural	Unidad de Medida del Denominador	135 - Habitante

METAS												
Año:	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		
Valor:	92.600	2024	93.520	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	88.844	98.196	84.168	88.843	84.167	98.197

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	168,297.000	168,297.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	179,958.000	179,958.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	168,297.000	168,297.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABEL ESCUDERO NÁJERA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	179,958.000	179,958.000

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	157,630.000	157,630.000
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	166,942.000	166,942.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
93.520	94.422	100.964	93.520	100.000	94.422	100.964	100.964	-6.338	-7.233
								Observaciones	
								Se cumple la meta	

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA



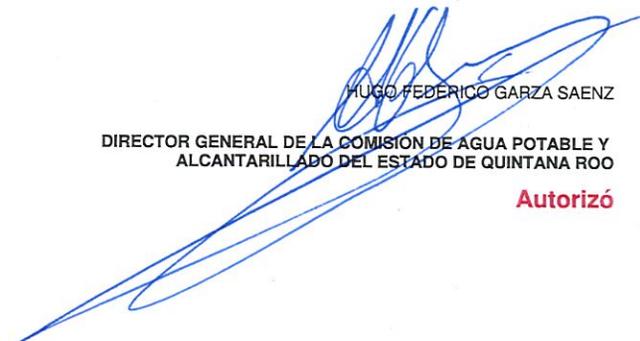
Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN



Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en 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	C3A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de agua potable en zonas rurales

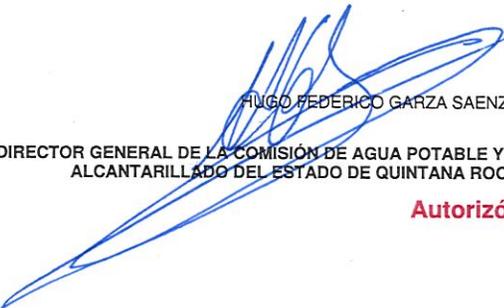
VARIABLES			
NUMERADOR	Proyectos Autorizados	Unidad de Medida del Numerador	241 - Proyecto
DENOMINADOR	Proyectos elaborados	Unidad de Medida del Denominador	241 - Proyecto

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	28.260	2024	55.128	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	52.372	57.885	49.615	52.371	49.615	57.885

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	17.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.000	43.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78.000	78.000


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	17.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.000	43.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78.000	78.000

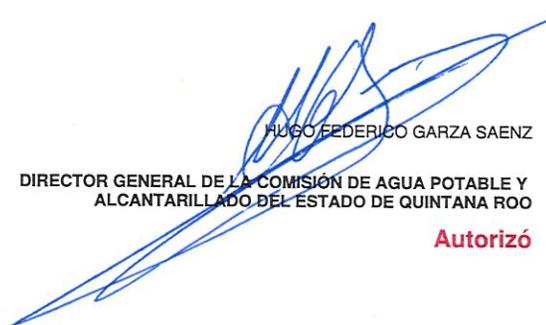
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	17.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	18.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
33.333	16.667	50.000	55.128	100.000	94.444	171.318	171.318	-88.462	-76.923	
Observaciones										
Se tuvo mas obra										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
27.564	ROJO	Se realizaron mas obras de las programadas


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 COMPONENTE: F.P.C04 - Cobertura estatal a localidades rurales de drenaje sanitario incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C4 - Porcentaje de Cobertura rural de drenaje sanitario incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Población rural con drenaje sanitario	Unidad de Medida del Numerador	135 - Habitante
DENOMINADOR	Población total rural	Unidad de Medida del Denominador	135 - Habitante

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	5.220	2024	6.020	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	5.719	6.321	5.418	5.719	5.418	6.321

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	10,131.000	10,131.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	168,297.000	168,297.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10,131.000	10,131.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

FERNANDA ABEL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	168,297.000	168,297.000

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	14,955.000	14,955.000
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	166,942.000	166,942.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
6.020	8.958	148.814	6.020	100.000	8.958	148.814	148.814	47.616	-0.805
Observaciones									
Se tuvo mas contrato									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
8.958	ROJO	Se tuvieron mas contratos de los programados

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en 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 la ampliación de cobertura de zonas rurales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C4A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de drenaje sanitario en zonas rurales

VARIABLES			
NUMERADOR	Proyectos Autorizados	Unidad de Medida del Numerador	241 - Proyecto
DENOMINADOR	Proyectos elaborados	Unidad de Medida del Denominador	241 - Proyecto

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	11.760	2024	61.224	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	58.163	64.286	55.102	58.163	55.101	64.286

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	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000	60.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	98.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	98.000	98.000


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000	60.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	98.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	98.000	98.000

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
40.816	0.000	0.000	61.224	100.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000	
Observaciones										
No se realizaron obras										

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


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3315 - Coordinación de Operación
COMPONENTE: F.P.C05 - Tratamiento de aguas residuales incrementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C5 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	311 - Metro Cúbico
DENOMINADOR	Volumen de aguas residuales generadas	Unidad de Medida del Denominador	311 - Metro Cúbico

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
Año:	2022		en el Año			Verde	Amarillo		Rojo			
Valor:	68.490	2024	69.560	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	66.082	73.038	62.604	66.082	62.604	73.039

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	50,209,364.280	50,209,364.280
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	72,180,906.400	72,180,906.400

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50,209,364.280	50,209,364.280

FERNANDO JOVEN SANCHEZ
 DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

ÁNGEL MARCELINO HUARE LÓPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	72,180,906.400	72,180,906.400

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42,770,882.580	42,770,882.580
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	64,446,321.750	64,446,321.750

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
69.560	66.367	95.409	69.560	100.000	66.367	95.409	95.409	-14.815	-10.716	
Observaciones									Se cumple la meta	

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


 FERNANDO JOVEN SANCHEZ
 DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

Elaboró


 ÁNGEL MARCELINO HUAPE LÓPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

Revisó


 HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

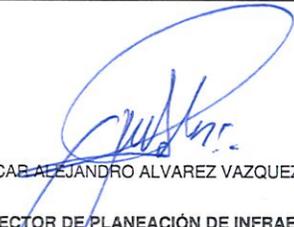
INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 ACTIVIDAD: F.P.C05.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras para eficientar los procesos de las plantas de tratamiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C5A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de Plantas de tratamiento de aguas residuales.

VARIABLES			
NUMERADOR	Proyectos Autorizados	Unidad de Medida del Numerador	241 - Proyecto
DENOMINADOR	Proyectos elaborados	Unidad de Medida del Denominador	241 - Proyecto

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2024	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


 FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN


 HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

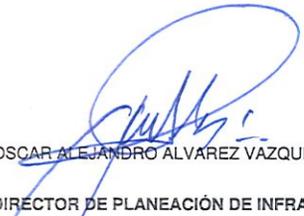
FECHA
14/01/2025

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	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	13.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	% %		%	%
40.000	7.692	19.231	60.000	100.000	30.769	51.282	51.282		-50.000	160.000
Observaciones										
Se realizo mas obra										

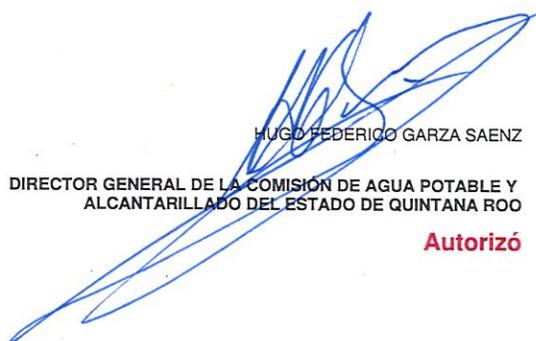
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
11.538	ROJO	Se realizaron mas obras de las programadas


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
COMPONENTE: F.P.C06 - Aumento en la infraestructura para mejorar la gestión de las aguas pluviales en las localidades urbanas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C6 - Porcentaje de las Zonas de riesgo urbanas de inundaciones reducidas

VARIABLES			
NUMERADOR	Área atendida	Unidad de Medida del Numerador	136 - Hectárea
DENOMINADOR	Área total de riesgo	Unidad de Medida del Denominador	136 - Hectárea

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: 2022	2024	4.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	3.800	4.200	3.600	3.800	3.600	4.200
Valor:	1.000										

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	88,152.000	88,152.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,203,792.000	2,203,792.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88,152.000	88,152.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboro

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,203,792.000	2,203,792.000

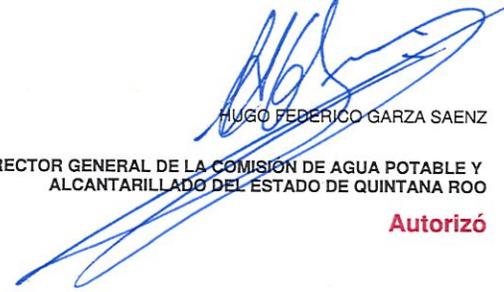
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44,075.840	44,075.840
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,203,792.000	2,203,792.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
4.000	2.000	50.000	4.000	100.000	2.000	50.000	50.000	-50.000	0.000	
									Observaciones	
									No se tuvo avance	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
2.000	ROJO	No se aprobaron obras en este rubro


 OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


 FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN


 HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en 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 para mejorar la gestión de las aguas pluviales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C6A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de Zonas de riesgo en zonas urbanas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Proyectos Autorizados	Unidad de Medida del Numerador	241 - Proyecto
DENOMINADOR	Proyectos elaborados	Unidad de Medida del Denominador	241 - Proyecto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	23.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	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	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 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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FERNANDA ABIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO SARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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

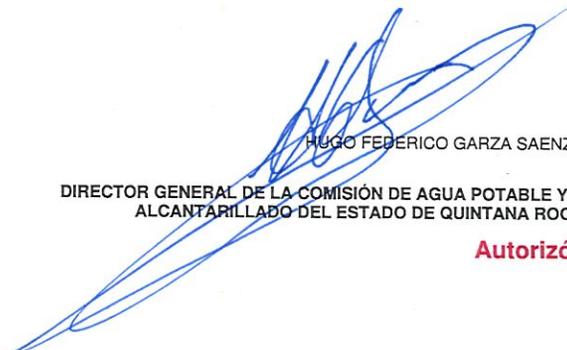
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000
								Observaciones	
								No se realizo obra	

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


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
FIN:

F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED2411 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades

VARIABLES			
INDICE	Índice general de avance PbR-SED. Entidades	Unidad de Medida	142 - Índice

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	75.900	2024	80.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	76.000	84.000	72.000	75.999	71.999	84.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.000	80.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.000	80.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

FERNANDA BERIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.800	79.800

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
80.000	79.800	99.750	80.000	100.000	79.800	99.750	99.750

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 PROPÓSITO: F.P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo

VARIABLES			
NUMERADOR	Presupuesto Devengado Anual	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Presupuesto Modificado Anual	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022	en el Año				Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	99.600	2024	99.700	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.715	104.685	89.730	94.714	89.729	104.686

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,160,558,566.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,170,068,772.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	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	3,160,558,566.650	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970	3,170,068,772.970

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	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	3,573,949,645.610	3,573,949,645.610
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,815,900,239.640	3,815,900,239.640

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
99.700	93.659	93.941	99.700	100.000	93.659	93.941	93.941	13.080	20.373	
Observaciones									Se cumple con el objetivo	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
93.659	AMARILLO	Se tuvieron ajustes presupuestales para optimizar recursos

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

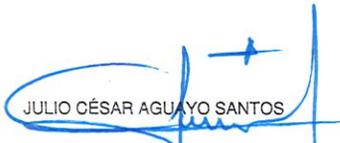
INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3450 - Dirección de Recursos Humanos
COMPONENTE: F.P.C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.

VARIABLES			
NUMERADOR	úmero de Contratos formalizados cada semestre	Unidad de Medida del Numerador	82 - Contrato
DENOMINADOR	Número de Contratos proyectados cada semestre	Unidad de Medida del Denominador	82 - Contrato

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022	2024	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	41.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.000	64.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	64.000


JULIO CÉSAR AGUAYO SANTOS
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS


HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

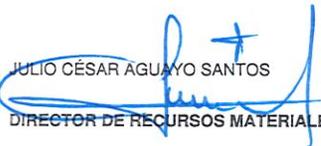
FECHA
14/01/2025

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	41.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.000	64.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	64.000

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	39.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	49.000	88.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	64.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
35.938	76.563	213.043	100.000	100.000	137.500	137.500	137.500	113.043	0.000	
Observaciones										
Se formalizaron mas contratos										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
213.043	ROJO	Se formalizaron mas contratos de los programados


JULIO CÉSAR AGUAYO SANTOS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS

Elaboró


HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3317 - Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Formalización de los contratos derivados de los procedimientos de contratación para el suministro de bienes y servicios para los Entes Públicos de la Administración Pública Central y Descentralizada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C1A1 - Numero de contratos celebrados

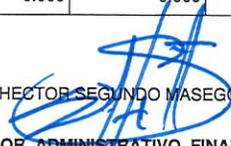
VARIABLES			
NUMERADOR	numero de contratos formalizados	Unidad de Medida del Numerador	82 - Contrato
DENOMINADOR	Numero de contratos programados	Unidad de Medida del Denominador	82 - Contrato

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:	2022											
Valor:	100.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	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	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 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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000


 JULIO CÉSAR AGUAYO SANTOS
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS


 HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS


 HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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

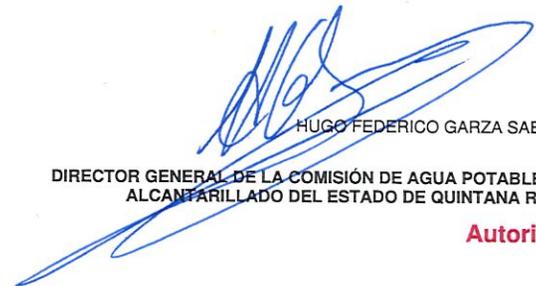
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	
								Se cumple la meta	

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


JULIO CÉSAR AGUAYO SANTOS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS


HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS


HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3450 - Dirección de Recursos Humanos
COMPONENTE: F.P.C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C2 - Porcentaje de avance de cumplimiento de los indicadores en rango verde de los procesos de la Dirección General de Capital Humano.

VARIABLES			
NUMERADOR	Indicadores en rango verde de las áreas sustantivas	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	indicadores totales de las áreas sustantivas	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

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: 2022	2024	86.364	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	82.045	90.682	77.727	82.045	77.726	90.683
Valor:	85.710										

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	19.000	19.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000	22.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.000	19.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000	22.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	11.000
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
86.364	45.833	53.070	86.364	100.000	45.833	53.070	53.070	-42.105	9.091
								Observaciones	
								Se tuvo mucha modificación	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
45.833	ROJO	No se aprobaron recursos en varios rubros de obra.

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Revisó

HUGO FEDERICO GAERZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3317 - Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Otorgamiento de prestaciones económicas a las personas trabajadoras de la Administración Pública Central.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C2A1 - Número de Prestaciones Otorgadas

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto ejecutado del personal	Unidad de Medida del Numerador	217 - Pesos
DENOMINADOR	Monto total asignado a las prestaciones	Unidad de Medida del Denominador	217 - Pesos

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: 2022	2024	94.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	89.300	98.700	84.600	89.299	84.599	98.701
Valor:	90.710										

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	57,733,361.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90,300,898.600	148,034,260.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	61,484,653.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	95,998,602.000	157,483,255.000

ERIKA GALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró

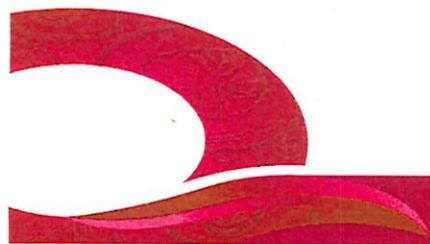
REGENTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	57,733,361.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90,300,898.600	148,034,260.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	61,484,653.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	95,998,602.000	157,483,255.000

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	202,459,850.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	241,130,906.000	443,590,756.270
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	443,665,171.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	245,972,029.000	689,637,200.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
94.065	98.032	104.217	94.000	100.000	64.322	68.428	68.428	167.030	156.225	
Observaciones										
Se cumple con la meta										

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

ERIKA GALLEGOS GAMBOA

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró

HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
 COMPONENTE: F.P.C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C3 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	85.710	2024	89.474	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	93.947	80.526	84.999	80.525	93.948

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	17.000	17.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.000	19.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.000	19.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	11.000
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
89.474	45.833	51.225	89.474	100.000	45.833	51.225	51.225	-35.294	26.316
Observaciones									
Se tuvo mucha modificación									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
45.833	ROJO	No se aprobaron recursos en varios rubros y se tuvieron aumento de recursos en otros rubros

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3317 - Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C3A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
-----------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff	Unidad de Medida del Numerador	217 - Pesos
DENOMINADOR	Total del presupuesto autorizado en la institución	Unidad de Medida del Denominador	217 - Pesos

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2022	2024	9.747	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	9.260	10.234	10.235	10.722	9.260	10.722
Valor:	10.000										

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	127,592,804.00	127,592,804.00
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,309,037,354.00	1,309,037,354.00

IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2025

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	127,592,804.00	127,592,804.00
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,309,037,354.00	1,309,037,354.00

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	103,932,368.85	103,932,368.85
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,131,501,190.74	2,131,501,190.74

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
9.747	4.876	50.025	9.747	100.000	4.876	50.025	50.025	-18.544	62.830	
Observaciones										
Se tuvo modificación Presupuestal										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
4.876	ROJO	Se autorizaron mas recursos en el ámbito federal y estatal de lo ya aprobado

IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó

HUGO FEDERICO GARZA SAENZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó