2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (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

Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
Es el porcentaje de la eficiencia física del sistema de agua potable en el estado	5326-3314 - Coordinación de Planeación

Método de Cálculo	(volumen de agua facturada / volumen de agua extraída) x 100
Referencias Adicionales	
Medios de Verificación	Resumen de los volúmenes de producción y volúmenes facturados registrados por la Coordinación de Operación y la Coordinación Comercial
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/

Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

FERNANDO JOVEN SANCHEZ

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA

COORDINADOR OPERATIVO

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	39.170	2024	41.935	ASCENDENTE	PORCENTAJE	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

Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA

COORDINADOR OPERATIVO

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A01 - Litros habitante por día registrados en el estado eficientados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C1A1 - Litros Habitante por día optimizado			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Son los litros de agua potable consumidos por habitante diarios			5326-3318 - Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	
Método de Cálculo	Litros facturados / habitantes abastecidos con agua/365			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de la facturación de agua de la coordinación comercial de la CAPA y proyecciones de crecimiento poblacional			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	316 - Litros por habitante por día	NO

VARIABLES

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	140.000	2024	140.000	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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Es el porcentaje del volumen que se desinfecta del las zonas de extracción en el sistema de agua			5326-3315 - Coordinación de Operación	
Método de Cálculo	(volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen del volumen de agua extraída y del volumen de agua desinfectada de la Coordinación de Operación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

FERNANDO JOVEN SANCHEZ

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA

COORDINADOR OPERATIVO

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	99.810	2024	99.900	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

Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA

COORDINADOR OPERATIVO

Revisó

ALBERTO COMARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Es el porcentaje de la eficiencia comercial del sistema de agua potable en el estado			5326-3318 - Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	
Método de Cálculo	(Monto Recaudado de agua / Monto facturado de agua) x 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen del monto recaudado y del monto facturado elaborados por la Coordinación Comercial			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

DAGOBERTO ROSALES

DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL

Elaboró

SALVADOR MEDRANO ARGOTE

COORDINADOR COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022										
Valor:	88.490	2024	89.605	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	2,388,652,727.000	2,388,652,727.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,665,745,685.000	2,665,745,685.000

DAGOBERTO ROSALES

DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL

Elaboró

SALVADOR MEDRANO ARGOTE

COORDINADOR COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Es el porcentaje que resulta de la comparativa de las tomas con medidor de las tomas totales del sistema de agua			5326-3318 - Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	
Método de Cálculo	(total de micromedidores instalados / Total de usuarios registrados con servicio) x 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de los micromedidores instalados en el estado elaborado por la Coordinación Comercial.			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

DAGOBERTO ROSALES
DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL
Elaboró

SALVADOR MEDRANO ARGOTE
COORDINADOR COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA
Revisó

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

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	56.570	2024	84.827	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

DAGOBERTO ROSALES

DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN COMERCIAL

Elaboró

SALVADOR MEDRANO ARGOTE

COORDINADOR COMERCIAL Y MEJORA REGULATORIA

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C03 - Platicas de concientización a la población en el Estado impartidas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C3 - Platicas de concientización implementadas

Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
Es el numero de personas que reciben platicas de concientización en el cuidado hídrico	5326-3464 - Dirección de Cultura Hídrica

Método de Cálculo	Numero de personas que asistieron a las platicas realizadas
Referencias Adicionales	
Medios de Verificación	Resumen de las platicas escolares y comunitarias realizadas por la Dirección de Cultura Hídrica
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicaores/

Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	191 - Número	NO

VARIABLES

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

JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA
Elaboró

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN
Revisó

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

QUINTANA ROO

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022										
Valor:	1,222.000	2024	1,500.000	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

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS

COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (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

Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
Es el porcentaje del numero de platicas impartidas contra el numero de platicas programadas	5326-3464 - Dirección de Cultura Hídrica

Método de Cálculo	(numero de platicas realizadas/numero de platicas programadas)*100
Referencias Adicionales	
Medios de Verificación	Resumen de las actividades, platicas escolares y comunitarias realizadas por la Dirección de Cultura Hídrica
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/

Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

JOEL CHIN CHAN
DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA
Elaboró

MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN
Revisó

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

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022										
Valor:	96.000	2024	100.000	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

JOEL CHIN CHAN

DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS

COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (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

Descripción	**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**
Es el porcentaje de cobertura en agua potable en todo el estado.	5326-3314 - Coordinación de Planeación

Método de Cálculo	(Población atendida con agua potable / Población total estatal)*100
Referencias Adicionales	INEGI y Proyecciones de crecimiento poblacional
Medios de Verificación	Base de datos de evolución de coberturas
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/

Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	226 - Porcentaje	SI

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	95.940	2024	97.190	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

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3315 - Coordinación de Operación
Nivel de Objetivo (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	1104OI1 - Eficiencia Global Incrementado			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de la eficiencia global estatal.			5326-3315 - Coordinación de Operación	
Método de Cálculo	Eficiencia Física*Eficiencia Comercial*100			
Referencias Adicionales	INEGI y Proyecciones de crecimiento poblacional.			
Medios de Verificación	Reportes de eficiencia física y comercial			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	226 - Porcentaje	NO

VARIABLES

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

FERNANDO JOVEN SANCHEZ

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA

COORDINADOR OPERATIVO

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022										
Valor:	34.660	2024	36.410	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

FERNANDO JOVEN SANCHEZ

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA

COORDINADOR OPERATIVO

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Cobertura urbana estatal de agua potable incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	C1 - Porcentaje de cobertura urbana de agua potable incrementada.			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Es el porcentaje de cobertura urbana de agua potable que existe en el estado.			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Población urbana con agua potable /Población total urbana) x 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de la base de datos de los usuarios atendidos elaborado por la Coordinación Comercial y las proyecciones de población elaboradas por la Coordinación de Planeación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022										
Valor:	95.420	2024	97.484	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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO GUVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de agua potable en zonas urbanas que existe en el estado			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de los proyectos de agua potable urbanos del Programa Anual de Obras y Acciones elaborado por la Coordinación de Planeación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

VARIABLES

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	45.280	2024	52.000	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

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C02 - Cobertura urbana de drenaje sanitario incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C2 - Porcentaje de cobertura urbana de drenaje sanitario incrementado			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de cobertura urbana de drenaje sanitario que existe en el estado			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Población urbana con drenaje sanitario /Población total urbana)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de la base de datos de los usuarios atendidos elaborado por la Coordinación Comercial y las proyecciones de población elaboradas por la Coordinación de Planeación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	83.390	2024	84.810	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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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 saitario en zonas urbanas			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de drenaje sanitario en zonas urbanas que existe en el estado			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de los proyectos de drenaje sanitario urbanos del Programa Anual de Obras y Acciones elaborado por la Coordinación de Planeación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

VARIABLES

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO GOVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	47.830	2024	52.381	ASCENDENTE	PORCENTAJE	49.762	55.000	47.143	49.761	47.142	55.001	

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

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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
Descripción	**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**
Es el porcentaje de cobertura rural de agua potable que existe en el estado	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Método de Cálculo	(Población rural con agua potable /Población total rural)x100
Referencias Adicionales	
Medios de Verificación	Resumen de la base de datos de los usuarios atendidos elaborado por la Coordinación Comercial y las proyecciones de población elaboradas por la Coordinación de Planeación
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/

Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COMARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	92.600	2024	93.520	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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de agua potable en zonas rurales en el estado			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de los proyectos de agua potable rurales del Programa Anual de Obras y Acciones elaborado por la Coordinación de Planeación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	28.260	2024	55.128	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

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Es el porcentaje de cobertura rural de drenaje sanitario que existe en el estado			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Población rural con drenaje sanitario /Población total rural)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de la base de datos de los usuarios atendidos elaborado por la Coordinación Comercial y las proyecciones de población elaboradas por la Coordinación de Planeación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	5.220	2024	6.020	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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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
Descripción	**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**
Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de drenaje sanitario en zonas rurales en el estado	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Método de Cálculo	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados)x100
Referencias Adicionales	
Medios de Verificación	Resumen de los proyectos de drenaje sanitario en zonas rurales del Programa Anual de Obras y Acciones elaborado por la Coordinación de Planeación
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/

Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

VARIABLES

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	11.760	2024	61.224	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

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO GOVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C05 - Tratamiento de aguas residuales incrementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C5 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales incrementado			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de las aguas residuales que son tratadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.			5326-3315 - Coordinación de Operación	
Método de Cálculo	(Volumen de agua tratada /Volumen de aguas residuales generadas)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen del volumen del agua Residual producido y del volumen tratado en las Plantas elaborado por la Coordinación de Operación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

FERNANDO JOVEN SANCHEZ

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA

COORDINADOR OPERATIVO

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	68.490	2024	69.560	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

FERNANDO JOVEN SANCHEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO
Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA
COORDINADOR OPERATIVO
Revisó

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

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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.			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para las plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de los proyectos para eficientar las Plantas de Tratamiento del Programa Anual de Obras y Acciones elaborado por la Coordinación de Planeación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

VARIABLES

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022										
Valor:	100.000	2024	60.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	57.000	63.000	54.000	56.999	53.999	63.001

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Es el porcentaje atendido de las zonas de riesgo urbanas de inundaciones			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Área atendida / Área total de riesgo)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reporte del estudio de las zonas de riesgo			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	1.000	2024	4.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	3.800	4.200	3.600	3.800	3.600	4.200	

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

OSCAR ALEJANDRO ÁLVAREZ VÁZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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.			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para las zonas de riesgo en zonas urbanas en el estado			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de los proyectos para las Zonas de riesgo del Programa Anual de Obras y Acciones elaborado por la Coordinación de Planeación			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COMARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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	PED21I1 - Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de cobertura en agua potable en todo el estado.			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Población atendida con agua potable / Población total estatal)*100			
Referencias Adicionales	INEGI y Proyecciones de crecimiento poblacional			
Medios de Verificación	Base de datos de evolución de coberturas			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	226 - Porcentaje	SI

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	95.940	2024	97.190	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

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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	1105OI1 - Cobertura global de agua potable estatal incrementado			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el porcentaje de cobertura de agua potable en el estado			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Población atendida con agua potable/ población total estatal)*100			
Referencias Adicionales	INEGI y Proyecciones de crecimiento poblacional.			
Medios de Verificación	Padrón de usuarios y Proyecciones de población			
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	226 - Porcentaje	SI

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COUARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	95.940	2024	97.190	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

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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	1105OI2 - Cobertura global de drenaje sanitario estatal incrementado

Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
Es el porcentaje de cobertura de drenaje sanitario en el estado	5326-3314 - Coordinación de Planeación

Método de Cálculo	(Población atendida con drenaje sanitario/ población total estatal)*100
Referencias Adicionales	INEGI y Proyecciones de crecimiento poblacional
Medios de Verificación	Padrón de usuarios y Proyecciones de población.
Responsable y Liga de Acceso:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/

Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	226 - Porcentaje	SI

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO GOVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	77.530	2024	78.970	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

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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.			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
El indicador permite conocer los contratos culminados de los procedimientos celebrados			5326-3450 - Dirección de Recursos Humanos	
Método de Cálculo	[Número de Contratos formalizados cada semestre / Número de Contratos proyectados cada semestre] x 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Contratos publicados en los Reportes FESIPPRES https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Responsable y Liga de Acceso:	Dirección de materiales https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

RODRIGO ELJURE FAYAD

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS

Elaboró

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

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

RODRIGO ELJURE FAYAD

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS

Elaboró

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Es el numero de contratos formalizados en los bienes y servicios de la CAPA			5326-3317 - Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	
Método de Cálculo	(numero de contratos formalizados/Numero de contratos programados)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen de los contratos formalizados			
Responsable y Liga de Acceso:	Dirección de materiales https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

RODRIGO ELJURE FAYAD

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS

Elaboró

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

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

RODRIGO ELJURE FAYAD
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS
Elaboró

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS
Revisó

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

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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.

Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
Es el porcentaje del cumplimiento de los indicadores	5326-3450 - Dirección de Recursos Humanos

Método de Cálculo	(Indicadores en rango verde de las áreas sustantivas / indicadores totales de las áreas sustantivas)*100
Referencias Adicionales	
Medios de Verificación	Resumen de los reportes en SIPPRES
Responsable y Liga de Acceso:	Coordinación de planeación https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/

Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022										
Valor:	85.710	2024	86.364	ASCENDENTE	PORCENTAJE	82.045	90.682	77.727	82.045	77.726	90.683

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Es el monto ejecutado derivado del numero de prestaciones otorgadas al personal			5326-3317 - Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	
Método de Cálculo	(Monto ejecutado del personal /Monto total asignado a las prestaciones)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen del presupuesto de la institución de las prestaciones otorgadas a los trabajadores			
Responsable y Liga de Acceso:	Coordinación administrativa , financiera y de archivo https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

ERIKA GALLEGOS GAMBOA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
Elaboró

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS
Revisó

ALBERTO CONARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Autorizó

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	90.710	2024	94.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	89.300	98.700	84.600	89.299	84.599	98.701	

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

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS
Revisó

ALBERTO DOWARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Mide porcentaje de los indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales, que alcanzan metas satisfactorias con rango verde de acuerdo con su semaforización trimestral.			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	[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./ Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.] X 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reportes Programáticos del SIPPRES			
Responsable y Liga de Acceso:	Coordinación de Planeación https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

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 en el Año**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
Año:	2022					**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	85.710	2024	89.474	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

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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.			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Presupuesto Ejercido de las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff .			5326-3317 - Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	
Método de Cálculo	(Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff /total del presupuesto autorizado en la institución)*100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Resumen del reporte del presupuesto ejecutado			
Responsable y Liga de Acceso:	Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivo https://qroo.gob.mx/capa/indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

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

IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
Elaboró

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS
Revisó

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

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

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	127,592,804.000	127,592,804.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,309,037,354.000	1,309,037,354.000

IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
La metodología es mediante la aplicación de un cuestionario diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se clasifica en 9 secciones: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y Buenas Prácticas.			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	El índice del Diagnóstico PbR-SED es un índice compuesto, donde cada elemento analizado tiene un peso distinto (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y buenas prácticas). El puntaje es con base en ponderaciones para cada una de las secciones, Las ponderaciones fueron estimadas utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). El nivel de avance se considera ALTO cuando obtienen una valoración global de entre 81% y 100%; se considera MEDIO-ALTO cuando la valoración global obtenida va de 66% a 80%; se considera MEDIO cuando se obtiene una valoración de entre 51% y 65%; y finalmente, se considera BAJO cuando la valoración global no supera el valor de 50%.			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED			
Responsable y Liga de Acceso:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	142 - Índice	SI

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

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

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022										
Valor:	75.900	2024	80.000	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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	5326-3314 - Coordinación de Planeación
Nivel de Objetivo (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	1903OI1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo			
Descripción			**Unidad Responsable de la Fuente del Indicador**	
Describe el porcentaje de avance que existe entre el egreso devengado anual (31 de diciembre), en comparación con el presupuesto modificado del ejercicio del gasto del poder ejecutivo del concepto de Materiales y Suministros.			5326-3314 - Coordinación de Planeación	
Método de Cálculo	(Presupuesto Devengado Anual/Presupuesto Modificado Anual)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Informe de Avance de Información Financiera, https://www.aseqroo.mx/IAGF/Poderes			
Responsable y Liga de Acceso:	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. https://www.aseqroo.mx/IAGF/Poderes https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/index2.php			
Categoría	**Dimensión**	**Periodicidad**	**Unidad de Medida del Indicador**	**¿Es para Cuenta Pública?**
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	226 - Porcentaje	SI

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA
Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

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

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 en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	99.600	2024	99.700	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	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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO CEVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó