

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

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

USTED NO HA REALIZADO LA CAPTURA DE ESTE TRIMESTRE

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											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año: 2022	2024	en el Año	en el Año	en el Año	en el Año	Verde	Amarillo		Rojo		
Valor: 99.810	99.810	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
FERNANDO JOVEN SANCHEZ
 DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO
 Elaboró

Abel Dario Oyte Medina
ABEL DARIO OYTE MEDINA
 COORDINADOR OPERATIVO
 Revisó

Alberto Comarrubias Cortés
ALBERTO COMARRUBIAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

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	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												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	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%	
99.900	0.000	0.000	99.900	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000	
Observaciones											

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	

FERNANDO JOVEN SANCHEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO

Elaboró

ABEL DARIO OXTE MEDINA
COORDINADOR OPERATIVO

Revisó

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

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

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												
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:	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

ALBERTO COVA RUBIAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALcantarillado

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

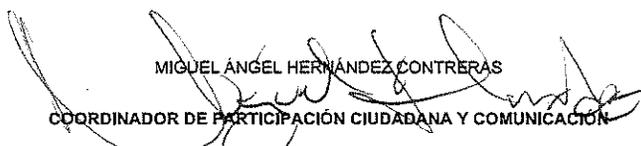
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,488.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,488.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
525.000	2,488.000	473.905	525.000	35.000	2,488.000	165.867	473.905

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
7,108.571	ROJO	Asistieron mas personas de las programadas, se tendrá que ajustar el indicador para el cierre


 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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

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	2024	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

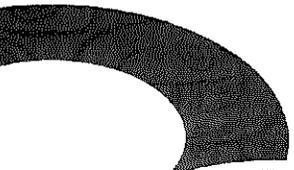
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN

ALBERTO HERRUBIAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	20.000	0.000	
Observaciones										
se tuvieron mas platicas de las programadas										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
120.000	ROJO	Se tuvieron mas platicas de las programadas, se tendrá que ajustar el indicador

JOEL CHIN CHAN
 DIRECTOR DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró

MIGUELÁNGEL HERNÁNDEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN

Revisó

ALBERTO COXARRUBIAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

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.

IDENTIFICACION 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 en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2022	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

[Signature]
 OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
 ALVARO HUMBERTO CAJUILLO HERNANDEZ
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

[Signature]
 ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

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	0.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	32.353	161.765	20.000	38.462	32.353	62.217	161.765	10.000	-32.000
Observaciones									
se modificaron las obras programadas									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
84.118	ROJO	Se tuvieron mas obras aprobadas, del mismo modo se realizo una modificación de las obras programadas.

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



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

TRIMESTRE		
1	3	4

FECHA
12/07/2024

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 sanitario 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	Semafización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2022											
Valor: 47.830	2024	52.381	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	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



INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

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	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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
23.810	46.154	193.846	23.810	45.455	46.154	88.112	193.846	20.000	-38.095	
Observaciones										
Se tuvo mas obras aprobadas										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
101.538	ROJO	Se tuvieron mas obras aprobadas, del mismo modo se realizo una modificación de las obras programadas.

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

TRIMESTRE		
1	2	3
		4

FECHA
12/07/2024

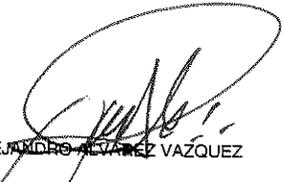
INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3314 - Coordinación de Planeación
ACTIVIDAD: F.P.C04.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones 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											
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	61.224	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	58.163	64.286	55.102	58.163	55.101	64.286
Valor: 11.760											

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


ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

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	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												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	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 PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.408	0.000	0.000	20.408	33.333	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000
Observaciones									
No se aprobaron obras en este rubro									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	No se aprobaron obras en este rubro, del mismo modo se realizo una modificación de las obras programadas.

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

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

TRIMESTRE		
1	3	4

FECHA
12/07/2024

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												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2022						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

[Signature]
OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

[Signature]
ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	23.077	115.385	20.000	33.333	23.077	38.462	115.385	200.000	160.000
Observaciones									
Se aprobaron mas obra en este rubro									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
69.231	ROJO	Se aprobaron mas obras en este rubro, del mismo modo se tendrá que actualizar el indicador ya que se tuvo una modificación en el listado de obras programadas

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ALVARO HUMBERTO CAJILLO HERNANDEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

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.

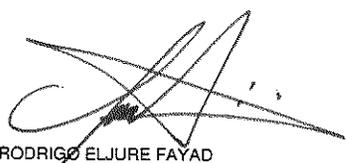
VARIABLES

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

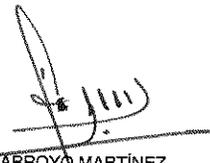
METAS

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				
2022												
Valor:	100.000	2024	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

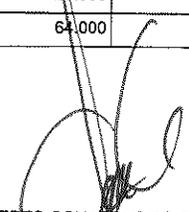
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	41.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.000	64.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	64.000


 RODRIGO ELJURE FAYAD

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS


 MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS


 ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

Elaboró

Revisó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2024

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	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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
64.063	60.938	95.122	64.063	64.063	60.938	60.938	95.122	-4.878	0.000
Observaciones									
Se Formalizaron menos contratos de los programados									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.122	VERDE	Se tuvieron menos contratos formalizados de los programados

RODRIGO ELJURE FAYAD

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS

Elaboró

MIGUEL ARROYO MARTINEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó

ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

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	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2022	en el Año					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	90.710	2024	94.000	ACUMULATIVA	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	95,993,602.000	157,483,255.000


ERIKA GALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró


MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

Revisó


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

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
12/07/2024

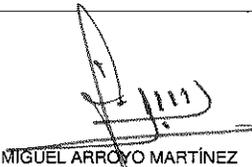
Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	57,733,361.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90,300,898.600	148,034,260.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	61,484,653.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	95,998,602.000	157,483,255.000

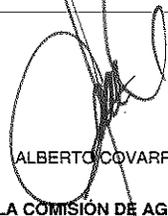
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	202,459,850.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	202,459,850.270
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	443,665,171.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	443,665,171.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
93.899	45.633	48.599	93.899	99.892	45.633	48.546	48.599	250.681	621.587
Observaciones									
Se aprobó mas presupuesto en este rubro									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
45.683	ROJO	Se tuvo mas presupuesto para ese rubro


ERIKA GALLEGOS GAMBOA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
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