

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	62,374,201.000	62,374,201.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	62,374,201.000	62,374,201.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64,380,282.860	64,380,282.860

ANGEL MARCELINO HUAPÉ LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	64,380,282.860

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.216	3.216

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	se cumplió con la meta programada



ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró



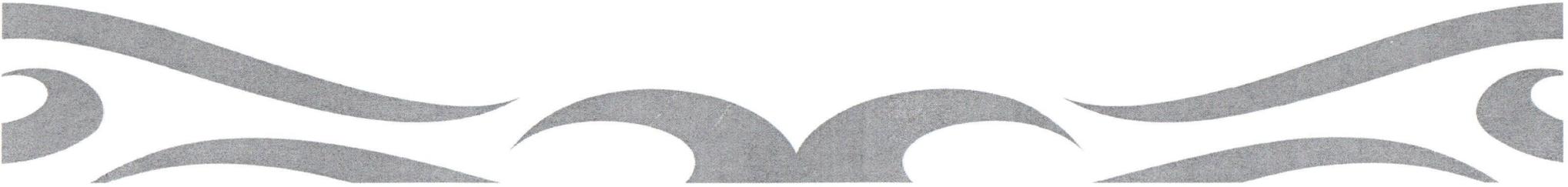
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED3212 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:													
Valor:	2020	69.690	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.236	80.143	52.267	59.236	52.267	80.144		

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	34,774,864.450	34,774,864.450
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,220,627.130	43,220,627.130

ANGEL MARCELINO HUAPÉ LOPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,248,365.450	49,248,365.450

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.690	87.761	125.930	69.690	100.000	87.761	125.930	125.930	24.287	-1.305

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.761	ROJO	Se cumplió con la meta programada



ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró



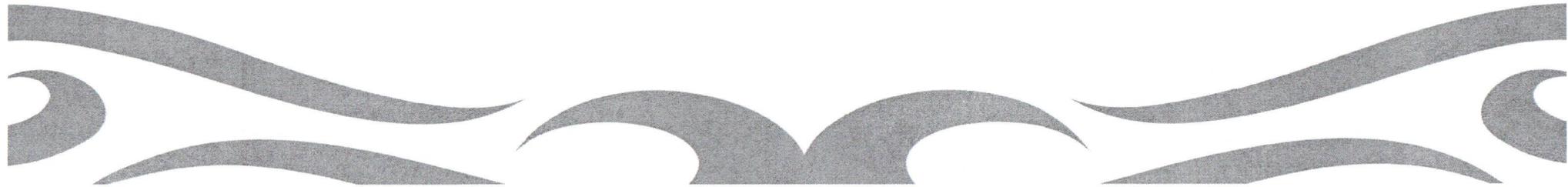
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
PROPÓSITO: F.P - La población recibe con mejor eficiencia el servicio de agua potable de forma sostenible para contribuir al cuidado del recurso hídrico.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2103IO1 - Eficiencia global del agua.

VARIABLES			
NUMERADOR	Eficiencia Física	Unidad de Medida del Numerador	599 - Porcentaje ()
DENOMINADOR	Eficiencia Comercial	Unidad de Medida del Denominador	599 - Porcentaje ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	Valor:						Verde	Amarillo	Rojo			
		2020	40.860	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	42.500	57.500	37.500	42.500	37.500	57.501

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.452	0.452
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.904	0.904

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.321	0.321

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.874	0.874

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
50.000	36.728	73.455	50.000	100.000	36.728	73.455	73.455	-28.982	-3.319

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
36.728	ROJO	La eficiencia física este año estuvo muy baja debido al aumento de consumo de agua por la contingencia

ANGEL MARCELINO HUAQUE LOPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

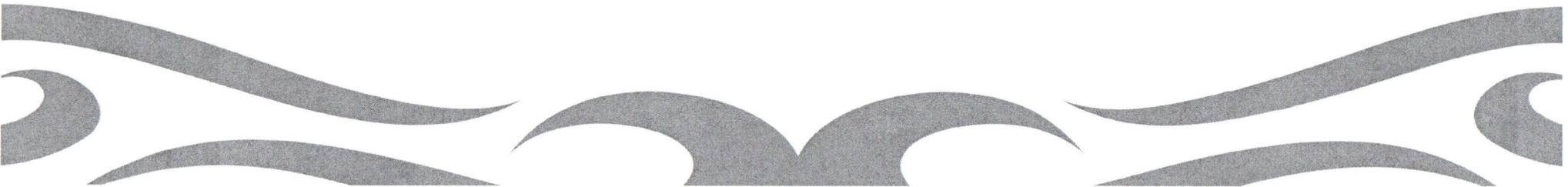
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
COMPONENTE: F.P.C01 - Eficiencia física del agua incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C1 - Eficiencia física del agua incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua facturada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua Producida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	43.650	2020	45.220	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	38.437	52.003	33.915	38.437	33.915 52.003

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	14,102,806.845	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14,102,806.845	28,205,613.690
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	62,374,201.000

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	10,513,182.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20,682,599.000	31,195,781.000

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

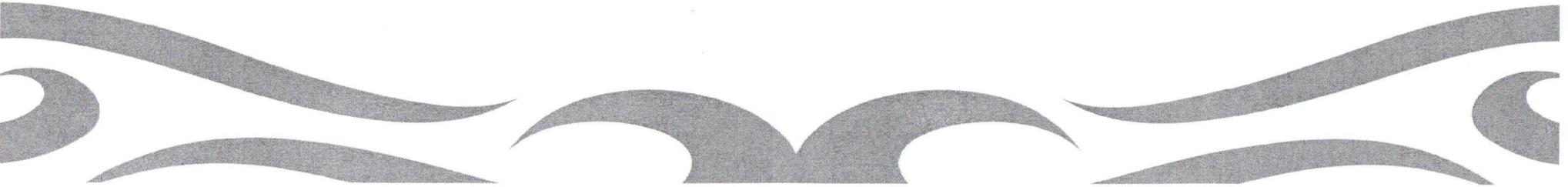
ROQUE MANUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	95,567,383.360

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
45.220	32.126	71.043	45.220	100.000	32.643	72.186	72.186	46.656	106.432

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
32.126	ROJO	Se tuvo mucha producción de agua por la contingencia

ANGEL MARCELINO HUAQUE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

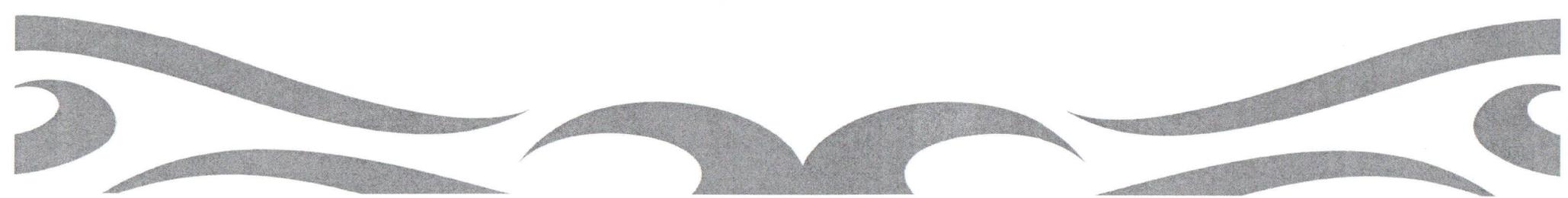
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZÚCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Incremento en la cobertura de micromedición.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C1A1 - Cobertura de Micromedición incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Total Micromedidores Instalados	Unidad de Medida del Numerador	787 - Usuario ()
DENOMINADOR	Total de Usuarios del Servicio	Unidad de Medida del Denominador	787 - Usuario ()

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización				
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	2020	55.740	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	47.379	64.101	41.805	47.378	41.804 64.101

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	44,929.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44,929.500	89,859.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80,605.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80,605.600	161,211.200

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	73,961.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88,574.000	162,535.000

SALIM CHAMLATI GUILLEN
 COORDINADOR COMERCIAL

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

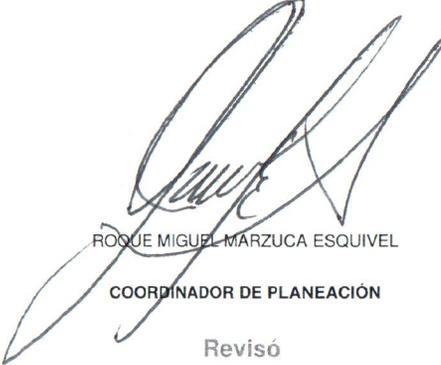
FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80,605.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	158,189.000	238,794.600

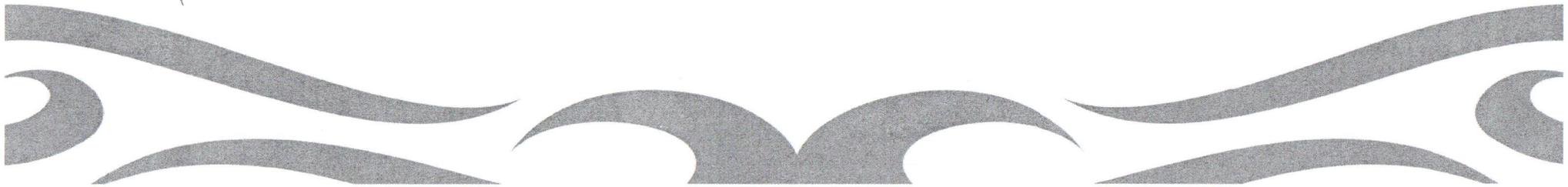
AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
55.740	55.993	100.453	55.740	100.000	68.065	122.111	122.111	97.140	96.251

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


SALIM CHAMLATI GUILLEN
COORDINADOR COMERCIAL
Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó





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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial
COMPONENTE: F.P.C02 - Eficiencia comercial incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C2 - Eficiencia comercial del agua incrementada

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto Recaudado	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Monto de agua facturada	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

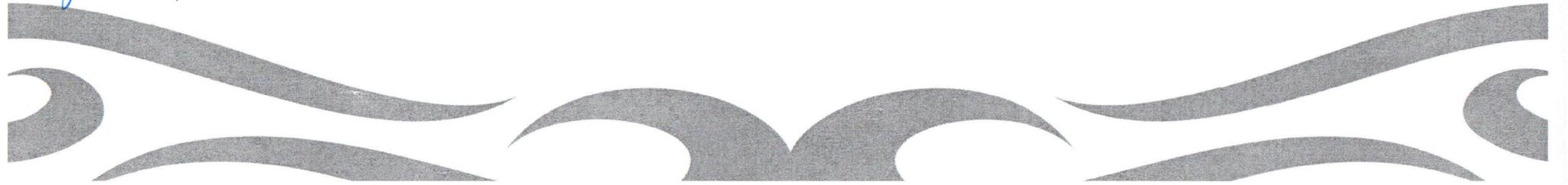
METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	87.070	2020	90.360	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.806	103.914	67.770	76.805	67.769	103.915

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	590,168,157.990	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	590,168,157.990	1,180,336,315.980
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	653,132,321.530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	653,132,321.530	1,306,264,643.060

[Signature]
SALIM CHAMLATI GUILLEN
 COORDINADOR COMERCIAL
 Elaboró *[Signature]*

[Signature]
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

[Signature]
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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	159,209,369.00 0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,511,737,744.6 30	1,670,947,113.6 30
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	653,132,321.53 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,730,691,062.3 40	2,383,823,383.8 70

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
90.360	87.349	96.668	90.360	100.000	70.095	77.574	77.574	156.154	164.983

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.349	VERDE	Se cumplió con la meta

SALIM CHANLATI GUILLEN
COORDINADOR COMERCIAL

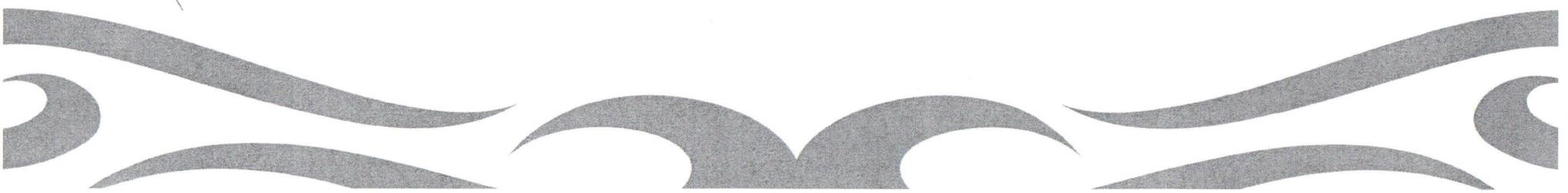
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Incremento de los usuarios que pagan a tiempo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C2A1 - Recaudación por el servicio de agua potable en usuarios de pago a tiempo.

VARIABLES			
NUMERADOR	Usuarios con pago a tiempo	Unidad de Medida del Numerador	538 - Persona (s) ()
DENOMINADOR	Total de usuarios	Unidad de Medida del Denominador	538 - Persona (s) ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	85.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	72.250	97.750	63.750	72.249	63.749	97.751

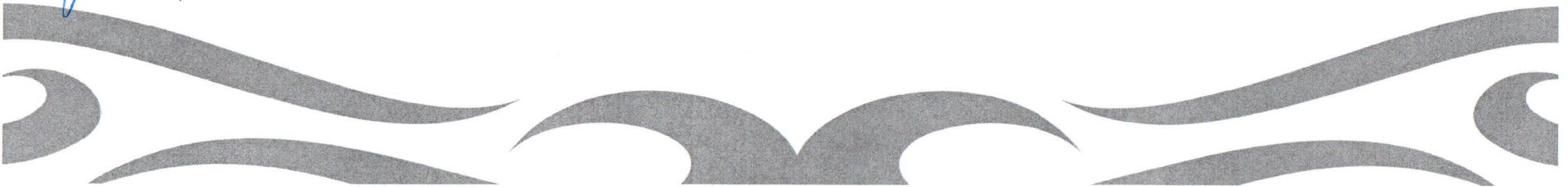
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	68,515.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	68,515.000	137,030.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80,605.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80,605.500	161,211.000

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	78,357.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	476,333.100	554,684.100

SALIM CHAMLATI GULLEN
 COORDINADOR COMERCIAL
 Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	80,605.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	586,235.000	666,840.500

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
85.000	81.253	95.591	85.000	100.000	83.181	97.859	97.859	595.225	627.289

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
81.253	VERDE	Se cumplió con la meta

SALIM CHAMLATI GUILLEN
COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
COMPONENTE: F.P.C03 - Eficiencia energética en zonas de captación mejorada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C3 - Eficiencia energética en zonas de captación mejorada

VARIABLES			
NUMERADOR	Kilo-whats horas consumidos	Unidad de Medida del Numerador	419 - Kilowatt ()
DENOMINADOR	volumen de agua producida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.550	2020	0.534	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PROMEDIO	0.454	0.614	0.614	0.668	0.454	0.668

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	16,654,332.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16,654,332.910	33,308,665.820
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.420	62,374,200.840

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	18,356,922.490	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35,261,634.770	53,618,557.260

ANGEL MARGELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	95,567,383.280

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
0.534	0.548	102.565	0.534	100.000	0.561	105.064	105.064	111.726	106.432	

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

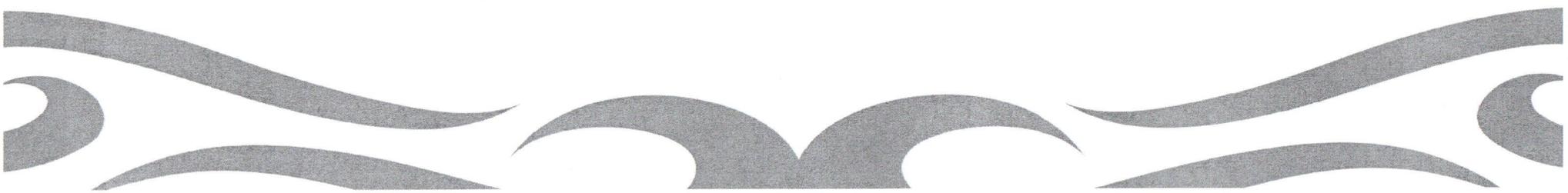
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Reducción del gasto por concepto de energía en zonas de captación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C3A1 - Reducción del gasto por concepto de energía en zonas de captación

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del gasto por energía eléctrica	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Total del gasto	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	0.000	2020	7.480	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	6.358	8.602	8.602	9.350	6.358	9.350

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	55,518,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	55,518,000.000	111,036,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,185,823.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,185,823.000	1,484,371,646.000

ANGEL MARCELINO HUAQUE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

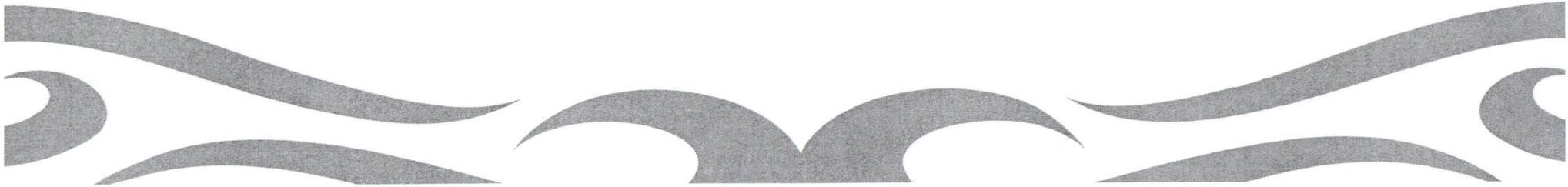
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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	68,825,875.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	117,122,640.140	185,948,515.790
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,185,823.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,545,235,280.600	2,287,421,103.600

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
7.480	7.580	101.327	7.480	100.000	8.129	108.674	108.674	110.963	108.201

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

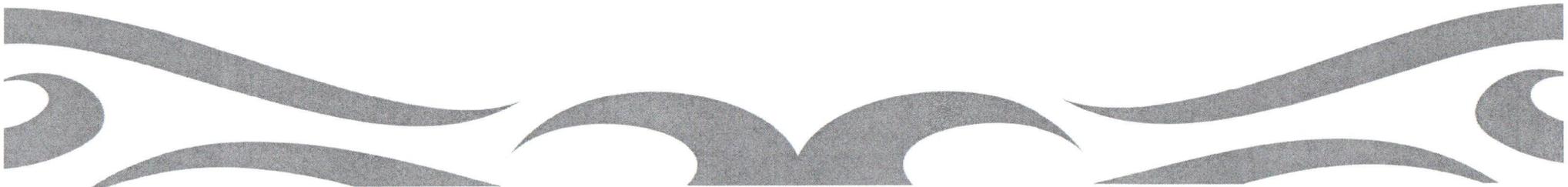
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó





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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

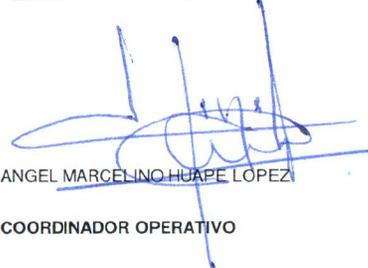
INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Reducción de gastos de operación para dar el servicio por los organismos operadores en agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

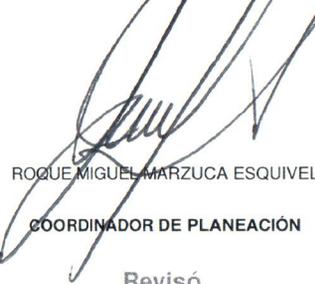
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C3A2 - Gasto por operación de los organismos operadores

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del gasto de operación de organismos operadores	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Total gasto asignado	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	280,564,485.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	280,564,485.50	561,128,971.00
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	280,564,485.50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	280,564,485.50	561,128,971.00


ANGEL MARCELINO HUAPE LÓPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

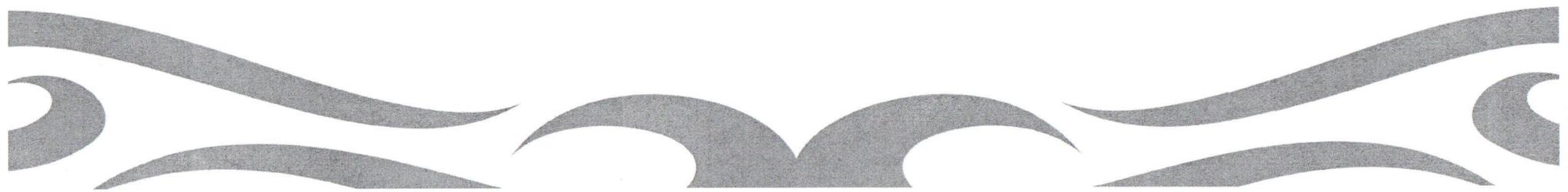

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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	199,989,665.46 0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	432,244,541.74 0	632,234,207.20 0
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	280,564,485.50 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	542,023,477.05 0	822,587,962.55 0

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	79.746	79.746	100.000	100.000	76.859	76.859	76.859	54.062	93.190

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
79.746	AMARILLO	Se redujo el gasto ejercido

ANGEL MARCELINO HUAQUE LÓPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

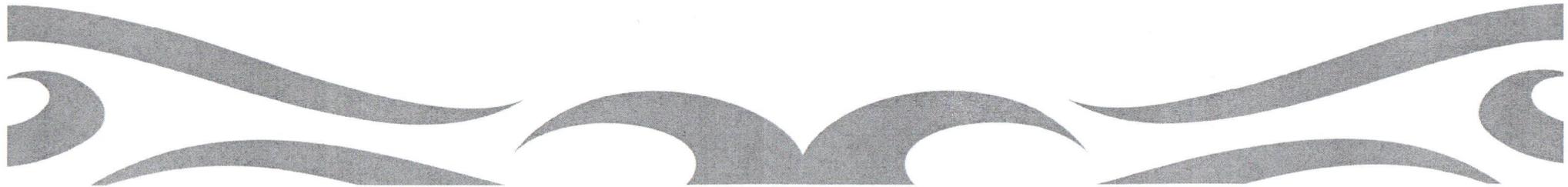
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2020	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	62,374,200.840	62,374,200.840
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	62,374,200.840	62,374,200.840

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64,380,282.860	64,380,282.860

ANGEL MARCELINO HUARE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	64,380,282.860

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.216	3.216

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I2 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

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:												
Valor:	2020	69.690	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.236	80.143	52.267	59.236	52.267	80.144	

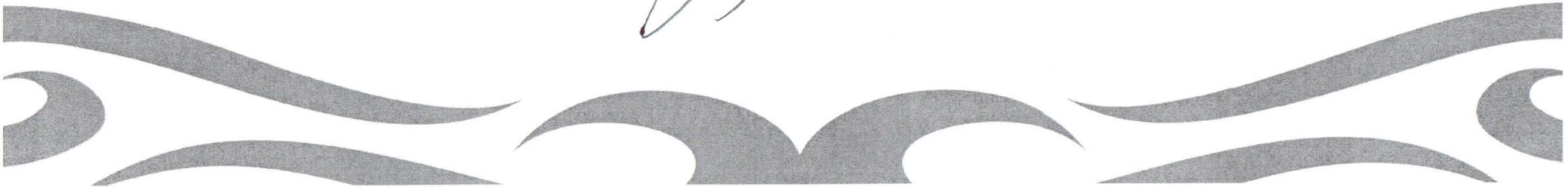
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34,774,864.450	34,774,864.450
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,220,627.130	43,220,627.130

ANGEL MARCELINO HUAPE LÓPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
 Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUQA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,248,365.450	49,248,365.450

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.690	87.761	125.930	69.690	100.000	87.761	125.930	125.930	24.287	-1.305

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.761	ROJO	Se cumple la meta

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

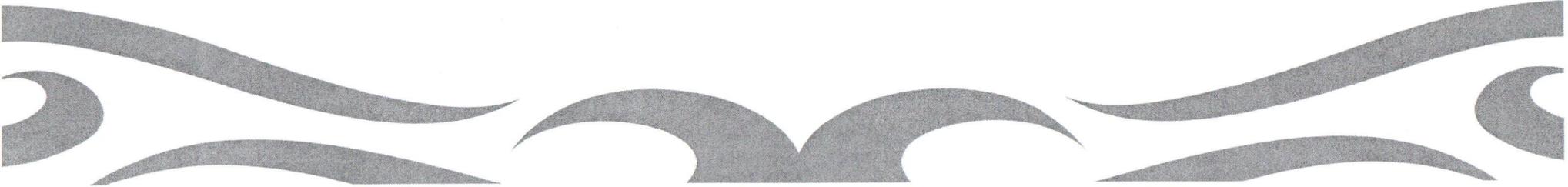
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
PROPÓSITO: F.P - Los organismos operadores se fortalecen para un desempeño mas eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2106IO1 - Empleados por cada mil tomas

VARIABLES			
NUMERADOR	Numeros de empleados por cada mil tomas	Unidad de Medida del Numerador	756 - Trabajador ()
DENOMINADOR	Numero de tomas registradas	Unidad de Medida del Denominador	751 - Toma Domiciliaria ()

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			
Valor:	2020	6.900	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PROMEDIO	0.006	0.008	0.008	0.009	0.006	0.009

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	1,142.000	1,142.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	164,582.000	164,582.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,590.000	12,590.000

ANGEL MARCELINO HUAPET LOPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

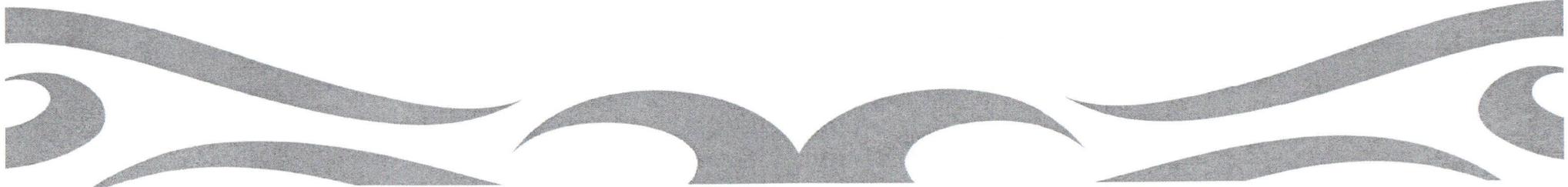
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	158,189.000	158,189.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.007	0.080	1,147.020	0.007	100.000	0.080	1,147.020	1,147.020	1,002.452	-3.884

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.080	ROJO	Se esta trabajando en la Restructuración Orgánica

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
COMPONENTE: F.P.C01 - Sistema de gestión integral, eficiente y competitivo implementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1 - Sistema de gestión integral, eficiente y competitivo implementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	315 - Etapa Concluida ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semafización					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	75.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.750	86.250	56.250	63.749	56.249	86.251

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

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

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

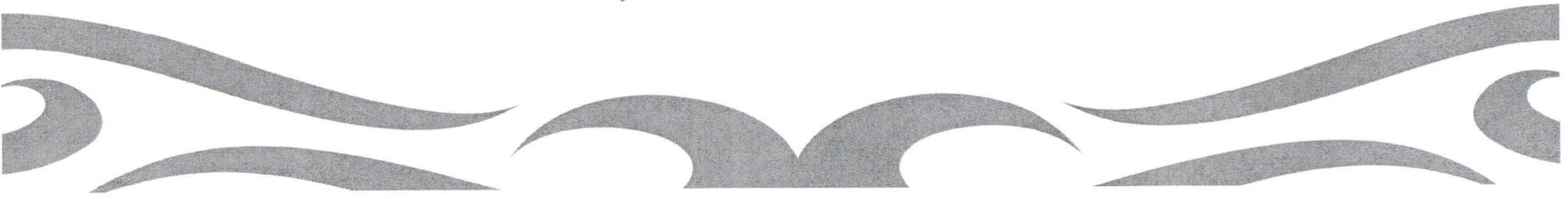
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
66.667	66.667	100.000	75.000	100.000	66.667	88.889	88.889	0.000	0.000

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

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

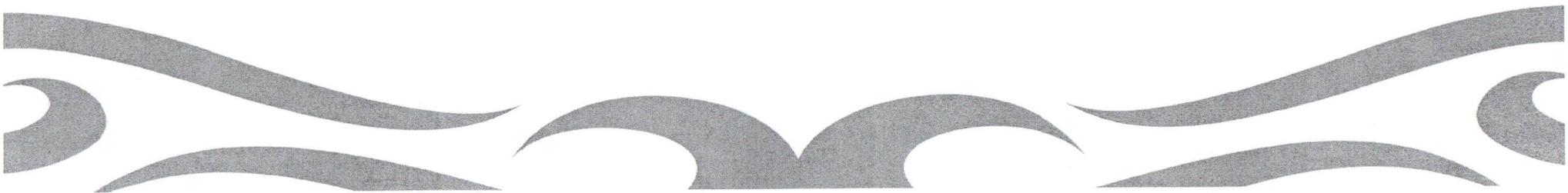
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Rediseño de la estructura orgánica de la Comisión.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A1 - Estructura orgánica de la comisión rediseñada

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementacion ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	315 - Etapa Concluida ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	SemafORIZACIÓN					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	75.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.750	86.250	56.250	63.749	56.249	86.251

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

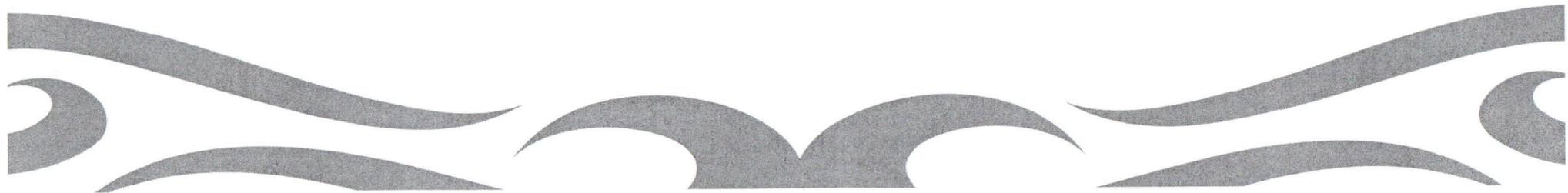
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



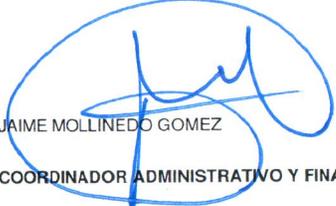
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
66.667	75.000	112.500	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000	33.333

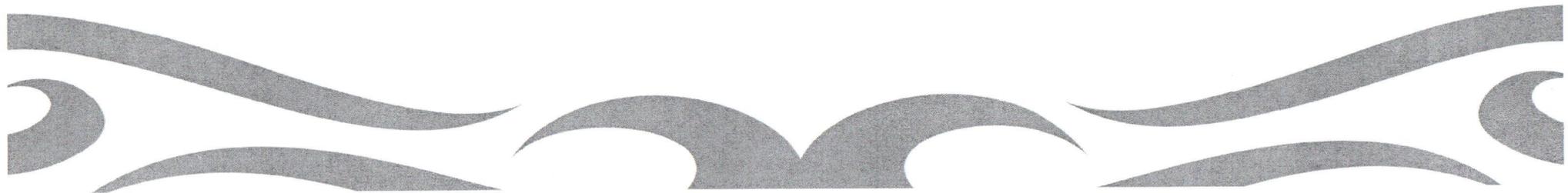
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
84.375	VERDE	se cumple la meta


JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Rediseño de la estructura administrativa de la Comisión.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A2 - Estructura administrativa rediseñada.

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	315 - Etapa Concluida ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2016		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	75.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.750	86.250	56.250	63.749	56.249	86.251

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

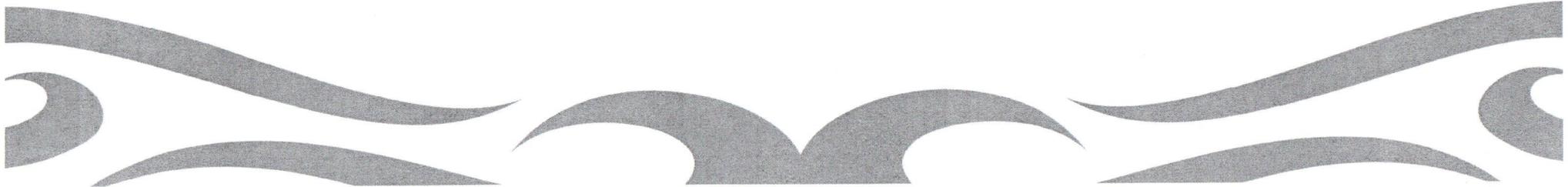
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
66.667	75.000	112.500	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000	33.333

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
84.375	VERDE	se cumple la meta


JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Desarrollo de sistemas de información estadística.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A3 - Sistemas de información estadística desarrolladas

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	315 - Etapa Concluida ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	75.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.750	86.250	56.250	63.749	56.249	86.251

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

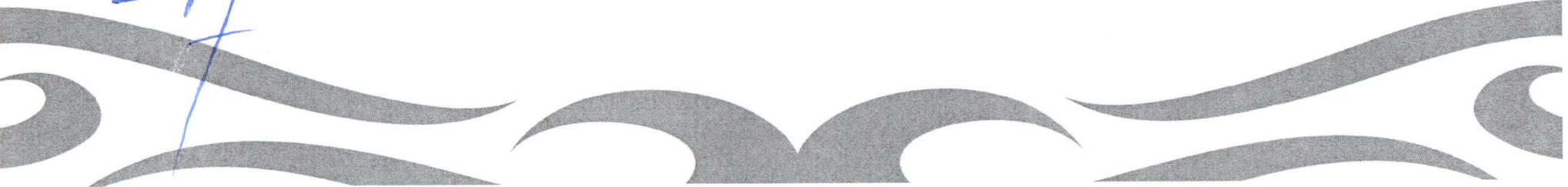
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
66.667	75.000	112.500	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000	33.333

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Actualización de los manuales administrativos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A4 - Manuales administrativos actualizados.

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	315 - Etapa Concluida ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	SemafORIZACIÓN					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	75.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.750	86.250	56.250	63.749	56.249	86.251

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

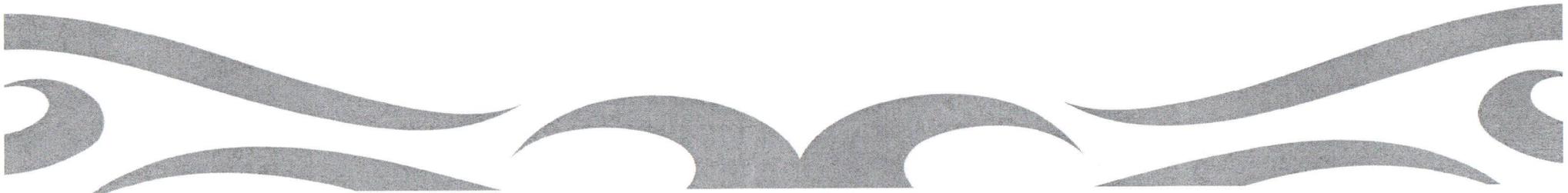
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



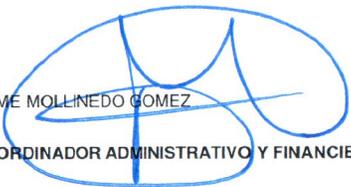
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
66.667	75.000	112.500	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000	33.333

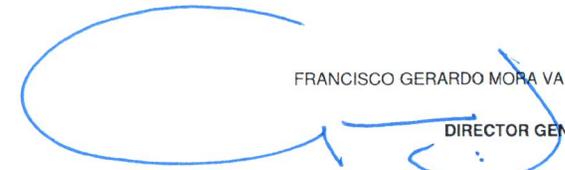
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
84.375	VERDE	Se cumple la meta


JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

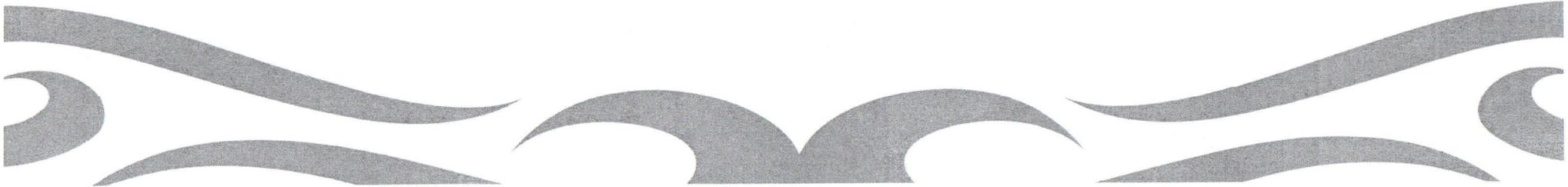
Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
ACTIVIDAD: F.P.C01.A05 - Rediseño del marco normativo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A5 - Marco normativo rediseñado.

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	315 - Etapa Concluida ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	75.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.750	86.250	56.250	63.749	56.249	86.251

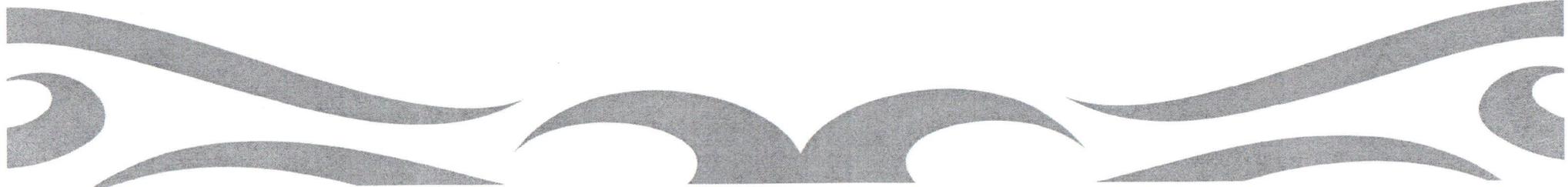
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZÚCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
66.667	75.000	112.500	75.000	100.000	75.000	100.000	100.000	50.000	33.333

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


JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

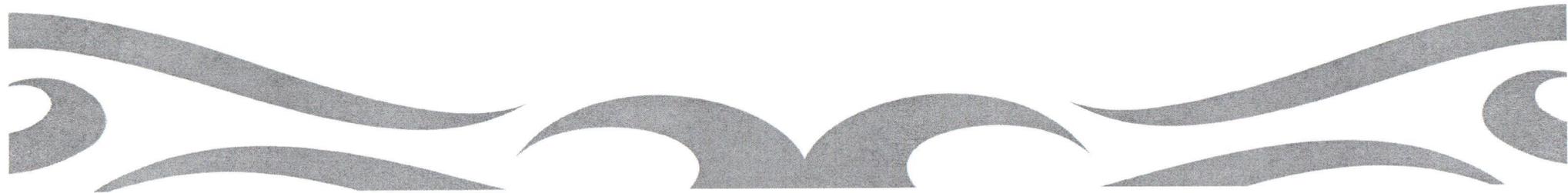
Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107 - Fortalecimiento institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
ACTIVIDAD: F.P.C01.A06 - Modernización del equipamiento de infraestructura en localidades que atienden los organismos operadores

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT6F1P1C1A6 - Equipamiento de infraestructura en las localidades atendidas por los organismos operadores modernizados.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del costo de equipamiento operadores	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Total del costo programado	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2016		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	76,030,381.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	76,030,381.000	152,060,762.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76,030,381.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76,030,381.000	152,060,762.000

ANGEL MARCELINO HUAQUE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

Elaboró



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,751,563.980	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,807,438.660	19,559,002.640
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76,030,381.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12,807,438.660	88,837,819.660

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	22.017	22.017	22.017	-83.155	-83.155

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

ANGEL MARCELINO HUAQUE LÓPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

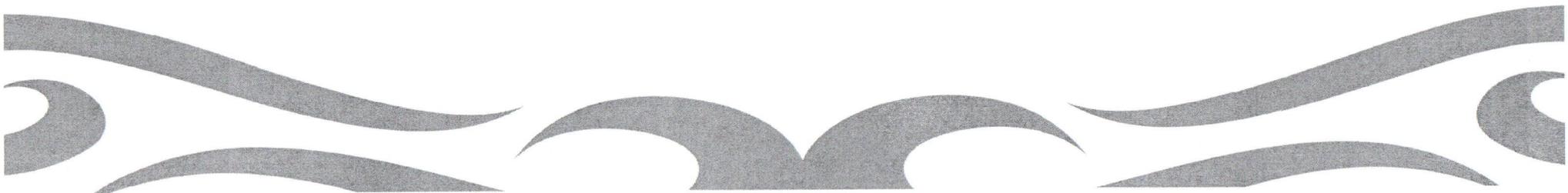
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:		2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	62,374,201.000	62,374,201.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	62,374,201.000	62,374,201.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64,380,282.860	64,380,282.860

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIJUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	64,380,282.860

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.216	3.216

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



ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO



ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

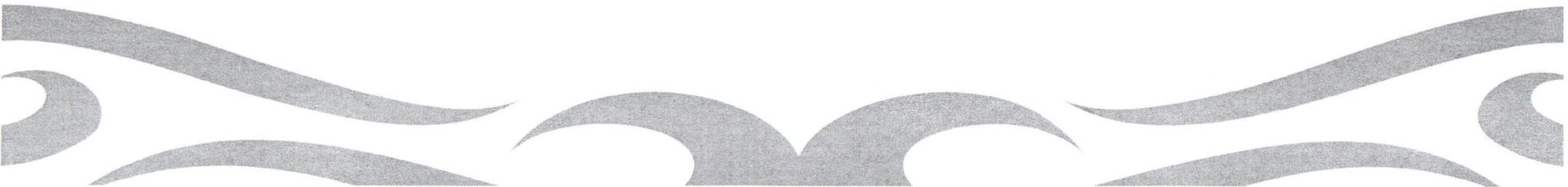


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

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

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS													
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN						
Año:	Valor:	2020	69.690	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	80.143	Amarillo	52.267	59.236	Rojo	80.144

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	34,774,864.450	34,774,864.450
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,220,627.130	43,220,627.130

ANGEL MARCELINO HUARTE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

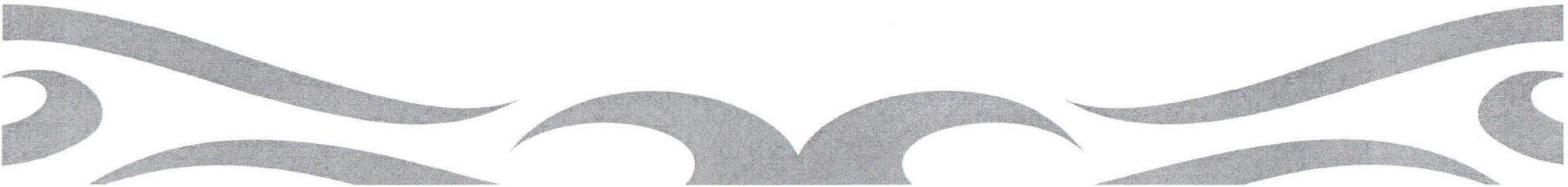
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,248,365.450	49,248,365.450

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
69.690	87.761	125.930	69.690	100.000	87.761	125.930	125.930	24.287	-1.305	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.761	ROJO	Se cumple la meta

ANGEL MARCELINO HUAQUE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hídrica
PROPÓSITO: F.P - La población recibe los conocimientos y valores para una actitud y conductas favorables para un uso responsable y cuidado del recurso hídrico para el bienestar social, el desarrollo económico y preservar la riqueza ecológica por medio de pláticas de concientización.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	21071O1 - Pláticas de concientización

VARIABLES			
OTRO	total acumulado de personas que reciben platicas de concientizacion	Unidad de Medida	560 - Persona Participante ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2020	181,905.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	OTRO	154,619.250	209,190.750	136,428.750	154,617.431	136,426.931	209,192.569

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	181,905.000	181,905.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	186,339.000	186,339.000

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

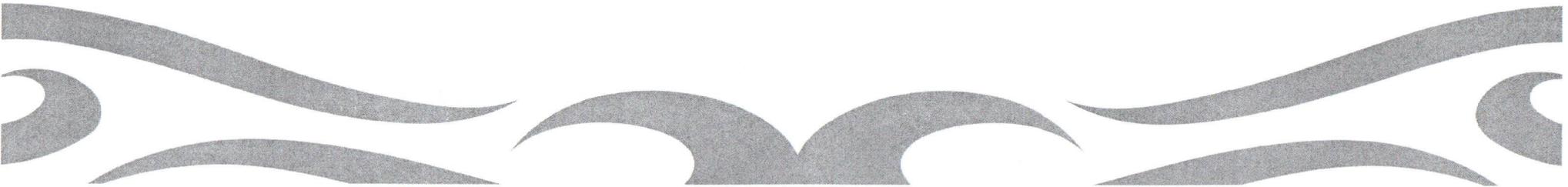
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
181,905.000	186,339.000	102.438	181,905.000	100.000	186,339.000	102.438	102.438

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
186,338.989	VERDE	Se cumple la meta


ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1441 - Dirección de Cultura Hídrica
COMPONENTE: F.P.C01 - Programa general de cultura del agua implementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1 - Programa general de cultura del agua implementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	Total de etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	315 - Etapa Concluida ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

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

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

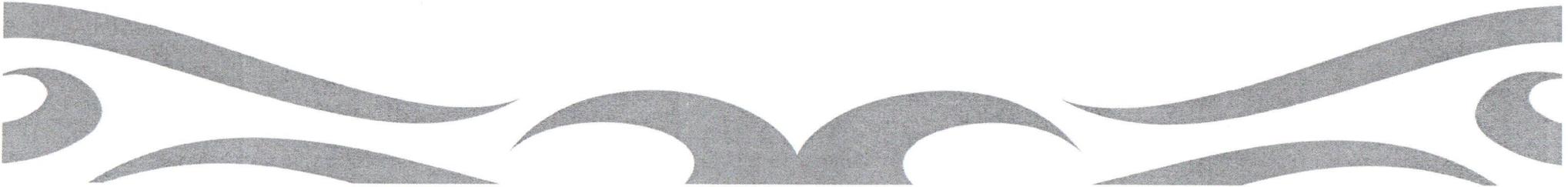
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

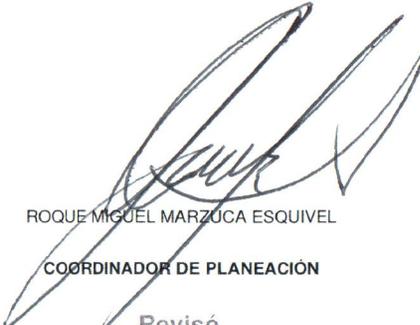
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

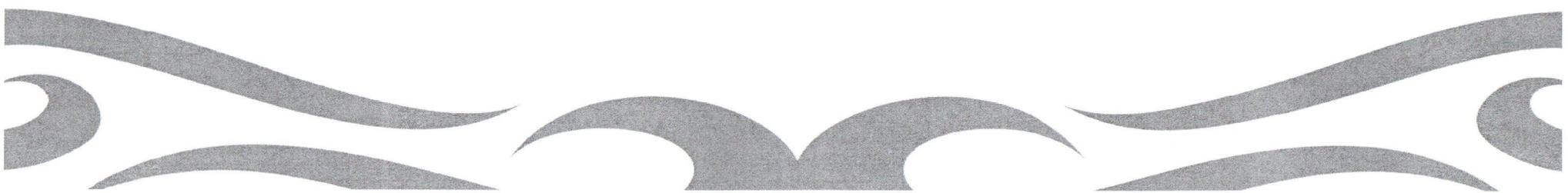
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumple la meta


ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1A1 - Programa interno de cultura del agua Integrado

VARIABLES			
NUMERADOR	Avances de la integración	Unidad de Medida del Numerador	105 - Avance Programado ()
DENOMINADOR	Programa integrado	Unidad de Medida del Denominador	105 - Avance Programado ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	50.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	42.500	57.500	37.500	42.500	37.500	57.501

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.000	50.000
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	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000	50.000

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

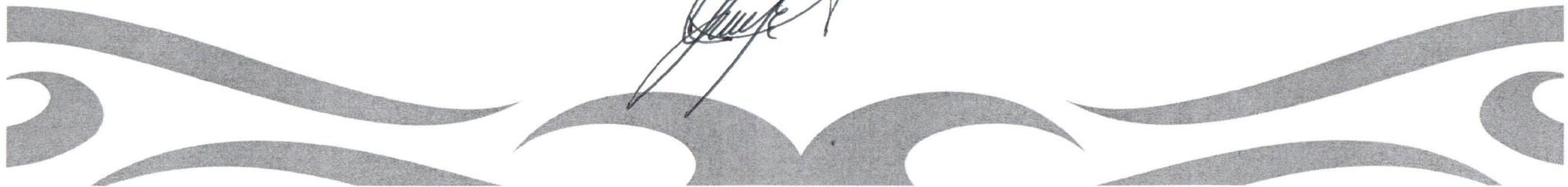
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

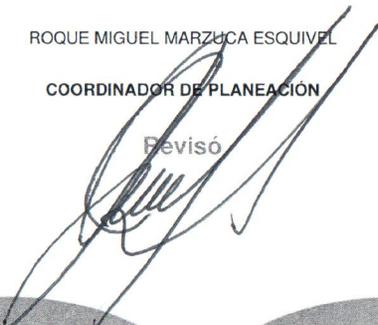
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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


ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C1A2 - Programa externo de cultura del agua integrado

VARIABLES			
NUMERADOR	Avances de la integracion	Unidad de Medida del Numerador	105 - Avance Programado ()
DENOMINADOR	Programa integrado	Unidad de Medida del Denominador	105 - Avance Programado ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	50.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000	100.000
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	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
 DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

ROQUE MIGUEL MARZUGA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLES
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizo



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

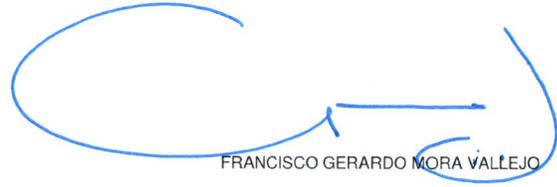
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumple la meta


ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
DIRECTORA DE CULTURA HÍDRICA

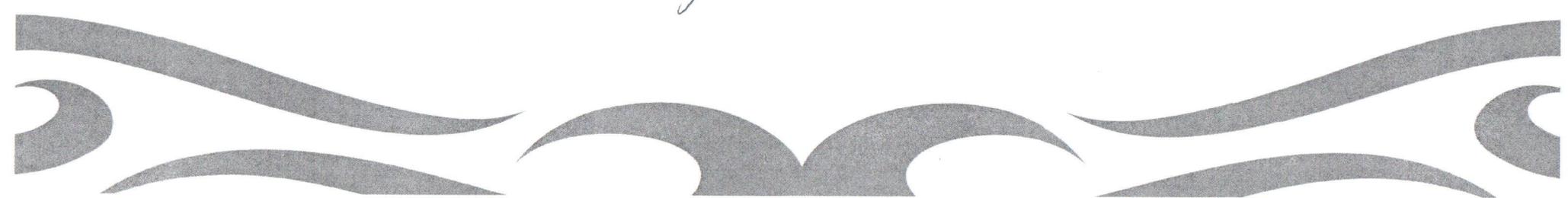
Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
COMPONENTE: F.P.C02 - Actividades de los Órganos Auxiliares en Quintana Roo del Consejo de Cuenca Península de Yucatan realizadas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2 - Estrés Hídrico

VARIABLES			
NUMERADOR	Actividades de los Organos Auxiliares Ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	28 - Actividad Ejecutada ()
DENOMINADOR	Actividades de los Organos Auxiliares Programadas	Unidad de Medida del Denominador	28 - Actividad Ejecutada ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	16.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	16.000

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	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	3.000

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
 DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	16.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	12.500	12.500	100.000	100.000	18.750	18.750	18.750	-87.500	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
12.500	ROJO	La CONAGUA no ha autorizado presupuestos a todos los Consejos de Cuenca

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
 DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

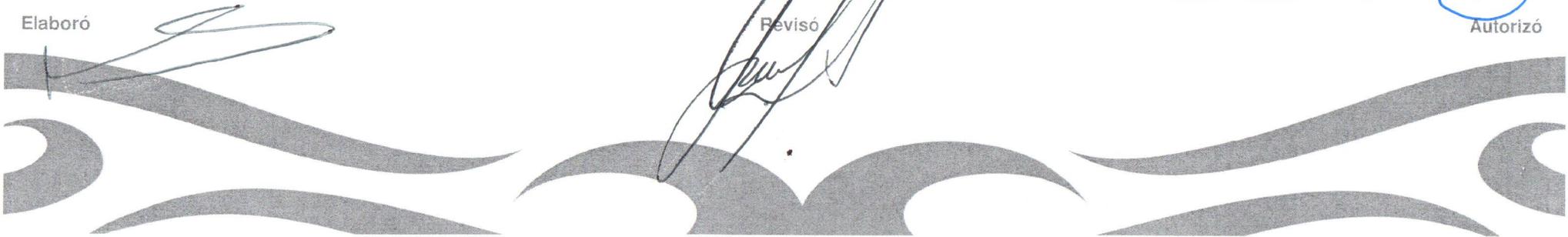
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Realización de reuniones Anuales del Comité de Cuenca de Tulum

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2A1 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Tulum

VARIABLES			
NUMERADOR	Reuniones Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	708 - Reunión ()
DENOMINADOR	Reuniones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	708 - Reunión ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

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

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	La CONAGUA no ha autorizado presupuestos a todos los Consejos de Cuenca

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
 DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró 

Revisó 

 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Realización de reuniones Anuales del Comité de Cuenca de Río Hondo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2A2 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca de Río Hondo

VARIABLES			
NUMERADOR	Reuniones Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	708 - Reunión ()
DENOMINADOR	Reuniones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	708 - Reunión ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

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

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	6.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	25.000	25.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	-50.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
25.000	ROJO	La CONAGUA no ha autorizado presupuestos a todos los Consejos de Cuenca

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
ACTIVIDAD: F.P.C02.A03 - Realización de reuniones Anuales del Comité del Sistema Lagunar de Bacalar

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2A3 - Reuniones Anuales de Comité del Sistema Lagunar de Bacalar

VARIABLES			
NUMERADOR	Reuniones Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	708 - Reunión ()
DENOMINADOR	Reuniones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	708 - Reunión ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

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

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

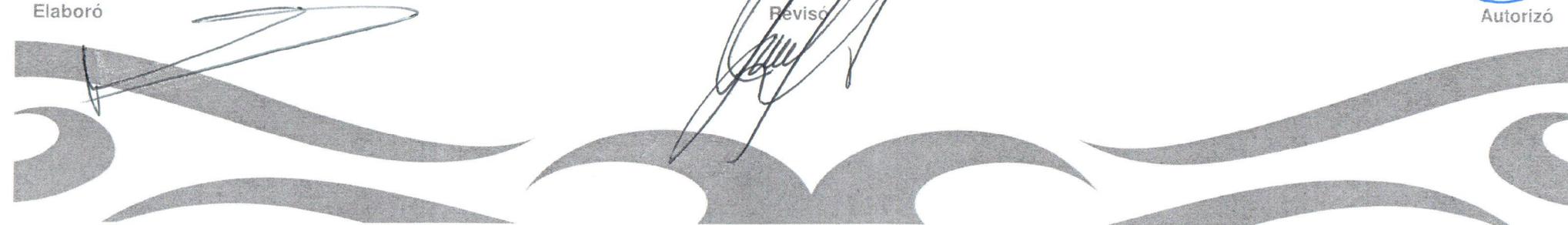
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	La CONAGUA no autorizó presupuesto para este Consejo de Cuenca

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - Fomentar una nueva cultura del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
ACTIVIDAD: F.P.C02.A04 - Realización de reuniones Anuales del Comité de Cuenca de Solidaridad

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT7F1P1C2A4 - Reuniones Anuales del Comité de Cuenca de Solidaridad

VARIABLES			
NUMERADOR	Reuniones Realizadas	Unidad de Medida del Numerador	708 - Reunión ()
DENOMINADOR	Reuniones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	708 - Reunión ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000

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

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	La CONAGUA no autorizó presupuesto para este Consejo de Cuenca

MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL



ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	62,374,201.000	62,374,201.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	62,374,201.000	62,374,201.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64,380,282.860	64,380,282.860

ANGEL MARCELINO HUARE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	64,380,282.860

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.216	3.216

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I2 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS													
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:													
Valor:	2020	69.690	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.236	80.143	52.267	59.236	52.267	80.144		

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	34,774,864.450	34,774,864.450
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,220,627.130	43,220,627.130

ANGEL MARCELINO HUAPÉ LOPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,248,365.450	49,248,365.450

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
69.690	87.761	125.930	69.690	100.000	87.761	125.930	125.930	24.287	-1.305	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.761	ROJO	Se cumple con la meta

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

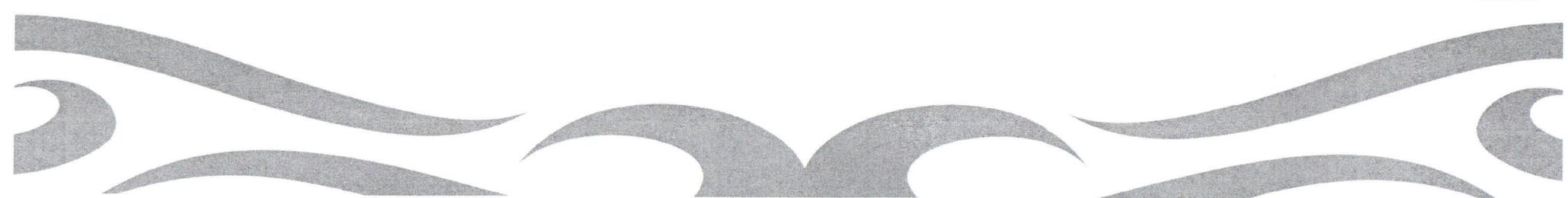
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
PROPÓSITO: F.P - La población urbana de puntos críticos disminuyen y/o eliminan los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro-meteorológicos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	21051O1 - Atención a zonas de riesgo urbanas de inundaciones

VARIABLES			
NUMERADOR	Area de riesgo urbano atendido	Unidad de Medida del Numerador	457 - Metro Cuadrado ()
DENOMINADOR	Area total de riesgo urbano identificadas	Unidad de Medida del Denominador	457 - Metro Cuadrado ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	Valor:	2020	10.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo			
							8.500	11.500	7.500	8.500	7.500	11.500

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	440,758.430	440,758.430
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,407,584.260	4,407,584.260

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440,758.430	440,758.430

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,407,584.260	4,407,584.260

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
10.000	10.000	100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	100.000	0.000	0.000

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de inundaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
COMPONENTE: F.P.C01 - Obras y acciones en zonas de riesgo urbanas de inundaciones ejecutadas.

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

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos autorizados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
DENOMINADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Denominador	673 - Proyecto Integrado ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

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

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

[Firma]
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

[Firma]
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

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

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - Prevención de inundaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje pluvial

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT5F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos autorizados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
DENOMINADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Denominador	673 - Proyecto Integrado ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

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

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

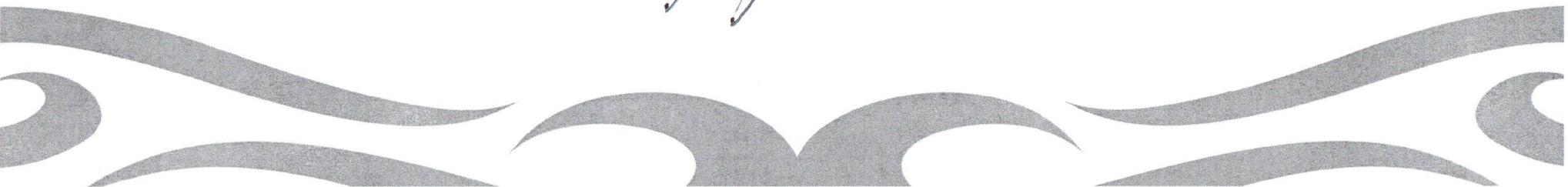
[Firma]
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

[Firma]
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



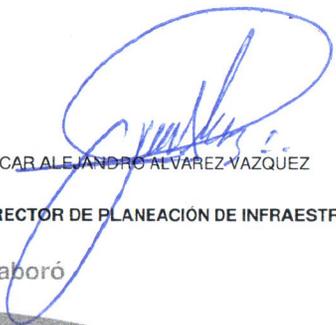
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

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


 OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró


 ROQUE MIGUEL MARZUGA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó


 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	Valor:	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde		Amarillo		Rojo	
							85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	62,374,201.000	62,374,201.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	62,374,201.000	62,374,201.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64,380,282.860	64,380,282.860

[Signature]
ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

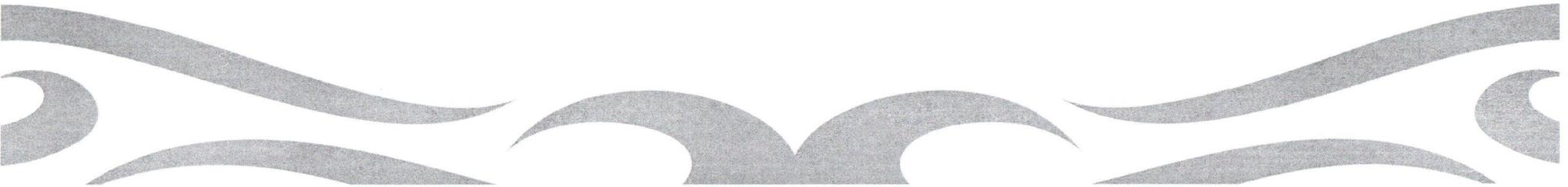
[Signature]
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

[Signature]
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	64,380,282.860

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.216	3.216

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

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

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN						
Año:						Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	2020	69.690	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.236	80.143	52.267	59.236	52.267	80.144	

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	34,774,864.450	34,774,864.450
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,220,627.130	43,220,627.130

ANGEL MARCELINO HUAPÉ LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,248,365.450	49,248,365.450

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.690	87.761	125.930	69.690	100.000	87.761	125.930	125.930	24.287	-1.305

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.761	ROJO	Se cumple la meta

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
PROPÓSITO: F.P - La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, buscando disminuir las disparidades regionales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2101IO1 - Cobertura Global Estatal de agua potable

VARIABLES			
NUMERADOR	Población total del servicio	Unidad de Medida del Numerador	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Población total	Unidad de Medida del Denominador	358 - Habitante ()

METAS													
Año:	Valor:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
								Verde	Amarillo	Rojo			
	2020		2020	96.380	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	81.923	110.837	72.285	81.922	72.284	110.838

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	1,930,195.000	1,930,195.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,002,693.000	2,002,693.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,979,390.000	1,979,390.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,118,733.000	2,118,733.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
96.380	93.423	96.932	96.380	100.000	93.423	96.932	96.932	2.549	5.794

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

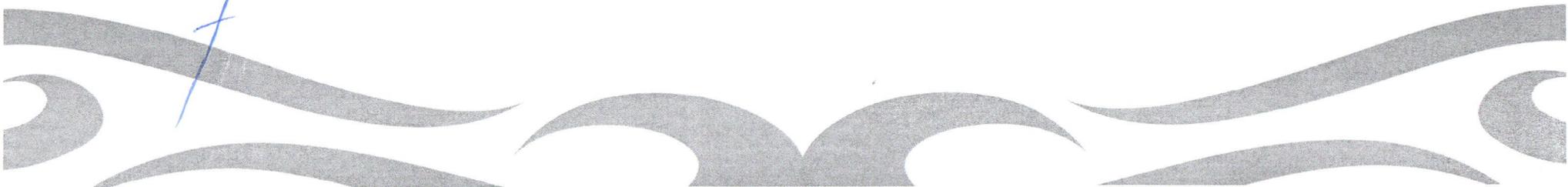
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUGA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agua potable con más oportunidad para todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
COMPONENTE: F.P.C01 - Cobertura urbana estatal de agua potable incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT1F1P1C1 - Cobertura estatal de agua potable urbana incrementada.

VARIABLES			
NUMERADOR	Poblacion Total Urbana con servicio	Unidad de Medida del Numerador	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Poblacion Total Urbana	Unidad de Medida del Denominador	358 - Habitante ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2016		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	94.810	2020	96.810	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	82.288	111.331	72.607	82.288	72.607	111.332

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	1,767,087.000	1,767,087.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,825,315.000	1,825,315.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,820,834.000	1,820,834.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.942,781.000	1,942,781.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
96.810	93.723	96.811	96.810	100.000	93.723	96.811	96.811	3.042	6.435

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT1F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos autorizados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
DENOMINADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Denominador	673 - Proyecto Integrado ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	34.000	34.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.000	34.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.000	23.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

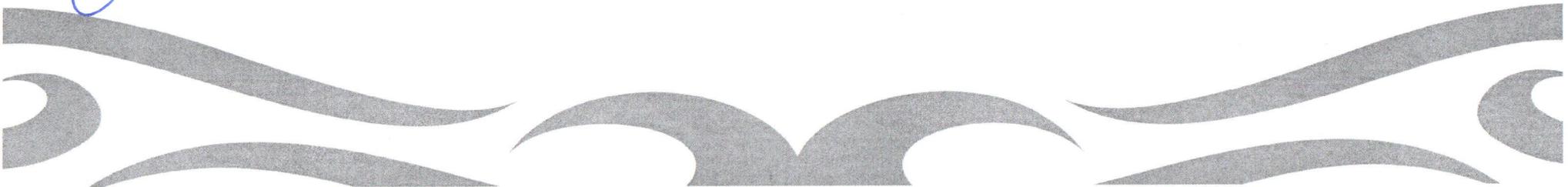
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	58.000	58.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	39.655	39.655	100.000	100.000	39.655	39.655	39.655	-32.353	70.588

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
39.655	ROJO	No se aprobaron Todas las Obras de Agua potable


OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agua potable con más oportunidad para todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
COMPONENTE: F.P.C02 - Cobertura rural estatal de agua potable incrementada

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

VARIABLES			
NUMERADOR	Poblacion Total Rural con servicio	Unidad de Medida del Numerador	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Poblacion Total Rural	Unidad de Medida del Denominador	358 - Habitante ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	90.660	2020	92.660	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	78.761	106.559	69.495	78.760	69.494	106.560

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	164,358.000	164,358.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	177,378.000	177,378.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	158,556.000	158,556.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	175,952.000	175,952.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
92.660	90.113	97.252	92.660	100.000	90.113	97.252	97.252	-3.530	-0.804

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K010 - Agua potable con más oportunidad para todos
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para las zonas rurales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT1F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos autorizados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
DENOMINADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Denominador	673 - Proyecto Integrado ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	64.000	64.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000	64.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	10.000

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

[Signature]
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

[Signature]
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



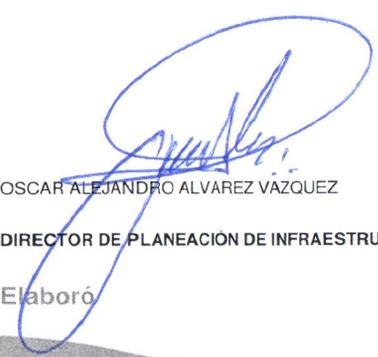
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	24.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	41.667	41.667	100.000	100.000	41.667	41.667	41.667	-84.375	-62.500

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
41.667	ROJO	No se autorizaron todas las obras propuestas


OSCAR ALEJANDRO ALVÁREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	Valor:	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde		Amarillo		Rojo	
							85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	62,374,201.000	62,374,201.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	62,374,201.000	62,374,201.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64,380,282.860	64,380,282.860

(Firma)
ANGEL MARCELINO HUAPÉ LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

(Firma)
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

(Firma)
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	64,380,282.860

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.216	3.216

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

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

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2020	69.690	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.236	80.143	52.267	59.236	52.267	80.144

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	34,774,864.450	34,774,864.450
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,220,627.130	43,220,627.130

ANGEL MARCELINO HUAPÉ LÓPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,248,365.450	49,248,365.450

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.690	87.761	125.930	69.690	100.000	87.761	125.930	125.930	24.287	-1.305

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.761	ROJO	Se cumple con la meta

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
PROPÓSITO: F.P - La población recibe el suministro de agua con calidad adecuada, libre de sustancias toxicas y microorganismos que pueden causar problemas de salud.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2102IO1 - Potabilización de agua para suministrar.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de parámetros cumplidos de la norma	Unidad de Medida del Numerador	496 - Normatividad ()
DENOMINADOR	Total de parámetros de la norma	Unidad de Medida del Denominador	496 - Normatividad ()

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:	2020	75.610	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	64.268	86.951	56.707	64.268	56.707	86.952	

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	31.000	31.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41.000	41.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	27.000	27.000

ANGEL MARCELINO HUAQUE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
 Autorizó

Elaboró



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000	27.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
75.610	100.000	132.258	75.610	100.000	100.000	132.258	132.258	-12.903	-34.146

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLES
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Suministrar Agua de Calidad
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
COMPONENTE: F.P.C01 - Programa de supervisión y monitoreo del agua entregada a las redes de distribución implementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT2F1P1C1 - Programa de supervisión y monitoreo del agua entregada en las redes de distribución implementado.

VARIABLES			
NUMERADOR	Etapas de implementación ejecutadas	Unidad de Medida del Numerador	315 - Etapa Concluida ()
DENOMINADOR	total etapas del programa	Unidad de Medida del Denominador	315 - Etapa Concluida ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	50.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	42.500	57.500	37.500	42.500	37.500	57.501

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	2.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	4.000

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

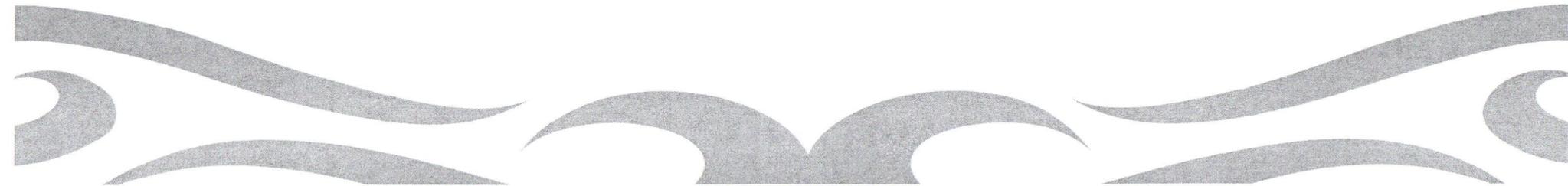
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
33.333	33.333	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	0.000	0.000

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Suministrar Agua de Calidad
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Desinfección del agua extraída antes de la distribución en las redes de abastecimiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT2F1P1C1A1 - Agua extraída clorada

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua caracterizada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	2020	65.810	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	55.939	75.682	49.358	55.938	49.357 75.682

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	20,524,231.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20,524,231.000	41,048,462.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	62,374,201.000

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	31,337,197.850	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	63,536,419.910	94,873,617.460

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
 Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,187,100.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	95,567,383.360

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
65.810	98.689	149.961	65.810	100.000	99.274	150.849	150.849	209.568	106.432

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
98.689	ROJO	Se cumple con la meta, Se tuvo mayor producción de agua

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa

FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED3211 - Eficiencia de cloración

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua desinfectada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua extraída	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS													
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:													
Valor:	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001		

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	62,374,201.000	62,374,201.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	62,374,201.000	62,374,201.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64,380,282.860	64,380,282.860

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64,380,282.860	64,380,282.860

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.216	3.216

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

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
FIN: F - Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	PED32I2 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:		2020	69.690	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.236	80.143	52.267	59.236	52.267	80.144

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	34,774,864.450	34,774,864.450
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,899,360.670	49,899,360.670

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,220,627.130	43,220,627.130

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,248,365.450	49,248,365.450

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
69.690	87.761	125.930	69.690	100.000	87.761	125.930	125.930	24.287	-1.305	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.761	ROJO	Se cumple con la meta

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
PROPÓSITO F.P - Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de saneamiento.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	2104IO1 - Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario

VARIABLES			
NUMERADOR	Población total del servicio	Unidad de Medida del Numerador	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Población total	Unidad de Medida del Denominador	358 - Habitante ()

METAS											
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2020	69.690	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.237	80.144	52.268	59.236	52.267	80.144

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	1,395,677.000	1,395,677.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,002,693.000	2,002,693.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,598,196.000	1,598,196.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

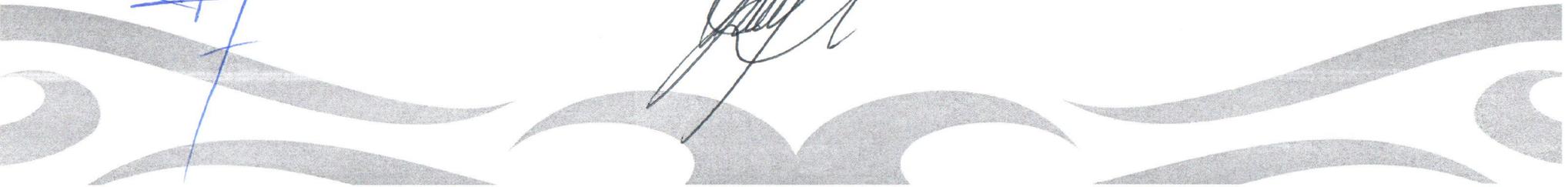
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,118,733.000	2,118,733.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.690	75.432	108.239	69.690	100.000	75.432	108.239	108.239	14.510	5.794

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de la contaminación del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
COMPONENTE: F.P.C01 - Cobertura urbana estatal de drenaje sanitario incrementada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C1 - Cobertura estatal de drenaje sanitario urbano incrementado

VARIABLES			
NUMERADOR	Poblacion Total Urbana con servicio	Unidad de Medida del Numerador	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Poblacion Total Urbana	Unidad de Medida del Denominador	358 - Habitante ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	75.300	2020	77.300	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.705	88.895	57.975	65.704	57.974	88.896

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,410,969.000	1,410,969.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,825,315.000	1,825,315.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,586,032.000	1,586,032.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

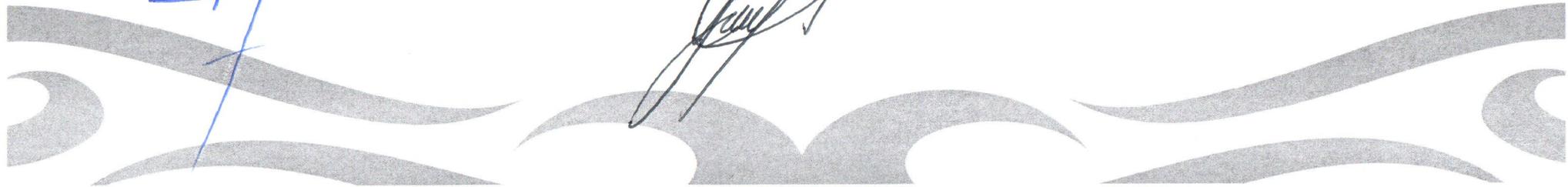
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.942,781.000	1,942,781.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
77.300	81.637	105.611	77.300	100.000	81.637	105.611	105.611	12.407	6.435

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

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas urbanas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C1A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos autorizados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
DENOMINADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Denominador	673 - Proyecto Integrado ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016	2020	en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	100.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	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	17.000	17.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	7.000

OSCAR ALEJANDRO ALVÁREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000	20.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	35.000	35.000	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000	-58.824	17.647

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
35.000	ROJO	No se autorizaron todas las obras propuestas de drenaje sanitario

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de la contaminación del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
COMPONENTE: F.P.C02 - Cobertura rural estatal de drenaje sanitario incrementada

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

VARIABLES			
NUMERADOR	Poblacion Total Rural con servicio	Unidad de Medida del Numerador	358 - Habitante ()
DENOMINADOR	Poblacion Total Rural	Unidad de Medida del Denominador	358 - Habitante ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	11.490	2020	15.500	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	13.175	17.825	11.625	13.175	11.625	17.825

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	27.494.000	27.494.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	177.378.000	177.378.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.164.000	12.164.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCO ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	175,952.000	175,952.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
15.500	6.913	44.601	15.500	100.000	6.913	44.601	44.601	-55.758	-0.804

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
6.913	ROJO	No se realizaron obras de ampliación de cobertura en drenaje sanitario

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para las zonas rurales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C2A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos autorizados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
DENOMINADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Denominador	673 - Proyecto Integrado ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	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	17.000	17.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

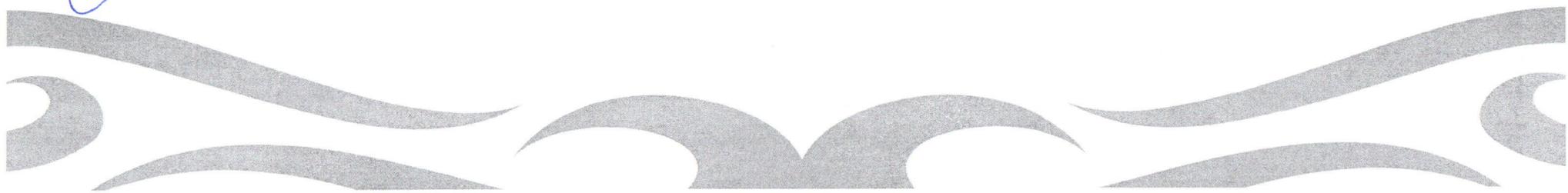
ROQUE MIGUEL MARZANO ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.000	19.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	15.789	15.789	100.000	100.000	15.789	15.789	15.789	-82.353	11.765

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
15.789	ROJO	No se autorizaron todas las obras propuestas de drenaje sanitario

OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención de la contaminación del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
COMPONENTE: F.P.C03 - Tratamiento de aguas residuales incrementado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C3 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

VARIABLES			
NUMERADOR	Volumen de agua tratada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
DENOMINADOR	Volumen de agua residual	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2016	2020	en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2020	69.690	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.236	80.143	52.267	59.236	52.267	80.144

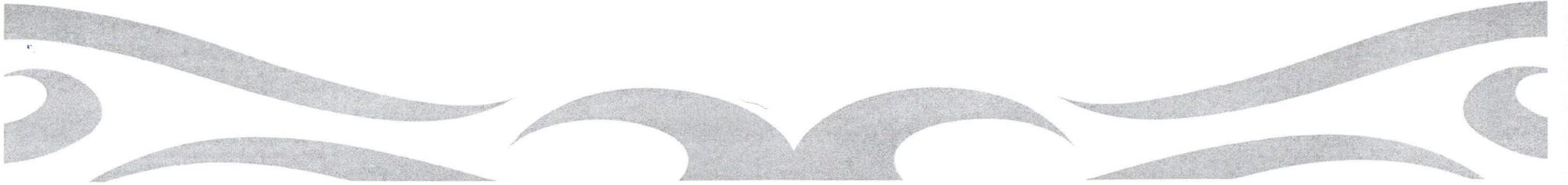
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17,387,432.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17,387,432.200	34,774,864.400
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24,949,680.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24,949,680.340	49,899,360.680

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	14,531,684.160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,220,627.130	57,752,311.290

ANGEL MARCELINO HUARE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZÚCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24,949,680.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,248,365.450	74,198,045.790

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.690	87.761	125.930	69.690	100.000	77.835	111.688	111.688	148.574	97.391

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.761	ROJO	Se cumple con la meta

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ
COORDINADOR OPERATIVO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012 - Prevención de la contaminación del agua.
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras de mejoramiento en las PTARS.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT4F1P1C3A1 - Proyectos ejecutivos integrados

VARIABLES			
NUMERADOR	No. Proyectos ejecutivos autorizados	Unidad de Medida del Numerador	673 - Proyecto Integrado ()
DENOMINADOR	No. Proyectos ejecutivos integrados	Unidad de Medida del Denominador	673 - Proyecto Integrado ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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

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

OSCAR ALEJANDRO ALVÁREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	66.667	66.667	100.000	100.000	66.667	66.667	66.667	100.000	200.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
66.667	ROJO	No se han autorizado todas las obras de Plantas de Tratamiento

OSCAR ALEJANDRO ALVÁREZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPTSTAFFC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	372 - Indicadores ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Unidad de Medida del Denominador	372 - Indicadores ()

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2016											
Valor:	0.000	2020	77.778	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	66.111	89.444	58.333	66.110	58.333	89.445

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	14.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	36.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/02/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1101 - Despacho de la Dirección General

FIN: F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades

VARIABLES			
INDICE	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas	Unidad de Medida	605 - Posición ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:		2020	3.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	INDICE	12.750	17.250	17.250	18.750	12.750	18.750

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	15.000	15.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	14.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/02/2021

AVANCES PROGRAMÁTICOS								
Trimestral			Acumulado					
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	
15.000	14.000	93.333	15.000	100.000	14.000	93.333	93.333	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
14.000	VERDE	

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

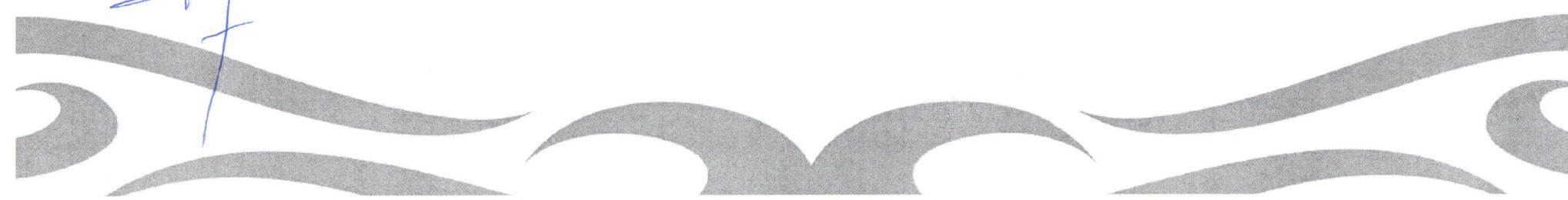
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/02/2021

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-1101 - Despacho de la Dirección General
PROPÓSITO: F.P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:		2020	90.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	77.027	104.212	67.965	77.026	67.964	104.213

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	2,048.000	2,048.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,260.000	2,260.000

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/02/2021

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	1,266.000	1,266.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,703.000	1,703.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
90.619	74.339	82.035	90.619	100.000	74.339	82.035	82.035	-38.184	-24.646

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
74.339	AMARILLO	El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró Pandemia el Brote de nuevo Virus denominado COVID-19 en virtud de haberse extendido a diversos países del mundo de manera simultánea. Que a partir de la Publicación en el Diario Oficial de la Federación del DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el pasado 27 de marzo de 2020, mediante el cual se se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. En el Estado de Quintana Roo se detectó el primer caso de enfermedad por el virus COVID-19 el 13 de marzo del año 2020, se tomaron las medidas necesarias derivadas del ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2020, así como el Acuerdo por el cual se suspenden las labores presenciales no indispensables en el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Lo anterior se tradujo en una disminución de la recaudación local y federal que trajo consigo una escasez de recursos necesarios para la operación de las actividades institucionales, aunado a los anterior, los recursos disponibles fueron reorientados para mitigar los efectos directos a la economía y salud de los quintanarroenses ocasionados por la emergencia sanitaria. Derivado de esta serie de eventos, resultaron comprometidas las metas de los indicadores de desempeño de todas las instituciones del gobierno del estado, por lo que la meta prevista del 90.00 por ciento para el ejercicio 2020 quedó un tanto por arriba del 74.34 por ciento que se logró alcanzar, sin embargo es de destacar que aún con todas las adversidades, el color del semáforo quedó en amarillo, demostrando el compromiso que existe por parte de las instituciones por trabajar en beneficio de los quintanarroense a pesar de la situación tan adversa.

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32.000	36.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59.000	77.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
77.778	54.237	69.734	77.778	100.000	46.753	60.111	60.111	128.571	227.778

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
54.237	ROJO	Debido a la contingencia sanitaria no se han podido realizar varias actividades

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACION

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

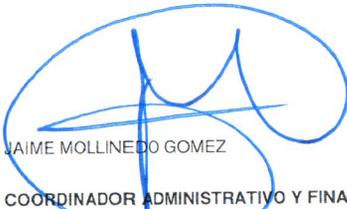
INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPTSTAFFF1P1C1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Total del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2016	2020	10.517	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	8.939	12.094	7.888	8.939	7.887	12.094

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	78,053,756.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	78,053,756.500	156,107,513.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,185,823.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,185,823.000	1,484,371,646.000


JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2021

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	31,711,695.340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83,613,187.230	115,324,882.570
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,185,823.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,545,235,280.600	2,287,421,103.600

Trimestral							Acumulado			Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%		
10.517	5.411	51.452	10.517	100.000	5.042	47.940	47.940	7.123	108.201		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
5.411	ROJO	Se tuvo ahorro de presupuesto

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

