



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/07/2019

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				
Otro	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia Global del Agua</td> <td>Unidad de Medida</td> <td>599 - Porcentaje (%)</td> </tr> </table>	Eficiencia Global del Agua	Unidad de Medida	599 - Porcentaje (%)
Eficiencia Global del Agua	Unidad de Medida	599 - Porcentaje (%)		

METAS										
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año:					38.000	42.000	30.000	37.990	25.000	29.990
Valor:	2019	40.130	ASCENDENTE	OTRO						

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	40.130	40.130

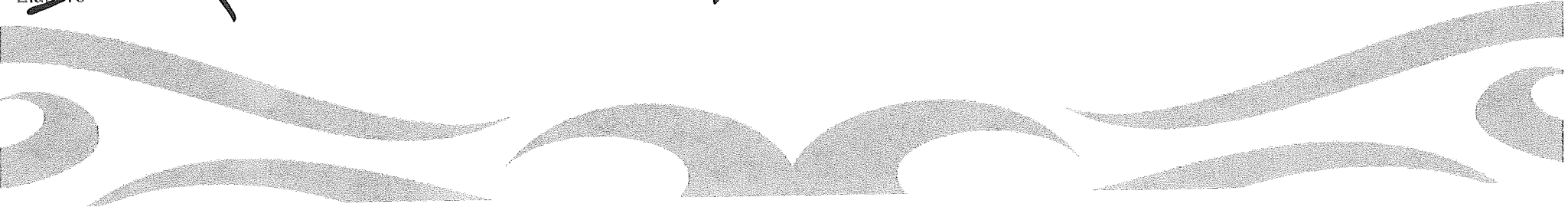
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

JOSE LUIS OCHOA LARREA
 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

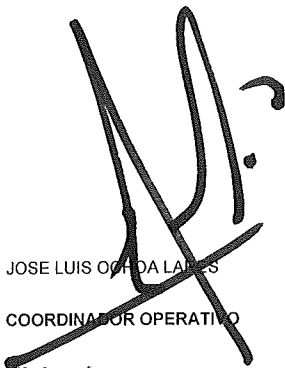
INDICADORES

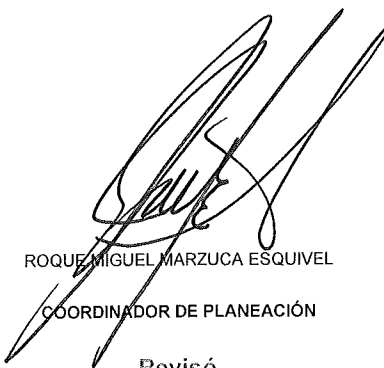
TRIMESTRE			
1	2	3	4

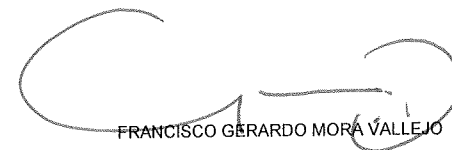
FECHA
04/07/2019

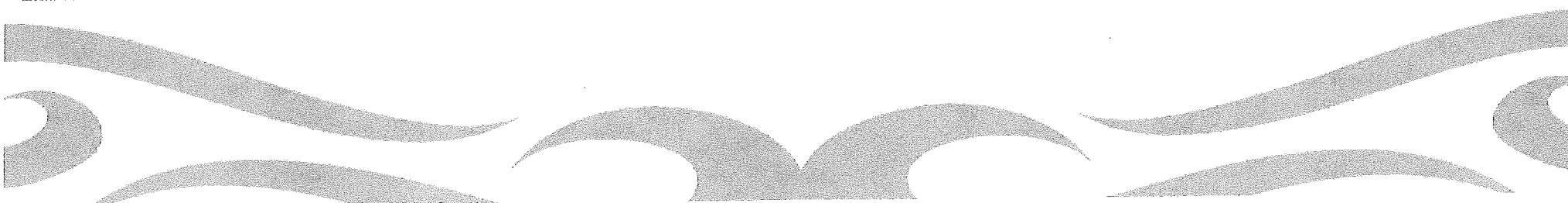
AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 JOSE LUIS OCHOA LLANES
 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
04/07/2019

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
 COMPONENTE: F.P.C01 - Incrementar la eficiencia física

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C1 - Eficiencia física del agua incrementada

VARIABLES			
Numerador	Volumen Agua Facturada	Unidad de Medida del Numerador	458 - Metro Cúbico ()
Denominador	Volumen Agua Producida	Unidad de Medida del Denominador	458 - Metro Cúbico ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN						
					Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2016										
Valor:	43.650	2019	44.830	ASCENDENTE	PORCENTAJE	40.000	46.000	32.000	39.999	25.000	32.000

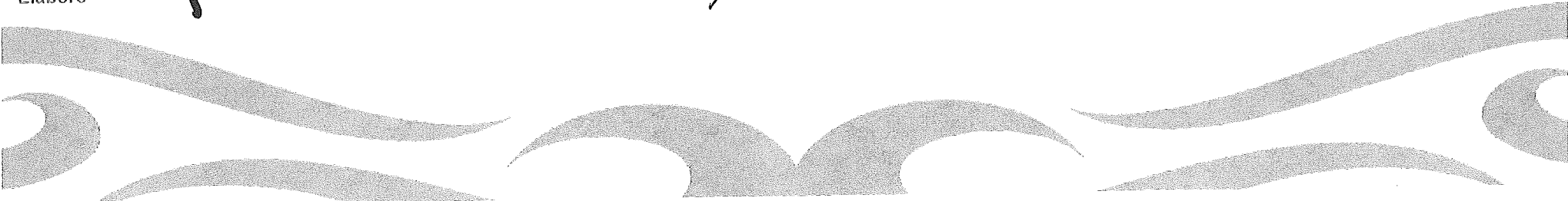
Variable	Calendario Programado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	27,253,716.890	27,253,716.890
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.070	60,793,568.070

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

JOSE LUIS OCIO ALARCON
 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
04/07/2019

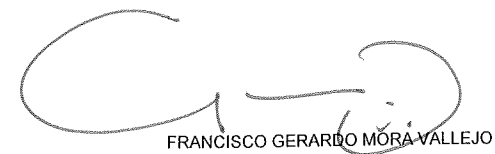
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

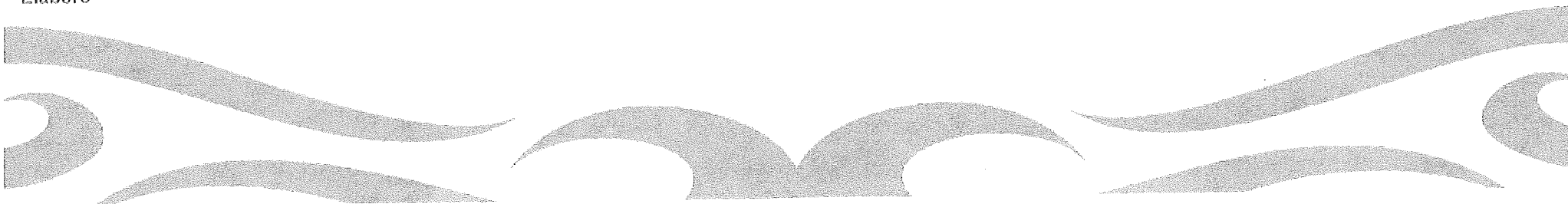
AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 JOSE LUIS DCHOA LÓPEZ
 COORDINADOR OPERATIVO
 Elaboró


 ROQUE MIGUEL MARZÚCA 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
04/07/2019

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 - Incrementar la cobertura de micromedición.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C1A1 - Cobertura de Micromedicion incrementada

VARIABLES			
Numerador	Total Micromedidores Instalados	Unidad de Medida del Numerador	751 - Toma Domiciliaria ()
Denominador	Total de Usuarios del Servicio	Unidad de Medida del Denominador	787 - Usuario ()

METAS										
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2016	2019	56.500	ASCENDENTE	PORCENTAJE	55.000	58.000	50.000	54.990	45.000	49.990

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	86,760.000	86,760.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	153,558.000	153,558.000

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

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
04/07/2019

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

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

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

SALIM CHAMLATI GUILLEN
 COORDINADOR COMERCIAL

Elaboró

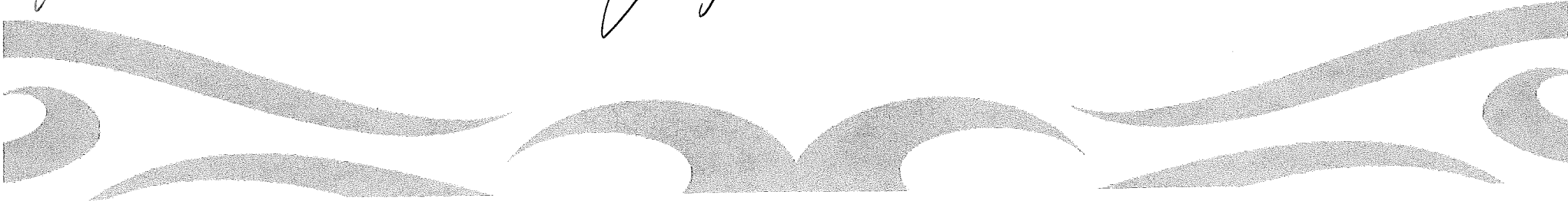
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

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
04/07/2019

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
 COMPONENTE: F.P.C02 - Incrementar la eficiencia comercial

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 ()

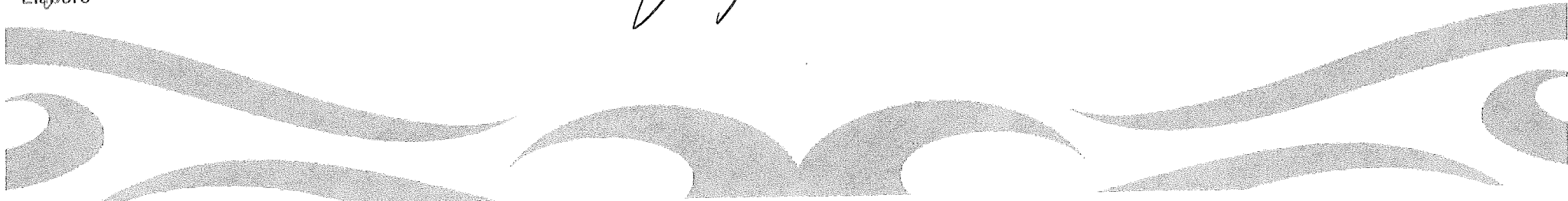
METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	87.070	2019	89.540	ASCENDENTE	PORCENTAJE	84.000	90.000	78.000	83.990	68.000	77.990

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	1,160,180,499.980	1,160,180,499.980
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,295,705,031.530	1,295,705,031.530

SALIM CHAMLATI GUILLEN
 COORDINADOR COMERCIAL
 Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUVEL
 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
04/07/2019

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

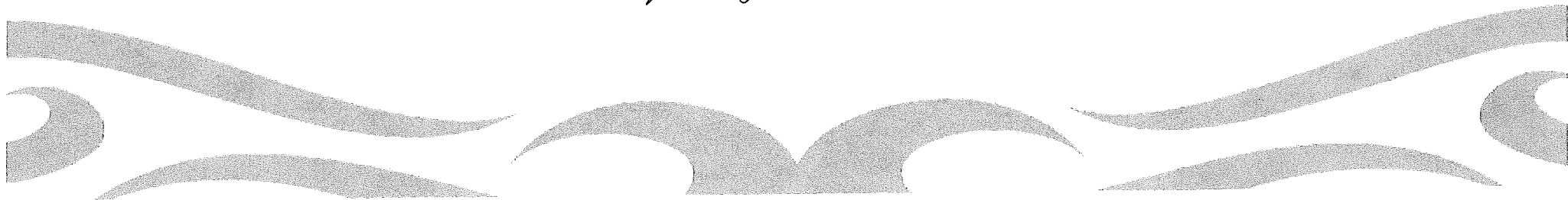
AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 SALIM CHAMLATI GUILLEN
 COORDINADOR COMERCIAL
 Elaboró


 ROQUE MIGUEL MARZACA 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
04/07/2019

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 - Incrementar los usuarios que pagan a tiempo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C2A1 - Recaudacion por el servicio de agua potable.

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										
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016									
Valor:	0.000	2019	81.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	78.000	82.000	70.000	77.990	65.000 69.990

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	121,945.000	121,945.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	150,550.000	150,550.000

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

SALIM CHAMKAT GUILLÉN
 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

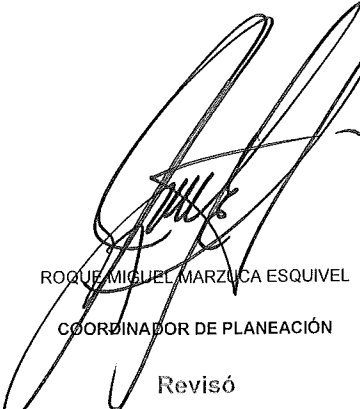
FECHA
04/07/2019

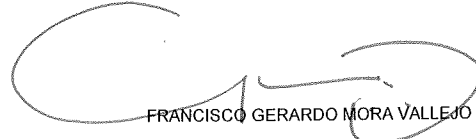
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

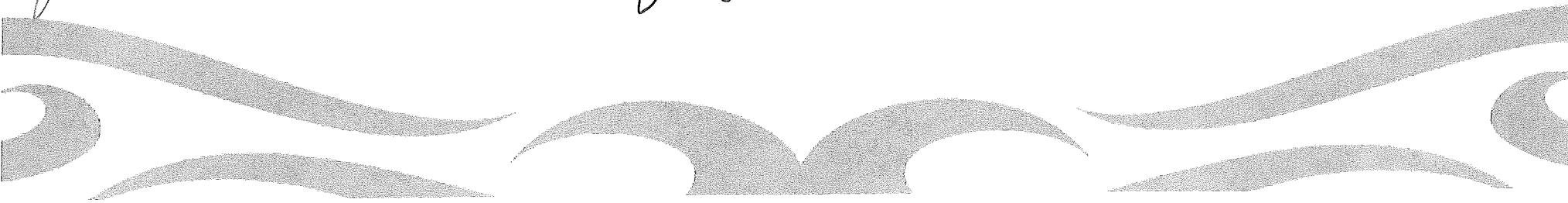
AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN 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
04/07/2019

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
 COMPONENTE: F.P.C03 - Reducir el gasto por concepto de energía

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C3 - Eficiencia energetica incrementada

VARIABLES			
Numerador	Kilowhats 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 en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2016				0.500	0.550	0.551	0.580	0.581	0.620
Valor:	0.550	2019	0.540	DESCENDENTE	PROMEDIO					

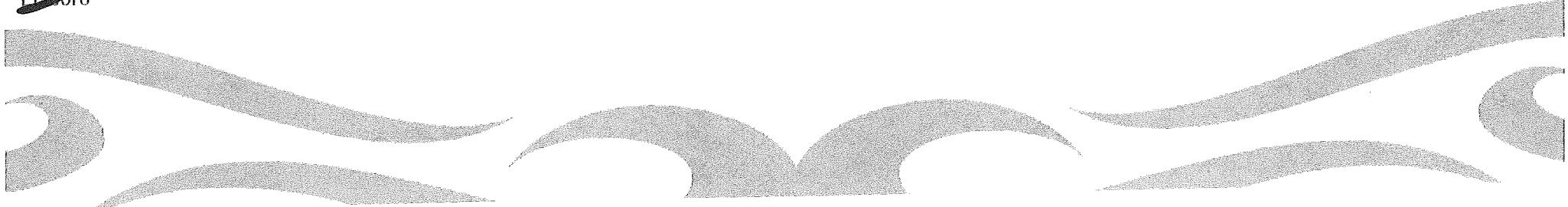
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32,846,854.730	32,846,854.730
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,793,568.071	60,793,568.071

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

JOSE LUIS OCHOA LARREA
 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

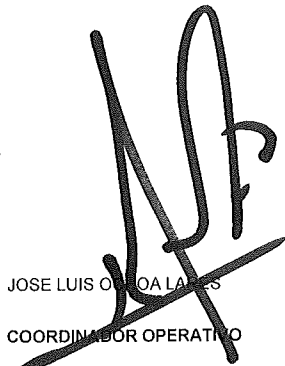
TRIMESTRE			
1	2	3	4

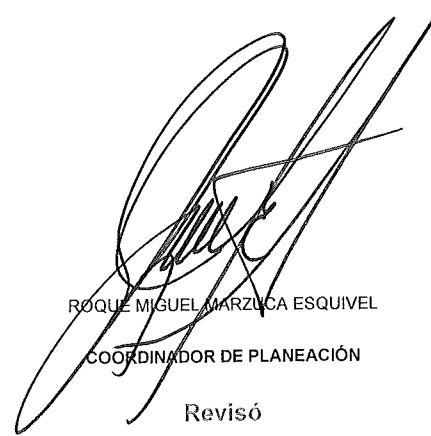
FECHA
04/07/2019

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

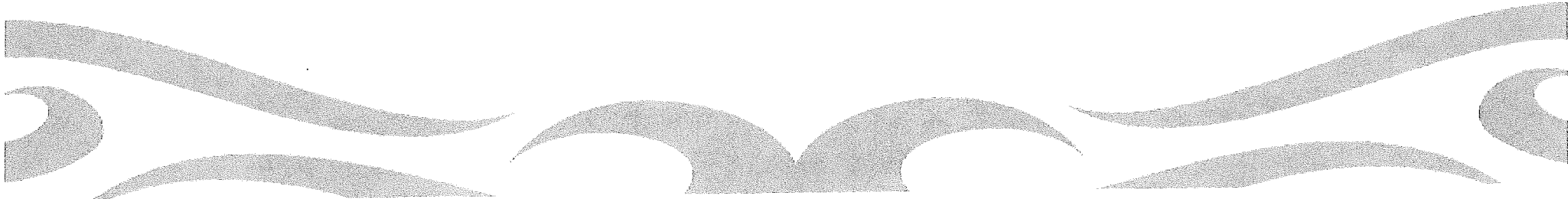
AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 JOSE LUIS OCHOA LARES
 COORDINADOR OPERATIVO
 Elaboró


 ROQUE MIGUEL MARZÚCA 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
04/07/2019

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 - Reducir el gasto por concepto de energía

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	CAPT3F1P1C3A1 - Gasto por consumo de energía eléctrica

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 ()

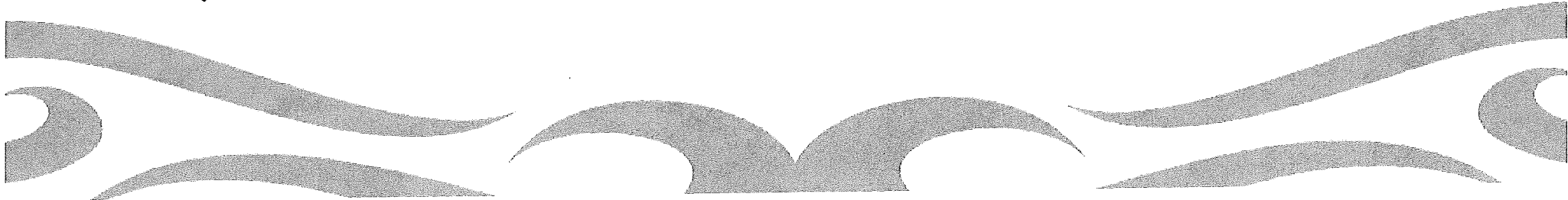
METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
					Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2016										
Valor:	0.000	2019	7.480	DESCENDENTE	PORCENTAJE	7.000	13.000	13.010	15.000	15.010	20.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	111,036,000.00	111,036,000.00
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,484,371,646.00	1,484,371,646.00

[Signature]
JOSE LUIS OCHOA LAZARUS
 COORDINADOR OPERATIVO
 Elaboró

[Signature]
ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

[Signature]
FRANCISCO GERARDO MORÁ VÁLEJE
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/07/2019

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

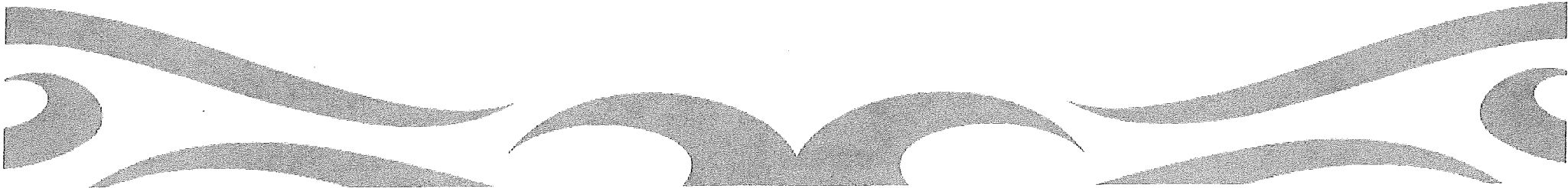
AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

JOSE LUIS OCHAVILANES
 COORDINADOR OPERATIVO
 Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/07/2019

INSTITUCIÓN: 2112526326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 PROGRAMA PRESURUESTARIO: E088 - Mejoramiento de la Gestión del Agua
 UNIDAD RESPONSABLE: 5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - 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											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización					
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2019	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.010	100.000	80.010	90.000	70.000	80.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	561,128,971.00 0	561,128,971.00 0
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	561,128,971.00 0	561,128,971.00 0

JOSE LUIS OCHOA MARES
COORDINADOR OPERATIVO
Elaboró

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Revisó

FRANCISCO GERARDO MORAVALLEJO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

