

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Administrativa y Financiera

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)						
NIVEL	Numero Elemento PEDPS	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN (Para componentes y actividades)
Fin	3-19 - 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.	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	Índice General de Avance en PBR-SED Entidades	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas	No aplica
Propósito	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Secretaría de Finanzas y Planeación	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas	No aplica
Componente	09-01-01-17 - Consolidar la Gestión para Resultados	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Estado analítico del presupuesto de egresos	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse	Relación asociada
Actividad	09-01-01-17 - Consolidar la Gestión para Resultados	Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Estado analítico del presupuesto de egresos	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	Relación asociada

FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL
ENLACE OFICIAL PROGRAMÁTICO

FRANCISCO GERARDO MORA VALEJO
DIRECTOR GENERAL

Insertar/Modificar Programa Presupuestario						
Vínculo con Programa de Desarrollo						
Programa de Desarrollo:						
Tipo de P.D.	Institucional					
Tema:	Gestión y Apoyo institucional					
Objetivo:						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario						
Unidad Responsable:	Comision de Agua potable y alcantarillado					
Tipo de Programa Presupuestario:	M - Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional					
Programa Presupuestario:	Gestión y Apoyo institucional					
Insertar/Modificar Fin						
Programa Presupuestario:	Gestión y Apoyo institucional					
Objetivo del PED ó Programa Sectorial						
Objetivo:	G - Regulación y Supervisión					
Datos del Fin						
Índice:	F					
Fin:	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					
Supuesto:	Que la SHCP continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas.					
Alineación Funcional						
Finalidad:						
Insertar/Modificar Indicador de Fin 1						
Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	PED19I1					
Indicador:	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades					
Descripción:						
Unidad de Medida:	INDICE					
Línea Base:	Año:					
	Valor:					
	Posición:					
Método de Cálculo:						
Medio de Verificación:	Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental / Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)					
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICIENCIA					
Referencias Adicionales:						
Metas:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Posición:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Categoría:						
Unidad Responsable:						
¿Es para Cuenta Pública?						

Meta:		Año: 2019 Valor: 75.00		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE												Tipo de Método:												Meta Programada en el Año		Semáforo	
Variables:		Nombre		Unidad de Medida		Calendario Programado																											
						Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total																											
Numerador						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00																								#DIV/0!		Verde	
Denominador						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Amarillo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																								0.00		Rojo	
						0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.																											

Insertar/Modificar Propósito						
Programa Presupuestario:	Gestión y Apoyo institucional					
Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo						
Objetivo:						
Datos del Propósito						
Índice:	P					
Propósito:	Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.					
Supuesto:	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas					
Población Objetivo / Área de Enfoque:						
Alineación Funcional						
Función:						
Insertar/Modificar Indicador de Propósito						
Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	0901102					
Indicador:	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado					
Descripción:						
Unidad de Medida:	PORCENTAJE					
Línea Base:	Año:					
	Valor:					
Método de Cálculo:	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos					
Medio de Verificación:	SEFIPLAN					
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICIENCIA					
Referencias Adicionales:						
Metas:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Categoría:						
Unidad Responsable:						
¿Es para Cuenta Pública?						

17

Metas del Indicador																	
Meta:		Comportamiento del Indicador hacia la Meta:										Tipo de Método:					
Año: 2019 Valor: 80.00		Unidad de Medida:		Calendario Programado													
Variables:		Nombre		Total													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Numerador		Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00
Denominador		Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	1,441.00
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													
				80.01													

7

Insertar/Modificar Componente	
Programa Presupuestario:	Gestión y Apoyo institucional
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	
Tipo de Alineación:	
Datos del Componente	
Índice:	C01
Componente:	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.
Supuesto:	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse.
Alineación Funcional	
Subfunción:	
Actividad Institucional:	
Insertar/Modificar Indicador de Componente	
Datos de Identificación del Indicador	
Clave (Número) del Indicador:	CAPTSTAFFC1
Indicador:	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución
Descripción:	
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	(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 / Total de indicadores de componentes y actividades en los
Medio de Verificación:	Estado analítico del presupuesto de egresos
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	
Categoría:	
Unidad Responsable:	
¿Es para Cuenta Pública?	

1

2

3

Línea Base:		Año: Valor:	Meta:	Año: Valor:	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:		ASCENDENTE				Tipo de Método:		PORCENTAJE							
Variables:		Nombre		Unidad de Medida	Metas del Indicador												Semaforo			
					Calendario Programado												Meta Programada en el Año			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
Numerador		Total de indicadores de componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos de la Comisión		Metas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00		
Denominador		Total de indicadores de componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos de la Comisión		Metas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00		
																			Verde	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	
																			De: Hasta:	

Insertar/Modificar Actividad

Programa Presupuestario:	Gestión y Apoyo institucional
Componente:	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	
Tipo de Alineación:	
Datos de la Actividad	
Índice:	C01.A01
Actividad:	Asistir a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.
Supuesto:	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación
Alineación Funcional	
Subfunción:	
Actividad Institucional:	

Insertar/Modificar Indicador de la Actividad

Datos de Identificación del Indicador	
Clave (Número) del Indicador:	CAPTSTAFF1P1C1A1
Indicador:	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
Descripción:	Porcentaje del gasto de operación de las áreas de apoyo a las áreas sustantivas
Unidad de Medida:	Pesos
Método de Cálculo:	(Monto del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado)*100
Medio de Verificación:	CAPA
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICIENCIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	CAPA
¿Es para Cuenta Pública?	NO

		Metas del Indicador																	
Línea Base:	Año:	Meta:	Año:	Comportamiento del Indicador hacia la Meta:												Tipo de Método:	PORCENTAJE		
	Valor:			10.52	DESCENDENTE														
Variables:	Nombre		Unidad de Medida	Calendario Programado												Meta Programada en el Año	Semáforo		
	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total					
Numerador	Monto del presupuesto Autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinados a apoyo (o staff)		Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,107,513.00	156,407,513.00	10.52	Verde	De: 9.00 Hasta: 15.00
Denominador	Total del presupuesto autorizado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado		Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,371,646.00	1,484,371,646.00		Amarillo	De: 15.01 Hasta: 25.00
																		Rojó	De: 25.01 Hasta: 30.00

FELIX BERNARDO CRUZ SOSA
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

RODRIGO MURILLO ESQUIVEL
ENLACE OPERATIVO PROGRAMÁTICO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL