

TRIMESTRE

Nombre del Medio de Verificación:	Resumen del reporte del presupuesto ejecutado
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
Resumen narrativo del nivel reportado:	Presupuesto Ejercido de las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff.
Indicador:	C1A2 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Método de Cálculo:	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado] X 100
Liga de publicación del Medio de Verificación:	https://capa.qroo.gob.mx/index.php/2024/08/20/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador:	5326-3317 - Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos

Numerador: 117,668,241.82		APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	DEVENGADO	PAGADO
CONSECUTIVO JERARQUICO	PARTIDA ESPECIFICA					
2112526326111101 Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	M001C01000000000 Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	122,391,455.00	- 3,142,783.56	119,248,671.44	117,668,241.82	112,081,947.06

Denominador 1,736,080,938.08		APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	DEVENGADO	PAGADO
CONSECUTIVO JERARQUICO	PARTIDA ESPECIFICA					
2112526326111101 Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	CAPA	1,513,980,386.00	462,354,515.33	1,976,334,901.33	1,736,080,938.08	1,704,302,172.71

Resultado	Como podemos observar, tenemos un presupuesto total disponible de la institución de \$1,736,080,938.08 y se devengo un monto de \$117,668,241.82 para las áreas staff, por lo que tendríamos un porcentaje de 6.78 %
Tipo de Evidencia	Registros

Elaboró
C. Héctor S. Masegosa Llanas
Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos.