

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección General



Nombre del proyecto: Servicios Personales
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 13 trabajadores del Organismo Operador

Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	Total												
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	Total												
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor público, apoyo por defunción, finiquitos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales, Etc. Al personal asignado a la Dirección General: Órgano Interno de Control, Unidad de Informática, Unidad de Servicios Jurídicos, Unidad de Transparencia, Unidad de Comunicación Social y Unidad de Evaluación al Desempeño, por los servicios personales prestados al Organismo Operador.	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$4,185,477.49
Total	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$4,185,477.49

Objetivo Específico

Organizar el sistema de pago veraz de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección General de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

Justificación del Programa

Que el personal adscrito a la Dirección General de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	Total												
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total
2. Desarrollo social													
2.1. Protección ambiental	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.80	\$4,185,477.49
2.1.2. Administración del agua	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.80	\$4,185,477.49
Total	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.79	348,789.80	\$4,185,477.49

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas													
Desempeño de las funciones													
Prestación de Servicios Públicos E	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80
Total	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal													
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero													
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal													
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y													
Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80
Total	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
1. Gasto Corriente	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80
Total	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
1131 Sueldos base al personal permanente	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.17	\$2,852,942.59
1322 Aguinaldo	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.09	\$713,449.30
1324 Prima Vacacional	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.65	\$206,107.68
1541 Prestaciones contractuales	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.65	\$364,328.02
1711 Estimulos Ordinarios	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.13	\$48,650.00
Total	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.69	\$4,185,477.49

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
14. Ingresos Propios	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.69	\$4,185,477.49
Total	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.69	\$4,185,477.49

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: EDRA: Razón de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario (trabajadores/repaciones)

Meta: 25.91 trabajadores/repaciones

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDRA = (NDRANREP)*1000

NDRA: No. de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario

NREP: No. de reparaciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Drenaje.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal operativo de la Dirección de Operación y Distribución cumple con sus obligaciones laborales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas
 Concepto (Nombre del Proyecto)
 Servicios Personales

Total
 \$4,185,477.49

P. U.
 \$837,095.50

Unidad de Medida
 Acción

Cantidad
 5

Fecha Final
 31/12/2022

Fecha inicial
 01/01/2022

Datos Presupuestales

Clave
 1131 Sueldos base al personal permanente
 1322 Aguinaldo
 1324 Prima Vacacional
 1541 Prestaciones contractuales
 1711 Estímulos Ordinarios

Tipo de Gasto
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente

Importe
 \$2,852,942.59
 \$713,449.30
 \$206,107.58
 \$364,328.02
 \$48,650.00
Total \$4,185,477.49

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre
 Luis Enrique Carbajal Meri
 Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo
 Encargado de Despacho de la Dirección
 Secretariado

Área Administrativa
 Dirección General
 Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección General



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 347 Trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.			
Sin actividad sustantiva	\$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	\$0.00
Total	\$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	\$0.00
Actividades Ordinarias	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.			
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61
Total	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$4,925,551.46

Objetivo Específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Justificación del Programa

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.			
2. Desarrollo social															
2.1. Protección ambiental															
2.1.2. Administración del agua	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61
Total	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$4,925,551.46

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sept.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61
Total	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sept.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61
Total	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sept.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61
Total	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sept.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.46
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.87
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.43	\$787.44
2151 Material impreso e información digital	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.23	\$145,629.28
2161 Material de limpieza	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.70	\$4,017.66
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.60
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80
2481 Materiales complementarios	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.63
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.78
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.32
2711 Vestuario y uniformes	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.71
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.20
Total	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.75

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
14. Ingresos Propios	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$4,925,551.46
Total	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$4,925,551.46

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Actividad 2

Resumen Narrativo: Impartición de campañas escolares y comunitarias de cultura del agua

Nombre del indicador: PCER: Porcentaje de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

Meta Trimestre Abril-Junio: 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: PCER = (CERTCEP)*100

CER: Campañas escolares realizadas

TCEP: Total de campañas escolares programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de la CAPACH, Unidad de Cultura del Agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal docente y alumnos de los centros escolares tienen la disposición de participar en las campañas de cultura del agua

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar
Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.
Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible
Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas		Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Concepto (Nombre del Proyecto)		01/01/2022	31/12/2022	13	Acción	\$378,888.57	\$4,925,551.46
Adquisición de materiales y suministros							
Datos Presupuestales							
Clave	Nombre				Tipo de Gasto	Importe	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Gasto corriente	\$1,394,945.30	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción				Gasto corriente	\$441,670.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				Gasto corriente	\$9,449.17	
2151	Material impreso e información digital				Gasto corriente	\$1,747,550.81	
2161	Material de limpieza				Gasto corriente	\$48,212.36	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				Gasto corriente	\$48,139.75	
2211	Productos alimenticios para personas				Gasto corriente	\$13,053.60	
2481	Materiales complementarios				Gasto corriente	\$5,180.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				Gasto corriente	\$827,728.70	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				Gasto corriente	\$249,207.73	
2711	Vestuario y uniformes				Gasto corriente	\$31,080.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				Gasto corriente	\$4,040.08	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				Gasto corriente	\$5,293.96	
Total							\$4,925,551.46

Participantes del Proyecto

No. Empleado
 Luis Enrique Carbajal Neri
 Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo
 Encargado de Despacho de la Dirección
 Secretario/a

Área Administrativa
 Dirección General
 Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección General



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 49 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, la reparación y mantenimiento del equipo de transporte, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$158,891.02
Total	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$158,891.02

Objetivo Específico
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.
Justificación del Programa
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social														
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$158,891.02
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$158,891.02
Total	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$158,891.02

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92
Total	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresariales No Financieros	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92
Total	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92
Total	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3221 Arrendamiento de edificios	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67	\$5,666.67
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.27
Total	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92
Total	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Actividad 3

Resumen Narrativo: Atención a solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia

Nombre del indicador: PSIA: Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto al total de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Meta Trimestre Abril-Junio: 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: PSIA = (NSIA/NTSIRP)*100

NSIA: Número de solicitudes de información atendidas

NTSIRP: Número de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de la CAPACH, Unidad de Transparencia.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La ciudadanía tiene la disposición de solicitar información a la CAPACH en la Plataforma Nacional de Transparencia

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas
Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Generales P. U. **Total**
\$52,963.67 **\$158,891.02**

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	Tipo de Gasto	Importe
3221	Arrendamiento de edificios	01/01/2022	31/12/2022	3	Acción	Gasto corriente	\$63,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					Gasto corriente	\$68,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Gasto corriente	\$27,891.02
Total							\$158,891.02

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Luis Enrique Carbajal Neri	Encargado de Despacho de la Dirección	Dirección General
	Marta De La Luz Miranda Salgado	Secretaría/o	Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 13 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$12,012.61
Total	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$12,012.61

Objetivo Específico

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección General de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Justificación del Programa

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección General de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social														
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$12,012.61
Total	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$12,012.61

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$12,012.61
Total	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$12,012.61

Clasificación Administrativa	1°				2°				3°				4°				Total									
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
3.0.0.0 Sector Público Municipal																										
3.1.0.0 Sector Público No Financiero																										
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal																										
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	
Total	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°				2°				3°				4°				Total								
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Gasto de Capital	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05
Total	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°				2°				3°				4°				Total								
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84
Total	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°				2°				3°				4°				Total								
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
14. Ingresos Propios	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05
Total	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.1 Implementar la macro medición del agua en captaciones.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Componente 1

Resumen Narrativo: Macromedidores en las captaciones de los sistemas de agua potable para conocer el volumen real del agua entregada a la Ciudad de Chilpancingo

Nombre del indicador: MACRO: Porcentaje de macromedición en captaciones (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 21.93% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Abril-Junio: 25.00% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 28.07% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 31.14% macromedidores en captaciones

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: $MACRO = (MAC/CAPT) * 1000$

MAC: Número de macromedidores funcionando en captaciones

CAPT: Número total de captaciones

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Producción de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La calidad del agua de las fuentes de abastecimiento permiten mantener los macromedidores en buenas condiciones

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

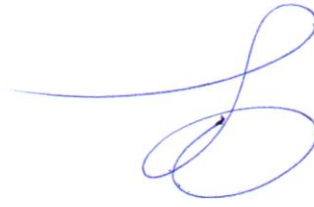
Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas
Concepto (Nombre del Proyecto) Adquisición de bienes muebles
Fecha Inicial 01/01/2022
Fecha Final 31/12/2022
Cantidad 2
Unidad de Medida Acción
P. U. \$6,006.31
Total \$12,012.61

Datos Presupuestales
Clave 5111 Muebles de oficina y estantería
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Tipo de Gasto
Gasto de capital
Gasto de capital
Importe
\$950.53
\$11,062.08
Total \$12,012.61

Participantes del Proyecto
No. Empleado
Nombre Luis Enrique Carbajal Neri
Maria De La Luz Miranda Salgado
Cargo Encargado de Despacho de la Dirección
Secretaria/o
Área Administrativa
Dirección General
Dirección General



Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto Corriente	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados
Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: AQ: Porcentaje de atención a quejas respecto al total de quejas turnadas (%)

Meta: 86.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: $AQ = (Qatend/Qtotal) * 100$

Qatend: Número de quejas atendidas

Qtotal: Número total de quejas turnadas

Medios de Verificación: indicadores de desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Distribución de agua.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Sentencias y resoluciones

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

1

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$335,281.39

Total

\$335,281.39

Datos Presupuestales

Clave

3041 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Nombre

Gasto corriente

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Importe

\$335,281.39

Total

\$335,281.39

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Luis Enrique Carbajal Neri

Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo

Encargado de Despacho de la Dirección

Secretarial/o

Área Administrativa

Dirección General

Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Nombre del proyecto: Servicios Personales
Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 36 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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
Actividades Ordinarias														
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor público, apoyo por defunción, finiquitos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales, Etc. Al personal asignado a la Dirección de Administración y Finanzas.	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$13,561,422.72
Total	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$13,561,422.72

Objetivo Especifico

Organizar el sistema de pago vez de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

Justificación del Programa

Que el personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2. Desarrollo social														
2.1. Protección ambiental														
2.1.2. Administración del agua	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$13,561,422.72
Total	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$13,561,422.72

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$13,561,422.72
Total	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$13,561,422.72

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56
Total	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56
Total	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56
1322 Aquinaldo	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23
1324 Prima Vacacional	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49
1331 Horas extraordinarias	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58	\$8,186.58
1411 Aportaciones de seguridad social	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42
1541 Prestaciones contractuales	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78
1711 Estímulos Ordinarios	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50
Total	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56
Total	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: EDRA: Razón de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario (trabajadores/reparaciones)

Meta: 25.91 trabajadores/reparaciones

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDRA = (NDRA/INREP)*1000

NDRA: No. de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario

NREP: No. de reparaciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Drenaje.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal operativo de la Dirección de Operación y Distribución cumple con sus obligaciones laborales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Personales

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$1,937,346.10

Total

\$13,561,422.72

Datos Presupuestales

Clave

1131 Sueldos base al personal permanente

1322 Aguinaldo

1324 Prima Vacacional

1331 Horas extraordinarias

1411 Aportaciones de seguridad social

1541 Prestaciones contractuales

1711 Estímulos Ordinarios

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$5,741,226.68

\$1,410,998.81

\$407,621.88

\$96,238.95

\$5,284,313.02

\$492,573.38

\$126,450.00

Total

\$13,561,422.72

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Eloy Aviles Bahena

Ma. Esther Bernabé Terrones

Cargo

Director de Administración y Finanzas

Secretaría/o

Área Administrativa

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas






Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 36 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	Total													
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Máy.	Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.	Total	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Máy.	Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.	Total
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Dirección de Administración y Finanzas y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20	\$3,308,776.38
Total	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20	\$3,308,776.38

Objetivo Especifico
Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Justificación del Programa
Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Máy.	Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.	Total
2. Desarrollo social													
2.1. Protección ambiental													
2.1.2. Administración del agua	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20	\$3,308,776.38
Total	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20	\$3,308,776.38

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20
Total	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20
Total	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20
Total	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20
Total	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.67	\$918.66
2151 Material impreso e información digital	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20
2161 Material de limpieza	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.72	\$4,854.68
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.60
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.87	\$1,933.83
2481 Materiales complementarios	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.63
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.84
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.03
2711 Vestuario y uniformes	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.34	\$1,284.29
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.30
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.20
Total	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	3°												4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Nov.	Dic.			
14. Ingresos Propios	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20	\$275,731.20	\$3,308,776.38
Total	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20	\$275,731.20	\$3,308,776.38

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: CA: Porcentaje de colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas (%)

Meta: 91.25% colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: CA = (NCA/CP)*100

NCA: Número de colonias abastecidas

CP: Número total de colonias programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso inuyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto) Adquisición de materiales y suministros Fecha inicial 01/01/2022 Fecha Final 31/12/2022 Cantidad 15 Unidad de Medida Acción P. U. \$220,585.09 Total \$3,308,776.38

Datos Presupuestales	Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,649,090.16
2121	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$515,281.96
2141	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$11,024.03
2151	2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$38,834.46
2161	2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$58,256.60
2181	2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$48,139.75
2211	2211	Productos alimenticios para personas	Gasto corriente	\$23,206.40
2481	2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$56,014.30
2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$702,312.69
2711	2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto corriente	\$147,630.00
2941	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$15,412.03
2961	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$2,020.04
2991	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$5,293.96
Total				\$3,308,776.38

Participantes del Proyecto

No. Empleado
 Nombre Eloy Aviles Bahena
 Ma. Esther Bernabé Terrones

Cargo Director de Administración y Finanzas
 Secretaria/o

Área Administrativa
 Dirección de Administración y Finanzas
 Dirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 347 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Máy.	Jun.	Jul.	Agó.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Máy.	Jun.	Jul.	Agó.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, servicios financieros y bancarios, reparación y mantenimiento del equipo de transporte, pasajes terrestres, impuestos y derechos, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85
Total	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85

Objetivo Específico
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.
Justificación del Programa
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Máy.	Jun.	Jul.	Agó.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social														
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85
Total	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas													
Desempeño de las funciones													
Prestación de Servicios Públicos E	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85
Total	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal													
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero													
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal													
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresariales No Financieros	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85
Total	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Gasto corriente	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85
Total	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
3111 Energía eléctrica	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$148,680.00
3141 Telefonía tradicional	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$3,034.55	\$36,414.59
3151 Telefonía celular	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$867.01	\$10,404.17
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$1,498.38	\$17,980.52
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$5,916.67	\$71,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$5,625.62	\$67,507.44
3411 Servicios financieros y bancarios	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$193,202.12
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$2,003.62	\$24,043.50
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$154.85	\$1,858.24
3721 Pasajes terrestres	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$433.51	\$5,202.08
3821 Gastos de orden social y cultural	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$14,222.92	\$170,675.10
3921 Impuestos y derechos	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$308,273.00	\$3,699,276.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$8,670.14	\$104,041.68
3991 Otros servicios generales	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$58,140.87	\$697,690.41
Total	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85

Clasificación	Por Fuente de Financiamiento												Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
14. Ingresos Propios	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85
Total	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: CA: Porcentaje de colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas (%)

Meta: 91.25% colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: CA = (NCA/CP)*100

NCA: Número de colonias abastecidas

CP: Número total de colonias programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución. Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar
Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas		Fecha Inicial		Fecha Final		Cantidad		Unidad de Medida		P. U.		Total	
Concepto (Nombre del Proyecto)		01/01/2022		31/12/2022		14		Acción		\$374,855.42		\$5,247,975.85	
Servicios Generales													
Datos Presupuestales		Nombre		Tipo de Gasto		Importe							
3111	Energía eléctrica												\$148,680.00
3141	Telefonía tradicional												\$36,414.59
3151	Telefonía celular												\$10,404.17
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información												\$17,980.52
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo												\$71,000.00
3341	Servicios de capacitación												\$67,507.44
3411	Servicios financieros y bancarios												\$193,202.12
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información												\$24,043.50
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte												\$1,858.24
3721	Pasajes terrestres												\$5,202.08
3821	Gastos de orden social y cultural												\$170,675.10
3921	Impuestos y derechos												\$3,699,276.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones												\$104,041.68
3991	Otros servicios generales												\$697,690.41
												Total	\$5,247,975.85

Participantes del Proyecto
No. Empleado

Nombre
 Eloy Aviles Bahena
 Ma. Esther Bernabé Terrones

Cargo
 Director de Administración y Finanzas
 Secretario/a

Área Administrativa
 Dirección de Administración y Finanzas
 Dirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles
Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 36 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y esterilización, equipo de cómputo y de tecnología de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, otro mobiliario y equipo educativo y recreativo, software, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.47
Total	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$109,734.08

Objetivo Específico

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Justificación del Programa

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
2.Desarrollo Social									
2.2.Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.47
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.47
Total	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$109,734.08

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.47
Prestación de Servicios Públicos E	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.47
Total	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$109,734.08

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.47
Total	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$109,734.08

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.47
Total	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$109,734.08

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.15
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.10	\$4,056.07
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.78
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.77
5281 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.33
5911 Software	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.38	\$2,772.37
Total	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$109,734.08

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.47
Total	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$109,734.08

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.
Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión:

Nivel: Componente 3

Resumen Narrativo: Contratos regularizados (ilícitos) para conocer el avance de tomas clandestinas regularizadas

Nombre del indicador: CRI: Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: CRI = (NCR/TCP)*100

NCR: Número de contratos regularizados (ilícitos)

TCP: Número total de contratos pagados

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial, Área de Contratos.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios conectados (ilícitos) tienen la disposición de regularizarse en los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de bienes muebles

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

6

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$18,289.01

Total

\$109,734.08

Datos Presupuestales		Tipo de Gasto		Importe
Clave	Nombre			
5111	Muebles de oficina y estantería	Gasto de capital		\$3,421.91
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Gasto de capital		\$48,673.17
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	Gasto de capital		\$17,241.47
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Gasto de capital		\$2,900.80
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Gasto de capital		\$4,228.18
5911	Software	Gasto de capital		\$33,268.55
Total				\$109,734.08

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Eloy Aviles Bahena	Director de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas
	Ma. Esther Bernabé Terrones	Secretaría/O	Dirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Comercialización



Nombre del proyecto: Servicios Personales
Área Administrativa: Dirección de Comercialización
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 85 trabajadores del Organismo Operador

Fecha: 30 de Junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor público, apoyo por defunción, finiquitos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales, Etc. Al personal asignado a la Dirección de Comercialización.	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
Total	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64

Objetivo Específico

Organizar el sistema de pago vez de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección de Comercialización de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

Justificación del Programa

Que el personal adscrito a la Dirección de Comercialización de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
2.1. Protección ambiental	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
2.1.2. Administración del agua	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
Total	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
Desempeño de las funciones	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
Prestación de Servicios Públicos E	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
Total	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
Total	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$18,458,119.73

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
Total	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$18,458,119.73

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.21
1322 Aguinaldo	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.32
1324 Prima Vacacional	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.65
1331 Horas extraordinarias	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.21
1541 Prestaciones contractuales	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.30	\$87,119.38
1711 Estímulos Ordinarios	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
Total	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$18,458,119.73

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
Total	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$18,458,119.73

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
 Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor fluidez de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del Indicador: Inconform: Razón de inconformidades (Por cada mil tomas).

Meta: 141.33 inconformidades (Por cada 1000 tomas)

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: Inconform = (RU/TREG)*1000

RU: Número de inconformidades de usuarios recibidas

TREG: Número total de tomas registradas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial, Área de Atención Integral.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial o vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Personales

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Unidad de Medida

Acción

Cantidad

6

P. U.

\$3,076,353.29

Total

\$18,458,119.73

Datos Presupuestales

Clave

1131 Sueldos base al personal permanente

1322 Aguinaldo

1324 Prima Vacacional

1331 Horas extraordinarias

1541 Prestaciones contractuales

1711 Estímulos Ordinarios

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$13,545,914.74

\$3,471,843.29

\$206,107.58

\$44,822.74

\$1,045,431.38

\$144,000.00

\$18,458,119.73

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Miguel Ángel Agüero Ortiz

Rosa Evelia Jiménez Garduño

Cargo

Director de Comercialización

Secretaría/o

Área Administrativa

Subdirección de Comercialización

Subdirección de Comercialización

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Dirección de Comercialización
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Dirección de Comercialización y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41	\$2,993,944.70
Total	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41	\$2,993,944.70

Objetivo Especifico
Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Comercialización para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Justificación del Programa
Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Comercialización para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2. Desarrollo social													
2.1. Protección ambiental													
2.1.2. Administración del agua	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41	\$2,993,944.70
Total	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41	\$2,993,944.70

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41
Total	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41
Total	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41
Total	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.14
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.59
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.86	\$885.85
2151 Material impreso e información digital	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.62	\$9,708.57
2161 Material de limpieza	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.31	\$4,687.34
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.60
2481 Materiales complementarios	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.63
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.90
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.15
2711 Vestuario y uniformes	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.20
Total	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
14. Ingresos Propios	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41	\$2,993,944.70
Total	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41	\$2,993,944.70

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente 2

Resumen Narrativo: Eficiencia comercial de la CAPACH mejorada para evaluar el volumen de agua pagado entre el volumen de agua facturado

Nombre del indicador: ECOM: Porcentaje de eficiencia comercial (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 25.35% eficiencia comercial

Meta Trimestre Abril-Junio: 26.60% eficiencia comercial

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 27.87% eficiencia comercial

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 28.10% eficiencia comercial

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: ECOM = (VAP / VAF) * 100

VAP: Volumen de agua pagado (m3)

VAF: Volumen de agua facturado (m3)

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal de la Dirección Comercial tiene la disposición de mejorar el desempeño de actividades diarias

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Mejas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de materiales y suministros

Fecha inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
12

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$249,495.39

Total
\$2,993,944.70

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,569,313.46
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$496,878.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$10,630.31
2151	Materiales impresos e información digital	Gasto corriente	\$116,503.39
2161	Materiales de limpieza	Gasto corriente	\$56,247.75
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$48,139.75
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$274,882.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$317,173.47
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$62,621.28
2891	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$5,293.96
Total			\$2,993,944.70

Participantes del Proyecto

No. Empleado Nombre
Miguel Ángel Agüero Ortiz
Rosa EVELLA Jimenez Garduño

Cargo
Director de Comercialización
Secretaría/o

Área Administrativa
Subdirección de Comercialización
Subdirección de Comercialización

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
Área Administrativa: Dirección de Comercialización
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.			
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.			
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios de investigación científica y desarrollo y los servicios de suministro de agua potable a los usuarios mediante camiones pipas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$434,805.29
Total	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$434,805.29

Objetivo Especifico

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias y prestar el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Justificación del Programa

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias y prestar el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.			
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$434,805.29
Total	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$434,805.29

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.			
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$434,805.29
Total	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$36,233.82	\$434,805.29

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82
Total	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82
Total	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.37
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.45
3982 Servicio de Pipas	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
Total	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82
Total	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.5: Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente 3

Resumen Narrativo: Contratos regularizados (ilícitos) para conocer el avance de tomas clandestinas regularizadas
Nombre del indicador: CRI: Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados (%)
Meta Trimestre Enero-Marzo: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados
Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados
Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados
Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: CRI = (NCR/TCP)*100

NCR: Número de contratos regularizados (ilícitos)

TCP: Número total de contratos pagados

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial, Área de Contratos.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios conectados (ilícitos) tienen la disposición de regularizarse en los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Generales

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

3

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$144,935.10

Total

\$434,805.29

Datos Presupuestales

Clave

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativo

3351 Servicios de investigación científica y desarrollo

3992 Servicio de Pipas

Nombre

Miguel Ángel Agüero Ortiz

Rosa Evella Jimenez Garduño

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$17,200.00

\$57,605.29

\$360,000.00

Total

\$434,805.29

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Miguel Ángel Agüero Ortiz

Rosa Evella Jimenez Garduño

Cargo

Director de Comercialización

Secretaría/o

Área Administrativa

Subdirección de Comercialización

Subdirección de Comercialización

Datos Presupuestales		Tipo de Gasto		Importe
Clave	Nombre			
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente		\$2,852,942.59
1322	Aguinaldo	Gasto corriente		\$713,449.30
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente		\$206,107.58
1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente		\$6,533.04
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente		\$364,328.02
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto corriente		\$42,000.00
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente		\$48,650.00
Total				\$4,234,010.53

Participantes del Proyecto		Área Administrativa	
No. Empleado	Nombre		
	Luis Enrique Carbajal Neri	Encargado de Despacho de la Dirección	Dirección General
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaría/o	Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles
Área Administrativa: Dirección de Comercialización
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 85 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
Sin actividad sustantiva	\$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	\$0.00
Total	\$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	\$0.00
Actividades Ordinarias													Total		
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15
Total	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$44,005.83

Objetivo Especifico

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Comercialización de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Justificación del Programa

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Comercialización de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
2.Desarrollo Social															
2.2.Vivienda y Servicios a la Comunidad															
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15
Total	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$44,005.83

Clasificación Programática	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
Programas															
Desempeño de las Funciones															
Prestación de Servicios Públicos E	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15
Total	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$44,005.83

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
3.0.0.0 Sector Público Municipal													
3.1.0.0 Sector Público No Financiero													
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal													
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.18	
Total	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.18	
												\$44,005.83	
													\$44,005.83

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.18
Total	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.18
												\$44,005.83
												\$44,005.83

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.50
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.62	\$3,318.68
Total	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.18
												\$39,823.50
												\$44,005.83

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.18
Total	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.18
												\$44,005.83
												\$44,005.83

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente 3

Resumen Narrativo: Contratos regularizados (ilícitos) para conocer el avance de tomas clandestinas regularizadas

Nombre del indicador: CRI: Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: CRI = (NCR/TCP)*100

NCR: Número de contratos regularizados (ilícitos)

TCP: Número total de contratos pagados

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial, Área de Contratos.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios conectados (ilícitos) tienen la disposición de regularizarse en los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de bienes muebles

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$22,002.92

Total

\$44,005.83

Datos Presupuestales

Clave

5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Tipo de Gasto

Gasto de capital

Gasto de capital

Importe

\$4,182.33

\$39,823.50

Total

\$44,005.83

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Miguel Ángel Agüero Ortiz

Rosa EVELLA JIMENEZ GARDUÑO

Cargo

Director de Comercialización

Secretaría/o

Área Administrativa

Subdirección de Comercialización

Subdirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Nombre del proyecto: Servicios Personales
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 213 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total										
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.											
Sin actividad sustantiva	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	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Total	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	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total											
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.												
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor público, apoyo por defunción, finiquitos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales, Etc. Al personal asignado a la Dirección de Operación y Distribución.	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$35,039,503.77
Total	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$35,039,503.77

Objetivo Especifico

Organizar el sistema de pago vez de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

Justificación del Programa

Que el personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total											
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.												
2. Desarrollo social																				
2.1. Protección ambiental																				
2.1.2. Administración del agua	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$35,039,503.77
Total	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$35,039,503.77

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total											
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.												
Programas																				
Desempeño de las funciones																				
Prestación de Servicios Públicos E	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$35,039,503.77
Total	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$35,039,503.77

Clasificación Administrativa	2024												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
3.0.0.0 Sector Público Municipal															
3.1.0.0 Sector Público No Financiero															
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal															
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65
Total	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65

Clasificación Por Tipo de Gasto	2024												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
1. Gasto Corriente	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65
Total	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65

Clasificación Por Objeto de Gasto	2024												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28
1322 Aquinaldo	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96	\$504,606.96
1324 Prima Vacacional	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34	\$145,775.34
1331 Horas extraordinarias	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29
1541 Prestaciones contractuales	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28
1711 Esluimos Ordinarios	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50
Total	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	2024												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
14. Ingresos Propios	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65
Total	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concentración, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.2 Dar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH
Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: EDF: Razón de empleados dedicados al control de fugas (trabajadores/fugas)

Meta: 32.65 trabajadores/fugas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDF = (NEDF/NFOR)*1000

NEDF: No. de empleados dedicados al control de fugas

NFOR: No. de fugas ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Distribución de agua.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal operativo de la Dirección de Operación y Distribución cumple con sus obligaciones laborales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en cantidad y calidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Personales

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

6

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$5,839,917.30

Total

\$35,039,503.77

Datos Presupuestales

Clave
1131 Sueldos base al personal permanente
1322 Aguinaldo
1324 Prima Vacacional
1331 Horas extraordinarias
1541 Prestaciones contractuales
1711 Estimulos Ordinarios

Nombre

Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente

Importe

\$23,893,335.36
\$6,055,283.48
\$1,749,304.12
\$897,231.43
\$1,900,599.38
\$543,750.00
\$35,039,503.77

Participantes del Proyecto

No. Empleado

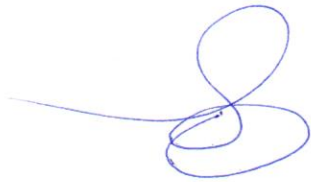
Nombre
Cristo Rey Garcia Bermúdez
Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Director de Operación y Distribución
Secretaría/o

Área Administrativa

Dirección de Operación y Distribución
Dirección de Operación y Distribución



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total										
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
Sin actividad sustantiva	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.								
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Dirección de Operación y Distribución y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	
Total	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56

Objetivo Especifico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Justificación del Programa

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.								
2. Desarrollo social																					
2.1. Protección ambiental																					
2.1.2. Administración del agua	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	
Total	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.								
Programas																					
Desempeño de las funciones																					
Prestación de Servicios Públicos E	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	
Total	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56
Total	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56
Total	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76	\$101,714.76
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10	\$32,205.10
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00
2151 Material impreso e información digital	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20
2161 Material de limpieza	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68	\$3,180.68
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65
2361 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17
2481 Materiales complementarios	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03	\$183,255.03
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24	\$83,069.24
2711 Vestuario y uniformes	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23	\$11,110.23
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16
Total	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
14. Ingresos Propios	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$6,557,286.68
Total	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$6,557,286.68

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concentración, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: AQ: Porcentaje de atención a quejas respecto al total de quejas turnadas (%)

Meta: 86.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: $AQ = (Catend/Qtotat) * 100$

Catend: Número de quejas atendidas

Qtotat: Número total de quejas turnadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas
Concepto (Nombre del Proyecto)
 Adquisición de materiales y suministros

Total
\$6,557,286.68

P. U.
 \$437,152.45

Unidad de Medida
 Acción

Cantidad
 15

Fecha Final
 31/12/2022

Fecha Inicial
 01/01/2022

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,220,577.14
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$386,461.25
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$8,268.02
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$38,834.46
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$38,168.12
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$48,139.75
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Gasto corriente	\$1,297,190.01
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$2,189,060.34
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$996,830.91
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto corriente	\$147,630.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$1,250.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$133,322.72
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$5,293.96
Total			\$6,557,286.68

Participantes del Proyecto
No. Empleado

Área Administrativa
 Dirección de Operación y Distribución
 Dirección de Operación y Distribución

Cargo
 Director de Operación y Distribución
 Secretario(a)

Nombre
 Cristo Rey Garcia Bermúdez
 Martha Graciela Guevara Hernández

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	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
Total	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

Actividades Ordinarias	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios del Laboratorio certificado por la CONAGUA para analizar las muestras del agua residual generada en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpancingo, reparación y mantenimiento de equipo de transporte, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07
Total	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07

Objetivo Específico

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.

Justificación del Programa

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.

Clasificación Funcional	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07
2.2.3 Abastecimiento de Agua	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07
Total	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07

Clasificación Programática	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Programas														
Desempeño de las funciones	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07
Prestación de Servicios Públicos E	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07
Total	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.09
Total	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.09
Total	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.37
3332 Servicios de Laboratorio	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.63
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.15	\$10,375.10
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,729.99
Total	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.09

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.09
Total	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$751,262.07

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concentración, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.7 Mejorar el volumen del agua residual tratada para procurar el cuidado del medio ambiente.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.4: Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente 4

Resumen Narrativo: Volumen de aguas residuales tratadas para conocer la cobertura real del tratamiento en la Ciudad de Chilpancingo

Nombre del indicador: VTRAT: Porcentaje del volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 70.15% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Abril-Junio: 70.23% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 70.30% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 70.37% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: $VTRAT = (VART/(VAPP*0.70))*100$

VART: Volumen de agua residual tratado (m3)

VAPP: Volumen de agua potable producido (m3)

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La infraestructura es la adecuada para el tratamiento de las aguas residuales que produce la Ciudad de Chilpancingo

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Generales	01/01/2022	31/12/2022	4	Acción	\$187,815.52	\$751,262.07

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$58,000.00
3332	Servicios de Laboratorio	Gasto corriente	\$464,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$124,501.75
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Gasto corriente	\$104,760.32
		Total	\$751,262.07

Participantes del Proyecto

No. Empleado
 Cristo Rey García Bermúdez
 Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo
 Director de Operación y Distribución
 Secretario/a

Área Administrativa
 Dirección de Operación y Distribución
 Dirección de Operación y Distribución

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 213 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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
Actividades Ordinarias													Total	
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, instrumental médico para el laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chilpancingo, equipos de generación eléctrica y accesorios eléctricos, herramientas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89
Total	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$46,834.68

Objetivo Específico

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Justificación del Programa

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89
Total	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$46,834.68

Clasificación Programática	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Programas														
Desempeño de las Funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89
Total	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$46,834.68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresariales No Financieros	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89
Total	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89
Total	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70
Total	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89
Total	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: CA: Porcentaje de colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas (%)

Meta: 91.25% colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: CA = (NCA/CP)*100

NCA: Número de colonias abastecidas

CP: Número total de colonias programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución. Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de bienes muebles

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

5

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$9,366.94

Total

\$46,834.68

Datos Presupuestales

Clave

5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

5321 Instrumental médico y de laboratorio

5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

5671 Herramientas y máquinas-herramienta

Nombre

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Importe

\$950.53

\$11,062.08

\$11,925.35

\$11,656.27

\$11,240.45

Total

\$46,834.68

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Cristo Rey García Bermúdez

Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Director de Operación y Distribución

Secretaría

Área Administrativa

Dirección de Operación y Distribución

Dirección de Operación y Distribución

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica en los sistemas de agua potable: Acahuizotla (captación, cárcamo 1, cárcamo 2, cárcamo3), Mochitlán (pozos profundos en la Localidad de Mochitlán y plantas de bombeo 1 y 2), Omiltemi (el relaje), así como en los bombes internos: tanque viguri-tanque colinas del sur, tanque viguri-caja el negro, tanque tomatal-tanque 21 de marzo, tanque san mateo-tanque CNOP, tanque loma alegre-tanque texcalco, cárcamo de bombeo Margarita Maza de Juárez, Etc. Para distribuir el servicio de agua potable a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36
Total	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36

Objetivo Especifico

Que los sistemas de agua potable cuenten con el servicio de energía eléctrica para operar adecuadamente y estén en condiciones de distribuir el servicio de agua potable a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Justificación del Programa

Que los sistemas de agua potable cuenten con el servicio de energía eléctrica para operar adecuadamente y estén en condiciones de distribuir el servicio de agua potable a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36
Total	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36
Total	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.0.0.0 Sector Público Municipal														
3.1.0.0 Sector Público No Financiero														
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal														
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36
Total	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Gasto corriente	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36
Total	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
3111 Energía eléctrica	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36
Total	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
14. Ingresos Propios	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36
Total	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.3 Mejorar el consumo promedio de energía eléctrica evaluando el parámetro de normalización del volumen producido.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: CE: Razón de consumo energético en sistemas de agua potable respecto al volumen producido (kWh/m³)

Meta: 1.47 kWh/m³

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: CE = kWh/VAPP

kWh: Consumo energético total en el sistema (kWh)

VAPP: Volumen de agua potable producido

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Producción de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El costo de las tarifas de consumo energético se mantienen constante

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

1

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$52,154,235.36

Total

\$52,154,235.36

Datos Presupuestales

Clave

3111 Energía eléctrica

Nombre

Cristo Rey García Bermúdez
Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Director de Operación y Distribución
Secretaría/o

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Importe

\$52,154,235.36

Total

\$52,154,235.36

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Cristo Rey García Bermúdez
Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Director de Operación y Distribución
Secretaría/o

Área Administrativa

Dirección de Operación y Distribución
Dirección de Operación y Distribución

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección General



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Nombre del proyecto: Servicios Personales
Area Administrativa: Dirección General
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 13 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor publico, apoyo por defunción, finiquitos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales, Etc. Al personal asignado a la Dirección General: Organismo Interno de Control, Unidad de Informática, Unidad de Servicios Jurídicos, Unidad de Transparencia, Unidad de Comunicación Social y Unidad de Evaluación al Desempeño, por los servicios personales prestados al Organismo Operador.	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11
Total	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11

Objetivo Especifico

Organizar el sistema de pago veraz de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección General de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

Justificación del Programa

Que el personal adscrito a la Dirección General de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.11
Total	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.22	352,834.11

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11
Total	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11
Total	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.17
Total	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.22	\$237,745.17

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.11	\$59,454.09
1322 Aguinaldo	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.63	\$17,175.65
1324 Prima Vacacional	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42	\$544.42
1331 Horas extraordinarias	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.67	\$30,360.65
1541 Prestaciones contractuales	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.17	\$4,054.13
1711 Estímulos Ordinarios	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11
Total	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11
Total	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.22	\$352,834.11

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Propagacionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.
Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Meza: 25.91 trabajadores/repaciones

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDRA = (NDRA/NREP)*1000

NDRA: No. de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario

NREP: No. de reparaciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Drenaje.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal operativo de la Dirección de Operación y Distribución cumple con sus obligaciones laborales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Mezas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

01/01/2022

Fecha Final

7

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$604,858.65

Total

\$4,234,010.53

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección General



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 347 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,804.18
Total	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$4,749,647.41

Objetivo Especifico
Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Justificación del Programa
Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,804.18
Total	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$4,749,647.41

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,804.18
Total	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$4,749,647.41

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,804.18
Total	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$4,749,647.41

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,804.18
Total	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$4,749,647.41

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.44	\$116,245.46
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.83	\$36,805.87
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.76	\$370.81
2151 Material impreso e información digital	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03	\$139,225.03
2161 Material de limpieza	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.36	\$684.40
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.31	\$678.34
2481 Materiales complementarios	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.63
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.72	\$77,310.78
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.31	\$20,767.32	\$20,767.32
2711 Vestuario y uniformes	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.67	\$336.71
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83	\$357.83
Total	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$4,749,647.41

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,804.18
Total	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$395,803.93	\$4,749,647.41

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6: Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5: Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Actividad 2

Resumen Narrativo: Impartición de campañas escolares y comunitarias de cultura del agua

Nombre del Indicador: PCER: Porcentaje de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

Meta Trimestre Abril-Junio: 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: $PCER = (CER/TCEP) * 100$

CER: Campañas escolares realizadas

TCEP: Total de campañas escolares programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de la CAPACH, Unidad de Cultura del Agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal docente y alumnos de los centros escolares tienen la disposición de participar en las campañas de cultura del agua

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto) Adquisición de materiales y suministros Fecha Inicial 01/01/2022 Fecha Final 31/12/2022 Cantidad 12 Unidad de Medida Acción P. U. \$395,803.95 Total \$4,749,647.41

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,394,945.30
2141	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$441,670.00
2151	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$4,449.17
2161	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$1,670,700.36
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$8,212.36
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$8,139.75
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$927,728.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$249,207.73
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$4,040.08
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$4,293.96
Total			\$4,749,647.41

Participantes del Proyecto

No. Empleado Luis Enrique Carbajal Neri
 Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo Encargado de Despacho de la Dirección
 Secretaríal/o

Área Administrativa
 Dirección General
 Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección General



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
Área Administrativa: Dirección General
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 49 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, la reparación y mantenimiento del equipo de transporte, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06
Total	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06

Objetivo Especifico
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.
Justificación del Programa
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06
Total	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas														
Desempeño de las funciones	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06
Prestación de Servicios Públicos E	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06
Total	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06
Total	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06
Total	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3221 Arrendamiento de edificios	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04	\$2,391.04
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20	\$1,123.20
3341 Servicios de capacitación	\$773.33	\$773.33	\$773.33	\$773.33	\$773.33	\$773.33	\$773.33	\$773.33	\$773.33	\$773.33	\$773.33
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17	\$1,318.17
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25	\$2,324.25
3991 Otros servicios generales	\$738.07	\$738.07	\$738.07	\$738.07	\$738.07	\$738.07	\$738.07	\$738.07	\$738.07	\$738.07	\$738.12
Total	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.09

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06
Total	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.06	\$8,668.09

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Actividad 3

Resumen Narrativo: Atención a solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia

Nombre del indicador: PSIA: Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto al total de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Meta Trimestre Abril-Junio: 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: PSIA = (NSIA/NTSIRP)*100

NSIA: Número de solicitudes de información atendidas

NTSIRP: Número de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Medios de Verificación: indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2022, información en resguardo de la Dirección General de la CAPACH, Unidad de Transparencia.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La ciudadanía tiene la disposición de solicitar información a la CAPACH en la Plataforma Nacional de Transparencia

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Generales	01/01/2022	31/12/2022	6	Acción	\$17,336.13	\$104,016.76

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Importe
3221	Arrendamiento de edificios	\$28,692.50
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$13,478.40
3341	Servicios de capacitación	\$8,279.91
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$15,818.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,891.02
3991	Otros servicios generales	\$8,856.89
	Total	\$104,016.76

Participantes del Proyecto

No. Empleado
 Luis Enrique Carbajal Neri
 Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo
 Encargado de Despacho de la Dirección
 Secretaríalo

Área Administrativa
 Dirección General
 Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 13 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	1º Feb.	Mar.	Abr.	May.	2º Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.			
Sin actividad sustantiva	\$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	\$0.00
Total	\$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	\$0.00

Actividades Ordinarias	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	1º Feb.	Mar.	Abr.	May.	2º Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.			
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69	\$137,012.61
Total	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69	\$137,012.61	

Objetivo Específico

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección General de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Justificación del Programa

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección General de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	1º Feb.	Mar.	Abr.	May.	2º Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.			
2 Desarrollo Social															
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad															
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69	\$137,012.61	
Total	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69	\$137,012.61	

Clasificación Programática	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	1º Feb.	Mar.	Abr.	May.	2º Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.			
Programas															
Desempeño de las funciones															
Prestación de Servicios Públicos E	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69	\$137,012.61	
Total	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69	\$137,012.61	

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69
Total	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69
Total	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.22
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84
5911 Software	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.67	\$10,416.63
Total	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69
Total	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.72	\$11,417.69

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.1 Implementar la macro medición del agua en captaciones.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Componente 1

Resumen Narrativo: Macromedidores en las captaciones de los sistemas de agua potable para conocer el volumen real del agua entregada a la Ciudad de Chilpancingo

Nombre del indicador: MACRO: Porcentaje de macromedición en captaciones (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 21.93% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Abril-Junio: 25.00% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 28.07% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 31.14% macromedidores en captaciones

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: MACRO = (MAC/CAPT)*1000

MAC: Número de macromedidores funcionando en captaciones

CAPT: Número total de captaciones

Medios de Verificación: indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Producción de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La calidad del agua de las fuentes de abastecimiento permiten mantener los macromedidores en buenas condiciones

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de bienes muebles

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Unidad de Medida

Acción

Cantidad

3

P. U.

\$45,670.87

Total

\$137,012.61

Datos Presupuestales

Clave

5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

5911 Software

Tipo de Gasto

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Importe

\$950.53

\$11,062.08

\$125,000.00

Total

\$137,012.61

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Luis Enrique Carbajal Neri

Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo

Encargado de Despacho de la Dirección

Secretaria/o

Área Administrativa

Dirección General

Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Sentencias y resoluciones
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 4 actores

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en materia civil, administrativa y mercantil, cuando el Director de la CAPACH o sus unidades administrativas en su calidad de autoridad demandada o como demandante, así como presentar todo tipo de documentación, informes y promociones en dichos juicios; e intervenir en juicios no contenciosos o de cualquier otra naturaleza.	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12
Total	\$335,281.39											

Objetivo Específico
Que el Organismo Operador cumpla con la Normatividad vigente en materia civil, administrativa y mercantil.
Justificación del Programa
Que el Organismo Operador cumpla con la Normatividad vigente en materia civil, administrativa y mercantil.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1 Gobierno												
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno												
1-3-5-Asuntos Jurídicos	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12
Total	\$335,281.39											

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Compromisos												
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional (L)	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12
Total	\$335,281.39											

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
												\$335,281.39

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto Corriente	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
												\$335,281.39

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
												\$335,281.39

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
Total	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07
												\$335,281.39

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH
Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: AQ: Porcentaje de atención a quejas respecto al total de quejas turnadas (%)

Meta: 86.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: AQ = (Gatend/Qtotal)*100

Gatend: Número de quejas atendidas

Qtotal: Número total de quejas turnadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en cantidad y calidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Sentencias y resoluciones

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

1

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$335,281.39

Total

\$335,281.39

Datos Presupuestales

Clave

3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

1

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$335,281.39

Total

\$335,281.39

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Importe

\$335,281.39

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Luis Enrique Carbajal Neri

Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo

Encargado de Despacho de la Dirección

Secretarial/a

Área Administrativa

Dirección General

Dirección General

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Nombre del proyecto: Servicios Personales
Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 36 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor público, apoyo por defunción, finiquitos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales. Etc. Al personal asignado a la Dirección de Administración y Finanzas.	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$13,640,603.94
Total	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$13,640,603.94

Objetivo Especifico

Organizar el sistema de pago vez de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

Justificación del Programa

Que el personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
2. Desarrollo social														
2.1. Protección ambiental														
2.1.2. Administración del agua	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$13,640,603.94
Total	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$13,640,603.94

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$13,640,603.94
Total	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$1,136,716.94	\$13,640,603.94

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94
Total	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$13,640,603.94

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94
Total	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$13,640,603.94

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.56	\$478,435.52
1322 Aguinaldo	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.23	\$117,583.28
1324 Prima Vacacional	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49	\$33,968.49
1331 Horas extraordinarias	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.16	\$7,642.15
1411 Aportaciones de seguridad social	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.42	\$440,359.40
1521 Indemnizaciones	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.86	\$7,142.80
1541 Prestaciones contractuales	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.78	\$41,047.80	\$41,047.80
1711 Estímulos Ordinarios	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50	\$10,537.50
Total	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$13,640,603.94

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,716.94
Total	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$1,136,717.00	\$13,640,603.94

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5: Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: EDRA: Razón de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario (trabajadores/reparraciones)

Meta: 25.91 trabajadores/reparraciones

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDRA = (NDRA/NREP)*1000

NDRA: No. de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario

NREP: No. de reparaciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Drenaje.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal operativo de la Dirección de Operación y Distribución cumple con sus obligaciones laborales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

8

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$1,705,075.49

Total

\$13,640,603.94

Datos Presupuestales

Clave

1131 Sueldos base al personal permanente

1322 Aguinaldo

1324 Prima Vacacional

1331 Horas extraordinarias

1411 Aportaciones de seguridad social

1521 Indemnizaciones

1541 Prestaciones contractuales

1711 Estímulos Ordinarios

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$5,741,226.68

\$1,410,998.81

\$407,621.88

\$91,705.91

\$5,284,313.02

\$65,714.26

\$492,573.38

\$126,450.00

Total

\$13,640,603.94

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Eloy Avilés Bahena

Ma. Esther Bernabé Terrones

Cargo

Director de Administración y Finanzas

Secretaríalo

Área Administrativa

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 36 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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
Actividades Ordinarias	2°												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Dirección de Administración y Finanzas y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87
Total	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87
Total													\$3,217,294.49	

Objetivo Específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Justificación del Programa

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	1°												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
2. Desarrollo social														
2.1. Protección ambiental														
2.1.2. Administración del agua	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87
Total	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87
Total													\$3,217,294.49	

Clasificación Programática	2°												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87
Total	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87
Total													\$3,217,294.49	

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87
Total	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$3,217,294.49

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.
Gasto corriente	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$3,217,294.49
Total	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$3,217,294.49

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$137,424.18	\$1,649,090.16
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$42,940.16	\$515,281.96
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$6,024.03
2151 Material impreso e información digital	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$38,834.46
2161 Material de limpieza	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$688.05	\$8,256.60
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$1,094.98	\$13,139.75
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$1,393.71	\$16,724.51
2461 Material eléctrico y electrónico	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$15,000.00
2481 Materiales complementarios	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$5,180.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$4,667.86	\$56,014.30
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$58,526.06	\$702,312.69
2711 Vestuario y uniformes	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$31,080.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$147,630.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$451.00	\$5,412.03
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$168.34	\$2,020.04
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$5,293.96
Total	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$268,107.87	\$3,217,294.49

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de materiales y suministros

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$201,080.91

Total

\$3,217,294.49

Datos Presupuestales

Clave

Nombre

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,649,090.16
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$515,281.96
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$6,024.03
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$38,834.46
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$8,256.60
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$13,139.75
2211	Productos alimenticios para personas	Gasto corriente	\$16,724.51
2461	Material eléctrico y electrónico	Gasto corriente	\$15,000.00
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$56,014.30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$702,312.69
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto corriente	\$147,630.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$5,412.03
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$2,020.04
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$5,293.96
Total			\$3,217,294.49

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Eloy Aviles Bahena
Ma. Esther Bernabé Terrones

Cargo

Director de Administración y Finanzas
Secretaria/o

Área Administrativa

Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 Programa Operativo Anual Modificado
 Ejercicio Fiscal 2022
 Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)
 Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
 Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
 Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
 Beneficiarios: 347 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.		Oct.	4° Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.		Oct.	4° Nov.	Dic.
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, servicios financieros y bancarios, reparación y mantenimiento del equipo de transporte, pasajes terrestres, impuestos y derechos, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.70	\$364,681.37
Total	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.70	\$364,681.70	\$4,376,183.37

Objetivo Específico
 Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.
Justificación del Programa
 Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.		Oct.	4° Nov.	Dic.
2 Desarrollo Social												
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.70	\$364,681.37
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.70	\$364,681.37
Total	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.70	\$4,376,183.37

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones											
Prestación de Servicios Públicos E	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.70
Total	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$4,376,183.37

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.70
Total	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$4,376,183.37

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.70
Total	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$364,681.97	\$4,376,183.37

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3111 Energía eléctrica	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$12,390.00
3141 Telefonía tradicional	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.88	\$2,617.91
3151 Telefonía celular	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.68	\$1,783.69
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71	\$1,081.71
3181 Servicios postales y telegráficos	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.37
3191 Servicios integrales y otros servicios	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.55	\$11,199.51
3341 Servicios de capacitación	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.83	\$3,618.80
3411 Servicios financieros y bancarios	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.18	\$16,100.14
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$27.63	\$27.63	\$27.63	\$27.63	\$27.63	\$27.63	\$27.63	\$27.63	\$27.63	\$27.63	\$27.57
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$658.17	\$658.17	\$658.17	\$658.17	\$658.17	\$658.17	\$658.17	\$658.17	\$658.17	\$658.17	\$658.13
Total	\$123,900.00	\$123,900.00	\$123,900.00	\$123,900.00	\$123,900.00	\$123,900.00	\$123,900.00	\$123,900.00	\$123,900.00	\$123,900.00	\$148,680.00
											\$31,414.59
											\$21,404.17
											\$12,980.52
											\$2,500.00
											\$5,000.00
											\$134,394.56
											\$43,425.93
											\$193,202.12
											\$331.50
											\$7,898.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Método de Cálculo: CA = (NCA/CP)*100
 NCA: Número de colonias abastecidas
 CP: Número total de colonias programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Distribución de agua.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)
 Servicios Generales

Fecha Inicial
 01/01/2022

Fecha Final
 31/12/2022

Cantidad
 16

Unidad de Medida
 Acción

P. U.
 \$273,511.46

Total
 \$4,376,183.37

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3111	Energía eléctrica	Gasto corriente	\$148,680.00
3141	Telefonía tradicional	Gasto corriente	\$31,414.59
3151	Telefonía celular	Gasto corriente	\$21,404.17
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Gasto corriente	\$12,980.52
3181	Servicios postales y telegráficos	Gasto corriente	\$2,500.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	Gasto corriente	\$5,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$134,394.56
3341	Servicios de capacitación	Gasto corriente	\$43,425.93
3411	Servicios financieros y bancarios	Gasto corriente	\$193,202.12
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$331.50
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$7,898.00
3721	Pasajes terrestres	Gasto corriente	\$2,202.08
3821	Gastos de orden social y cultural	Gasto corriente	\$155,675.10
3951	Impuestos y derechos	Gasto corriente	\$2,849,847.60
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Gasto corriente	\$104,041.68
3991	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$663,185.52
		Total	\$4,376,183.37

Participantes del Proyecto

No. Empleado
 Nombre
 Eloy Aviles Bahena
 Ma. Esther Bernabé Terrones

Cargo
 Director de Administración y Finanzas
 Secretario(a)

Área Administrativa
 Dirección de Administración y Finanzas
 Dirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles
Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 36 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total
	Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$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

Actividades Ordinarias	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total
	Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, software, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69
Total	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69	\$131,564.50

Objetivo Específico

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Justificación del Programa

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total
	2 Desarrollo Social												
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad													
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69	\$131,564.50
Total	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69	\$131,564.50

Clasificación Programática	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total
	Programas												
Desempeño de las Funciones	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69	\$131,564.50
Prestación de Servicios Públicos E	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69	\$131,564.50
Total	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69	\$131,564.50

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69
Total	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69
											\$131,564.50

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69
Total	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69
											\$131,564.50

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.16	\$285.15
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.30	\$7,125.29
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.79	\$1,436.78
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.73	\$241.77
5231 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.35	\$352.33
5911 Software	\$689.05	\$689.05	\$689.05	\$689.05	\$689.05	\$689.05	\$689.05	\$689.05	\$689.05	\$689.05	\$689.00
Total	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69
											\$3,421.91
											\$85,503.59
											\$17,241.47
											\$2,900.80
											\$10,000.00
											\$4,228.18
											\$8,268.55
											\$131,564.50

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69
Total	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.71	\$10,963.69
											\$131,564.50

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente 3

Resumen Narrativo: Contratos regularizados (ilícitos) para conocer el avance de tomas clandestinas regularizadas

Nombre del indicador: CRI: Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: CRI = (NCR/TCP)*100

NCR: Número de contratos regularizados (ilícitos)

TCP: Número total de contratos pagados

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial, Área de Contratos.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios conectados (ilícitos) tienen la disposición de regularizarse en los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de bienes muebles

Fecha inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
7

Unidad de Medida
Acción

P. U.

Total
\$131,564.50

Datos Presupuestales

Clave	Nombre
5111	Muebles de oficina y estantería
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración
5211	Equipos y aparatos audiovisuales
5231	Cámaras fotográficas y de video
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
5911	Software

Tipo de Gasto
Gasto de capital
Gasto de capital
Gasto de capital
Gasto de capital
Gasto de capital
Gasto de capital

Importe

\$3,421.91
\$85,503.59
\$17,241.47
\$2,900.80
\$10,000.00
\$4,228.18
\$8,268.55
Total
\$131,564.50

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre
Eloy Aviles Bahena
Ma. Esther Bernabé Terrones

Cargo
Director de Administración y Finanzas
Secretaría/o

Área Administrativa
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Gestión Administrativa
Área Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 347 Trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°												Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
Sin actividad sustantiva	\$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	\$0.00	\$0.00
Actividades Ordinarias																
Realizar las actividades necesarias para proveer materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección, herramientas, refacciones y accesorios menores, servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de traslado y viáticos, servicios oficiales y otros servicios generales para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64	\$587,754.80
Total	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64	\$587,754.80	

Objetivo Especifico
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.
Justificación del Programa
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Clasificación Funcional	2°												Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
1 Gobierno																
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno																
1-3-9- Otros	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64	\$587,754.80	
Total	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64	\$587,754.80	

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64
Total	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64
Total	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64
Total	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.56	\$48,979.64

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63
2161 Material de limpieza	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.37
2211 Productos alimenticios para personas	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.29	\$2,461.30
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.45	\$3,211.40
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
3111 Energía eléctrica	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63
3141 Telefonía tradicional	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:
Indicador de Gestión
Nivel: Actividad 1

Resumen Narrativo: Implementación de cursos de capacitación para sensibilización del personal y mejorar los servicios que presta la CAPACH

Nombre del indicador: PPRC: Porcentaje del personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 16.65% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

Meta Trimestre Abril-Junio: 24.98% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 33.33% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 41.63% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: PPRC= (PRC/TPO)*100

PRC: Número del personal que recibió capacitación por módulos

TPO: Número total del personal del Organismo

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas de la CAPACH, Departamento de Recursos Humanos.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal del Organismo tiene la disposición de asistir a los cursos de capacitación y sensibilización

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Gestión Administrativa	01/01/2022	31/12/2022	26	Acción	\$22,605.95	\$587,754.80

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$75,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$30,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$20,000.00
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$160,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	Gasto corriente	\$29,535.49
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$38,537.35
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$30,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	Gasto corriente	\$10,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$10,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$10,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$1,000.00

Gasto corriente	\$20,000.00
Gasto corriente	\$5,000.00
Gasto corriente	\$9,000.00
Gasto corriente	\$5,000.00
Gasto corriente	\$2,500.00
Gasto corriente	\$1,000.00
Gasto corriente	\$4,181.96
Gasto corriente	\$10,000.00
Gasto corriente	\$10,000.00
Gasto corriente	\$20,000.00
Gasto corriente	\$50,000.00
Gasto corriente	\$3,000.00
Gasto corriente	\$4,000.00
Gasto corriente	\$15,000.00
Gasto corriente	\$15,000.00
Total	\$87,754.80

Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente
Gasto corriente

Área Administrativa

Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas

- 3111 Energía eléctrica
- 3141 Telefonía tradicional
- 3151 Telefonía celular
- 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
- 3181 Servicios postales y telegráficos
- 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
- 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
- 3521 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
- 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
- 3551 Reparación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información
- 3721 Pasajes terrestres
- 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje
- 3821 Gastos de orden social y cultural
- 3991 Otros servicios generales

Participantes del Proyecto

No. Empleado
Nombre
Eloy Aviles Bahena
Ma. Esther Bernabé Terrones

Cargo

Director de Administración y Finanzas
Secretaría/o

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Comercialización



Fecha: 30 de Junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Nombre del proyecto: Servicios Personales
Área Administrativa: Dirección de Comercialización
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 85 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.			
Sin actividad sustantiva	\$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	\$0.00
Total	\$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	\$0.00
Actividades Ordinarias													Total		
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor público, apoyo por defunción, finiquitos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales. Etc. Al personal asignado a la Dirección de Comercialización.	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64
Total	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$18,758,119.73

Objetivo Especifico

Organizar el sistema de pago vez de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección de Comercialización de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

Justificación del Programa

Que el personal adscrito a la Dirección de Comercialización de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.			
2. Desarrollo social															
2.1. Protección ambiental															
2.1.2. Administración del agua	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	
Total	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$18,758,119.73

Clasificación Programática	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	3º Ago.	Sep.	Oct.	4º Nov.	Dic.			
Programas															
Desempeño de las funciones															
Prestación de Servicios Públicos E	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	
Total	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$18,758,119.73

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.69
Total	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.69

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.69
Total	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.69

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.23	\$1,128,826.21
1322 Aquinado	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.27	\$289,320.32
1324 Prima Vacacional	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.63	\$42,175.65
1331 Horas extraordinarias	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.23	\$3,735.21
1541 Prestaciones contractuales	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.28	\$87,119.30
1711 Estímulos Ordinarios	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
Total	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.69

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.69
Total	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.64	\$1,563,176.69

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concentración, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.5: Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: Inconform: Razón de inconformidades (Por cada mil tomas).

Meta: 141.33 inconformidades (Por cada 1000 tomas)

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: Inconform = (RU/TREG)*1000

RU: Número de inconformidades de usuarios recibidas

TREG: Número total de tomas registradas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial, Área de Atención Integral.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en cantidad y calidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Personales	01/01/2022	31/12/2022	6	Acción	\$3,126,353.29	\$18,758,119.73

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$13,545,914.74
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$3,471,843.29
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$506,107.58
1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$44,822.74
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$1,045,431.38
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$144,000.00
Total			\$18,758,119.73

Participantes del Proyecto

No. Empleado
Nombre
Miguel Ángel Agüero Ortiz
Rosa Evelia Jimenez Garduño

Cargo
Director de Comercialización
Secretaría/o

Área Administrativa
Subdirección de Comercialización
Subdirección de Comercialización

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Dirección de Comercialización
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Dirección de Comercialización y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$3,015,795.15
Total	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$3,015,795.15

Objetivo Especifico
Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Comercialización para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Justificación del Programa	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Clasificación Funcional														
2. Desarrollo social														
2.1. Protección ambiental														
2.1.2. Administración del agua	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$3,015,795.15
Total	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$3,015,795.15

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26
Total	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26
Total	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26
Total	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12	\$130,776.12
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56	\$41,406.56
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.53	\$52.48
2151 Material Impreso e información digital	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82	\$16,112.82
2161 Material de limpieza	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.98	\$103.97
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.60
2481 Materiales complementarios	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.63
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.88	\$22,906.90
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.12	\$26,431.15
2711 Vestuario y uniformes	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44	\$5,218.44
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.20
Total	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.26	\$251,316.29

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2022	31/12/2022	13	Acción	\$231,984.24	\$3,015,795.15

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,569,313.46
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$496,878.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$630.31
2151	Material Impreso e información digital	Gasto corriente	\$193,353.84
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$1,247.75
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$48,139.75
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$274,882.58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$317,173.47
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$62,621.28
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Gasto corriente	\$10,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$5,293.96
Total			\$3,015,795.15

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Miguel Ángel Agüero Ortiz	Director de Comercialización	Subdirección de de Comercialización
	Rosa Evelia Jiménez Garduño	Secretaría/o	Subdirección de de Comercialización

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
Área Administrativa: Dirección de Comercialización
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios de investigación científica y desarrollo y los servicios de suministro de agua potable a los usuarios mediante camiones pipas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51
Total	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51

Objetivo Específico

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias y prestar el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Justificación del Programa

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias y prestar el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social											
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51
Total	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51
Prestación de Servicios Públicos E	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51
Total	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51
Total	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51
Total	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3221 Arrendamiento de edificios	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96	\$2,858.96
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46	\$11,273.46
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33
3341 Servicios de capacitación	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47	\$1,233.47
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44	\$4,800.44
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$309.33	\$309.33	\$309.33	\$309.33	\$309.33	\$309.33	\$309.33	\$309.33	\$309.33	\$309.33	\$309.33
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19	\$2,867.19
3991 Otros servicios generales	\$887.33	\$887.33	\$887.33	\$887.33	\$887.33	\$887.33	\$887.33	\$887.33	\$887.33	\$887.33	\$887.33
3992 Servicio de Pipas	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00	\$29,942.00
Total	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51
Total	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51	\$57,505.51

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente 3

Resumen Narrativo: Contratos regularizados (ilícitos) para conocer el avance de tomas clandestinas regularizadas

Nombre del indicador: CRI: Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: CRI = (NCR/TCP)*100

NCR: Número de contratos regularizados (ilícitos)

TCP: Número total de contratos pagados

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial, Área de Contratos.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios conectados (ilícitos) tienen la disposición de regularizarse en los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Generales

Fecha Inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
9

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$76,674.02

Total
\$690,066.15

Datos Presupuestales

Clave	Nombre
3221	Arrendamiento de edificios
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
3341	Servicios de capacitación
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
3991	Otros servicios generales
3992	Servicio de Pipas

Tipo de Gasto

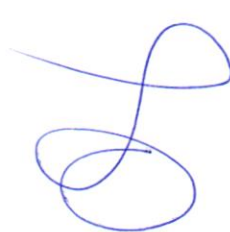
Gasto corriente	\$34,307.50
Gasto corriente	\$135,281.52
Gasto corriente	\$40,000.00
Gasto corriente	\$14,801.60
Gasto corriente	\$57,605.29
Gasto corriente	\$3,712.00
Gasto corriente	\$34,406.24
Gasto corriente	\$10,648.00
Gasto corriente	\$359,304.00
Total	\$690,066.15

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre
	Miguel Ángel Agüero Ortiz
	Rosa Evelia Jimenez Garduño

Cargo
Director de Comercialización
Secretaría/O

Área Administrativa
Subdirección de Comercialización
Subdirección de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles
Área Administrativa: Dirección de Comercialización
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 85 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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

Actividades Ordinarias	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92	\$16,630.92	\$199,571.81
Total	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92	\$16,630.92	\$199,571.81

Objetivo Especifico

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Comercialización de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Justificación del Programa

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Comercialización de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
2 Desarrollo Social														
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92	\$16,630.92	\$199,571.81
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92	\$16,630.92	\$199,571.81
Total	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92	\$16,630.92	\$199,571.81

Clasificación Programática	Ejercicio Fiscal 2022												Total	
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.		
Programas														
Desempeño de las funciones	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92	\$16,630.92	\$199,571.81
Prestación de Servicios Públicos E	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92	\$16,630.92	\$199,571.81
Total	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92	\$16,630.92	\$199,571.81

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92
Total	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92
Total	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.86	\$1,181.87
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.46	\$11,282.42
5691 Otros equipos	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Total	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92
Total	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.99	\$16,630.92

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
 Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente 3

Resumen Narrativo: Contratos regularizados (ilícitos) para conocer el avance de tomas clandestinas regularizadas
Nombre del indicador: CRI: Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: CRI = (NCR/TCP)*100

NCR: Número de contratos regularizados (ilícitos)

TCP: Número total de contratos pagados

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección Comercial, Área de Contratos.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios conectados (ilícitos) tienen la disposición de regularizarse en los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Concepto (Nombre del Proyecto) Adquisición de bienes muebles	01/01/2022	31/12/2022	3	Acción	\$66,523.94	\$199,571.81
Datos Presupuestales						
Clave	Nombre	Tipo de Gasto				Importe
5111 Muebles de oficina y estantería		Gasto de capital				\$14,182.33
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información		Gasto de capital				\$135,389.48
5691 Otros equipos		Gasto de capital				\$50,000.00
						Total
						\$199,571.81

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre
Miguel Ángel Agüero Ortiz
Rosa EVELIA Jimenez Garduño

Cargo
Director de Comercialización
Secretaría/o

Área Administrativa
Subdirección de Comercialización
Subdirección de Comercialización

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Nombre del proyecto: Servicios Personales
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 213 trabajadores del Organismo Operador

Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total										
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
Sin actividad sustantiva	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	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Total	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	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.							
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor público, apoyo por defunción, inquilinos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales, Etc. Al personal asignado a la Dirección de Operación y Distribución.	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$34,611,789.51
Total	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$34,611,789.51

Objetivo Especifico

Organizar el sistema de pago vezaz de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

Justificación del Programa

Que el personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.								
2. Desarrollo social																					
2.1. Protección ambiental																					
2.1.2. Administración del agua	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$34,611,789.51	
Total	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$34,611,789.51

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.								
Programas																					
Desempeño de las funciones																					
Prestación de Servicios Públicos E	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$34,611,789.51	
Total	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$34,611,789.51

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Parasistatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.71
Total	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.71

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.71
Total	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.71

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28	\$1,991,111.28
1322 Aquinaldo	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.44	\$493,047.38
1324 Prima Vacacional	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.34	\$120,775.38
1331 Horas extraordinarias	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.29	\$74,769.24
1341 Compensaciones	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.67	\$916.63
1541 Prestaciones contractuales	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.28	\$158,383.30	\$158,383.30
1711 Estímulos Ordinarios	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50	\$45,312.50
Total	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.71

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.71
Total	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.80	\$2,884,315.71

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.2 Dar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: EDF: Razón de empleados dedicados al control de fugas (trabajadores/fugas)

Meta: 32.65 trabajadores/fugas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDF = (NEDF/NFOR)*1000

NEDF: No. de empleados dedicados al control de fugas

NFOR: No. de fugas ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Distribución de agua.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal operativo de la Dirección de Operación y Distribución cumple con sus obligaciones laborales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Personales

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

7

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$4,944,541.36

Total

\$34,611,789.51

Datos Presupuestales

Clave

1131 Sueldos base al personal permanente

1322 Aguinaldo

1324 Prima Vacacional

1331 Horas extraordinarias

1341 Compensaciones

1541 Prestaciones contractuales

1711 Estímulos Ordinarios

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$23,893,335.36

\$5,916,569.22

\$1,449,304.12

\$887,231.43

\$11,000.00

\$1,900,599.38

\$543,750.00

Total

\$34,611,789.51

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Cristo Rey García Bermúdez

Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Director de Operación y Distribución

Secretaría/o

Área Administrativa

Dirección de Operación y Distribución

Dirección de Operación y Distribución

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1º		2º		3º		4º		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Dirección de Operación y Distribución y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82
Total	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82

Objetivo Específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Justificación del Programa

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	1º		2º		3º		4º		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82
2.1.2. Administración del agua	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82
Total	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82

Clasificación Programática	1º		2º		3º		4º		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82
Prestación de Servicios Públicos E	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82
Total	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.0.0.0 Sector Público Municipal														
3.1.0.0 Sector Público No Financiero														
3.1.1.0 Gobierno General Municipal														
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresariales No Financieros	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82
Total	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82	\$6,388,749.33

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Gasto corriente	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82	\$6,388,749.33
Total	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82	\$6,388,749.33

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.78	\$1,145,577.14
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.10	\$29,705.15	\$356,461.25
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.00	\$689.02	\$8,268.02
2151 Material impreso e información digital	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.20	\$3,236.26	\$38,834.46
2161 Material de limpieza	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.68	\$1,930.64	\$23,168.12
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.65	\$4,011.60	\$48,139.75
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.17	\$108,099.14	\$108,099.14	\$1,297,190.01
2421 Cemento y productos de concreto	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63	\$1,666.63	\$20,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$10,000.00
2481 Materiales complementarios	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.67	\$431.63	\$431.63	\$5,180.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.58	\$180,043.61	\$180,043.61	\$2,160,522.99
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.24	\$80,569.27	\$80,569.27	\$966,830.91
2711 Vestuario y uniformes	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$31,080.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$12,302.50	\$147,630.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.17	\$104.13	\$104.13	\$1,250.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$10,276.89	\$123,322.72
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.16	\$441.20	\$441.20	\$5,293.96
Total	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82	\$532,395.82	\$6,388,749.33

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
14. Ingresos Propios	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82	\$6,388,749.33
Total	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.77	\$532,395.82	\$6,388,749.33

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: AQ: Porcentaje de atención a quejas respecto al total de quejas turnadas (%)

Meta: 86.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: AQ = (Qatend/Qtotal)*100

Qatend: Número de quejas atendidas

Qtotal: Número total de quejas turnadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas
Concepto (Nombre del Proyecto) Adquisición de materiales y suministros
Fecha inicial 01/01/2022
Fecha Final 31/12/2022
Cantidad 17
Unidad de Medida Acción
P. U. \$375,608.78
Total \$6,388,749.33

Datos Presupuestales	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,145,577.14
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$356,461.25
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$8,268.02
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$38,634.46
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$23,168.12
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$48,139.75
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Gasto corriente	\$1,297,190.01
2421	Cemento y productos de concreto	Gasto corriente	\$20,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	Gasto corriente	\$10,000.00
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$2,160,522.99
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$966,830.91
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto corriente	\$147,630.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$1,250.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$123,322.72
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$5,293.96
Total			\$6,388,749.33

Participantes del Proyecto
No. Empleado
Nombre Cristo Rey García Bermúdez
 Martha Graciela Guevara Hernández
Cargo Director de Operación y Distribución
 Secretaríal/o
Área Administrativa
 Dirección de Operación y Distribución
 Dirección de Operación y Distribución

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.			
Sin actividad sustantiva	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	\$0.00
Total	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	\$0.00
Actividades Ordinarias													Total		
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios del Laboratorio certificado por la CONAGUA para analizar las muestras del agua residual generada en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpancingo, reparación y mantenimiento de equipo de transporte, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05	\$860,589.59
Total	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05	\$960,589.59

Objetivo Específico

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.

Justificación del Programa

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.

Clasificación Funcional	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.			
2 Desarrollo Social															
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad															
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05	\$960,589.59
Total	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05	\$960,589.59

Clasificación Programática	Ejercicio Fiscal 2022												Total		
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.			
Programas															
Desempeño de las funciones															
Prestación de Servicios Públicos E	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05	\$960,589.59
Total	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05	\$960,589.59

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05
Total	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05
Total	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.13	\$2,587.09
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.33	\$2,169.37
3352 Servicios de Laboratorio	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.63
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.98	\$27,837.97
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,730.03	\$8,729.99
3991 Otros servicios generales	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00
Total	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05
Total	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.14	\$80,049.05

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.7 Mejorar el volumen del agua residual tratada para procurar el cuidado del medio ambiente.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente 4

Resumen Narrativo: Volumen de aguas residuales tratadas para conocer la cobertura real del tratamiento en la Ciudad de Chilpancingo

Nombre del indicador: VTRAT: Porcentaje del volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 70.15% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Abril-Junio: 70.23% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 70.30% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 70.37% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: $VTRAT = (VART/(VAPP*0.70))*100$

VART: Volumen de agua residual tratado (m³)

VAPP: Volumen de agua potable producido (m³)

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La infraestructura es la adecuada para el tratamiento de las aguas residuales que produce la Ciudad de Chilpancingo

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Generales	01/01/2022	31/12/2022	6	Acción	\$160,098.27	\$960,589.59

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$31,045.52
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto corriente	\$26,032.00
3332	Servicios de Laboratorio	Gasto corriente	\$464,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$334,055.75
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Gasto corriente	\$104,760.32
3991	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$696.00
Total			\$960,589.59

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Cristo Rey García Bermúdez	Director de Operación y Distribución	Dirección de Operación y Distribución
	Martha Graciela Guevara Hernández	Secretaría	Dirección de Operación y Distribución





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 213 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, instrumental médico para el laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chilpancingo, equipos de generación eléctrica y accesorios eléctricos, herramientas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$52,834.68
Total	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$52,834.68

Objetivo Especifico

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Justificación del Programa

Suministrar los bienes muebles para que el personal adscrito a la Dirección de Operación y Distribución de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$52,834.68
Total	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$52,834.68

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$52,834.68
Total	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$52,834.68

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89
Total	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89
Total	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21	\$79.21
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84	\$921.84
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78	\$993.78
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36	\$971.36
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70	\$936.70
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
Total	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89
Total	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del Indicador: CA: Porcentaje de colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas (%)

Meta: 91.25% colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: CA = (NCA/CP)*100

NCA: Número de colonias abastecidas

CP: Número total de colonias programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución. Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de bienes muebles

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

6

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$8,805.78

Total

\$52,834.68

Datos Presupuestales

Clave

5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

5321 Instrumental médico y de laboratorio

5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

5671 Herramientas y máquinas-herramienta

5971 Licencias informáticas e intelectuales

Tipo de Gasto

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Importe

\$950.53

\$11,062.08

\$11,925.35

\$11,656.27

\$11,240.45

\$6,000.00

Total

\$52,834.68

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Cristo Rey García Bermúdez

Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Director de Operación y Distribución

Secretaría

Área Administrativa

Dirección de Operación y Distribución

Dirección de Operación y Distribución

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Dirección de Operación y Distribución



Fecha: 30 de junio del 2022
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable
Área Administrativa: Dirección de Operación y Distribución
Período Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$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
Total	\$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
Actividades Ordinarias														
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica en los sistemas de agua potable: Acahuizotla (captación, cárcamo 1, cárcamo 2, cárcamo 3), Mochitlán (pozos profundos en la Localidad de Mochitlán y plantas de bombeo 1 y 2), Omiltemi (el retaje), así como en los bombeos internos: tanque viguri-tanque colinas del sur, tanque viguri-caja el negro, tanque tomatal-tanque 21 de marzo, tanque san mateo-tanque CNOF, tanque loma alegre-tanque texcalco, cárcamo de bombeo Margarita Maza de Juárez, Etc. Para distribuir el servicio de agua potable a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61
Total	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$52,134,235.36

Objetivo Especifico
Que los sistemas de agua potable cuenten con el servicio de energía eléctrica para operar adecuadamente y estén en condiciones de distribuir el servicio de agua potable a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.
Justificación del Programa
Que los sistemas de agua potable cuenten con el servicio de energía eléctrica para operar adecuadamente y estén en condiciones de distribuir el servicio de agua potable a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3 Abastecimiento de Agua	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$52,134,235.36
Total	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$52,134,235.36

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65
Total	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Parasustanciales Y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65
Total	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65
Total	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3111 Energía eléctrica	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65
Total	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65
Total	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.61	\$4,344,519.65

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

Programa 22. Agua Potable

Objetivo: Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

Metas: Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.3 Mejorar el consumo promedio de energía eléctrica evaluando el parámetro de normalización del volumen producido.

Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

Objetivo General: Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

Estrategia: Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible
 Objetivo 2.13 Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
 Estrategia 2.13.1 Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.
 Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: CE: Razón de consumo energético en sistemas de agua potable respecto al volumen producido (kWh/m³)

Meta: 1.47 kWh/m³

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: CE = kWh/VAPP

kWh: Consumo energético total en el sistema (kWh)

VAPP: Volumen de agua potable producido

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Dirección de Operación y Distribución, Área de Producción de agua.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El costo de las tarifas de consumo energético se mantienen constante

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable

Fecha Inicial 01/01/2022

Fecha Final 31/12/2022

Unidad de Medida Acción

Cantidad 1

P. U. \$52,134,235.36

Total \$52,134,235.36

Datos Presupuestales

Clave 3111 Energía eléctrica

Nombre

Nombre

Cristo Rey García Bermúdez

Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Director de Operación y Distribución

Secretariable

Elaboró:

Ing. Julieta Quintana Ríos

Unidad de Evaluación al Desempeño

Importe
 \$52,134,235.36
Total
 \$52,134,235.36

Tipo de Gasto
 Gasto corriente



Nombre
 Cristo Rey García Bermúdez
 Martha Graciela Guevara Hernández
Cargo
 Director de Operación y Distribución
 Secretariable
Autorizó:
 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección



Área Administrativa
 Dirección de Operación y Distribución
 Dirección de Operación y Distribución
 Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control