



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado
 Ejercicio Fiscal 2021
 Dirección

Fecha: 31 de diciembre de 2021
 Área Administrativa: Dirección

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Someter las cuotas y tarifas, por los servicios que presta la CAPACH a la ciudadanía, a la aprobación del Consejo de Administración.															
Presentar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la CAPACH.	7.75	0	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	0	7.75	-23.25	0	0	0	\$54,250.00	
Coordinar las actividades necesarias para proveer de uniforme al personal administrativo y operativo que labora en las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	3.5	0	0	3.5	0	0	3.5	0	3.5	-3.5	0	0	0	\$14,000.00	
Dotar al personal operativo del calzado necesario para protección en el desarrollo de las actividades diarias encomendadas.	32.09	32.09	32.09	32.09	32.09	32.09	32.09	0	32.09	-96.29	0	0	0	\$256,726.00	
Responsable de implementación de los servicios de telefonía fija en las instalaciones de la CAPACH, para eficientar las actividades diarias del personal que las diferense áreas administrativas.	5.57	0	5.57	0	5.57	0	5.57	0	5.57	-11.15	0	0	0	\$27,850.00	
	20.11	0	20.11	20.11	20.11	0	20.11	0	20.11	-40.2	0	0	0	\$120,664.00	

Rendir al Consejo de Administración el informe anual de actividades de la CAPACH; los informes sobre el cumplimiento de acuerdos, los resultados de los estados financieros, el avance en las metas establecidas en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y del cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas.

Total 327.29 0 0 327.29 0 0 327.29 0 327.29 -654.6 0 0 \$1,309,165.01

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Sin Actividad Ordinaria	Total	1°			2°			3°			4°		Total		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	
	396.32	32.09	0	65.52	390.74	65.52	39.84	327.29	396.32	0	327.29	-654.6	0	0	\$1,782,655.01
Actividades Ordinarias															
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina

Objetivo Específico

Realizar los cambios tecnológicos y de equipamiento necesarios para que el organismo cumpla con las obligaciones establecidas en la ley de contabilidad gubernamental

Importe

\$1,963,765.01

350

Clasificación Funcional

3 Desarrollo Económico

3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación

1-3-1 - Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

1-3-3 - Administrativos y de Apoyo

3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Ingresos Propios

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Tema: Administración y Finanzas - Ingresos Propios

Resumen Narrativo: Marco Normativo actualizado referente a ingresos propios